

FALERONE (FM)

## **Piano Esecutivo di Gestione**

Uscita Anno 2021

Uscita Anno 2021

**Responsabile**

**0 -**

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |                                 | Stanz. iniziale        | Sorni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn. | Pagato                                                     | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                         | 25.339,21              | 0,00       | 25.339,21               | 25.339,21 | 0,00       | 25.339,21                                                  | 0,00      |                |
| U                                                        | 380  | 0    | 01.02-1.09.01.01.001 | Comp.                           | 23.500,00              | 0,00       | 23.500,00               | 0,00      | 23.500,00  | 0,00                                                       | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa                           | 48.839,21              | 0,00       | 48.839,21               |           |            | 25.339,21                                                  |           | 23.500,00      |
| RIMBORSO PER CONVENZIONI DI SEGRETERIA                   |      |      |                      | 2022                            | 23.500,00              | 0,00       | 23.500,00               | 0,00      | 23.500,00  |                                                            |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023                            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                    | 0,00      | 0,00       |                                                            |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |                         |           |            |                                                            |           |                |
|                                                          |      |      |                      |                                 |                        |            |                         |           |            |                                                            |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      | Programma 2 Segreteria generale |                        |            | Titolo 1 Spese correnti |           |            | Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                             |         | Stanz. iniziale        | Sorni 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                                                        | 3450 | 0    | 01.06-1.04.02.05.999        | Comp.   | 500,00                 | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                             | Cassa   | 500,00                 | 0,00                    | 500,00        |           |                                         | 0,00   |           | 500,00         |
| RESTITUZIONE PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE               |      |      |                             | 2022    | 500,00                 | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                  |        |           |                |
|                                                          |      |      |                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                         |        |           |                |
|                                                          |      |      |                             |         |                        |                         |               |           |                                         |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 6 Ufficio tecnico |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                      |      |      |                                      |         | Stanz. iniziale | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                  | Cap. | Art. | Codice di bilancio                   | Residui | 566,22          | 0,00                    | 566,22        | 566,22                 | 0,00                                        | 0,00   | 566,22    |                |
| U                                                     | 6485 | 0    | 04.01-1.03.02.05.006                 | Comp.   | 6.000,00        | 0,00                    | 6.000,00      | 6.000,00               | 0,00                                        | 0,00   | 6.000,00  |                |
| Denominazione                                         |      |      |                                      | Cassa   | 6.566,22        | 0,00                    | 6.566,22      |                        |                                             | 0,00   |           | 6.566,22       |
| SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA APPALTO CALORE |      |      |                                      | 2022    | 6.000,00        | 0,00                    | 6.000,00      | 0,00                   | 6.000,00                                    |        |           |                |
|                                                       |      |      |                                      | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                            |      |      |                                      |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
|                                                       |      |      |                                      |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio           |      |      | Programma 1 Istruzione prescolastica |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                           |      |      |                                      |         | Stanz. iniziale | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                       | Cap. | Art. | Codice di bilancio                   | Residui | 1.123,91        | 0,00                    | 1.123,91      | 1.123,91               | 0,00                                        | 0,00   | 1.123,91  |                |
| U                                                                          | 6486 | 0    | 04.01-1.03.02.09.000                 | Comp.   | 530,00          | 0,00                    | 530,00        | 0,00                   | 530,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                              |      |      |                                      | Cassa   | 1.653,91        | 0,00                    | 1.653,91      |                        |                                             | 0,00   |           | 1.653,91       |
| SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA<br>MATERNA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI |      |      |                                      | 2022    | 520,00          | 0,00                    | 520,00        | 0,00                   | 520,00                                      |        |           |                |
|                                                                            |      |      |                                      | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 150,50                                               |      |      |                                      |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
|                                                                            |      |      |                                      |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                |      |      | Programma 1 Istruzione prescolastica |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                                          |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                                 | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                       | Residui | 20.994,59       | 0,00                    | 20.994,59     | 20.994,59 | 0,00                                                       | 0,00   | 20.994,59 |                |
| U                                                         | 19380 | 0    | 12.02-1.09.01.01.001                     | Comp.   | 5.900,00        | 0,00                    | 5.900,00      | 0,00      | 5.900,00                                                   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                          | Cassa   | 26.894,59       | 0,00                    | 26.894,59     |           |                                                            | 0,00   |           | 26.894,59      |
| RETRIBUZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE                       |       |      |                                          | 2022    | 5.900,00        | 0,00                    | 5.900,00      | 0,00      | 5.900,00                                                   |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                          | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                                          |         |                 |                         |               |           | FPV al 31/12/2021 0,00                                     |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                          |         |                 |                         |               |           |                                                            |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 2 Interventi per la disabilità |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate |        |           |                |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                                                                       |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                              | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                                    | Residui | 4.525,00               | 0,00        | 4.525,00                | 4.525,00  | 0,00                                    | 0,00   | 4.525,00  |                |
| U                                                         | 19600 | 0    | 12.04-1.04.02.02.999                                                  | Comp.   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                                                       | Cassa   | 4.525,00               | 0,00        | 4.525,00                |           |                                         | 0,00   |           | 4.525,00       |
| SPESA PER BUONI SPESA A SEGUITO EMERGENZA COVID.          |       |      |                                                                       | 2022    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                                                       | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                                                                       |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                         |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                                                       |         |                        |             |                         |           |                                         |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |         |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                              |       |      |                                                       |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                          | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                    | Residui | 120,00                 | 0,00                    | 120,00        | 120,00    | 0,00                                        | 0,00   | 120,00    |                |
| U                                             | 19605 | 0    | 11.02-1.03.01.02.999                                  | Comp.   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                 |       |      |                                                       | Cassa   | 120,00                 | 0,00                    | 120,00        |           |                                             | 0,00   |           | 120,00         |
| ACQUISTO MATERIALI PER SANIFICAZIONE COVID 19 |       |      |                                                       | 2022    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
|                                               |       |      |                                                       | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                    |       |      |                                                       |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                               |       |      |                                                       |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 11 Soccorso civile                   |       |      | Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali |         |                        | 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 | 3.032,53               | 0,00                    | 3.032,53      | 3.032,53  | 0,00                                        | 1.477,53 | 1.555,00  |                |
| U                                           | 19620 | 0    | 11.02-1.03.02.13.002                                  | Comp.   | 8.000,00               | 0,00                    | 8.000,00      | 3.065,07  | 4.934,93                                    | 65,07    | 3.000,00  |                |
| Denominazione                               |       |      |                                                       | Cassa   | 11.032,53              | 0,00                    | 11.032,53     |           |                                             | 1.542,60 |           | 9.489,93       |
| ACQUISTO DI SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA |       |      |                                                       | 2022    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |          |           |                |
|                                             |       |      |                                                       | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                  |       |      |                                                       |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
|                                             |       |      |                                                       |         |                        |                         |               |           |                                             |          |           |                |
| Missione 11 Soccorso civile                 |       |      | Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali |         |                        | 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 | 6.000,00        | 0,00        | 6.000,00      | 6.000,00  | 0,00       | 0,00   | 6.000,00  |                |
| U                | 20042 | 0    | 10.05-1.03.02.09.000 | Comp.   | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione    |       |      |                      | Cassa   | 8.000,00        | 0,00        | 8.000,00      |           |            | 0,00   |           | 8.000,00       |

|                                                                                     |  |                                                 |          |      |                         |      |                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|------|---------------------------------------------|--|--|
| SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE:<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE |  | 2022                                            | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00                | 0,00 | 2.000,00                                    |  |  |
|                                                                                     |  | 2023                                            | 0,00     | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                                        |  |  |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                          |  | FPV al 31/12/2021 0,00                          |          |      |                         |      |                                             |  |  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                                       |  | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |          |      | Titolo 1 Spese correnti |      | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |  |  |

| Voce di bilancio                                                         |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                     | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 17.786,79       | 0,00                    | 17.786,79     | 17.786,79 | 0,00                                        | 0,00   | 17.786,79 |                |
| U                                                                        | 20043 | 0    | 10.05-1.03.02.15.015                            | Comp.   | 12.000,00       | 0,00                    | 12.000,00     | 10.215,00 | 1.785,00                                    | 0,00   | 10.215,00 |                |
| Denominazione                                                            |       |      |                                                 | Cassa   | 29.786,79       | 0,00                    | 29.786,79     |           |                                             | 0,00   |           | 29.786,79      |
| SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MANUTENZIONE E EFFICIENTAZIONE IMPIANTI |       |      |                                                 | 2022    | 12.000,00       | 0,00                    | 12.000,00     | 0,00      | 12.000,00                                   |        |           |                |
|                                                                          |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 5.823,19                                           |       |      |                                                 |         |                 |                         |               |           | FPV al 31/12/2021 0,00                      |        |           |                |
|                                                                          |       |      |                                                 |         |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                            |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di 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                                                        | 24902 | 0    | 01.03-1.09.02.01.001 | Comp.                                                                       | 130.014,11      | 0,00        | 130.014,11              | 0,00      | 130.014,11                                                 | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                      | Cassa                                                                       | 130.014,11      | 0,00        | 130.014,11              |           |                                                            | 0,00   |           | 130.014,11     |
| QUOTA ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA'                |       |      |                      | 2022                                                                        | 130.014,11      | 0,00        | 130.014,11              | 0,00      | 130.014,11                                                 |        |           |                |
|                                                          |       |      |                      | 2023                                                                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                                       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                                      |                 |             |                         |           |                                                            |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |       |      |                      | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |       |      |                                              |                        | Stanz. iniziale | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                           | Residui                | 366,00          | 0,00                             | 366,00        | 366,00    | 0,00                                                            | 0,00   | 366,00    |                |
| U                                                        | 25050 | 0    | 01.08-2.02.01.04.002                         | Comp.                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                                              | Cassa                  | 366,00          | 0,00                             | 366,00        |           |                                                                 | 0,00   |           | 366,00         |
| SPESA PER RIFACIMENTO TELEFONIA 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: 0,00                               |       |      |                                              | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
|                                                          |       |      |                                              |                        |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |       |      | Programma 8 Statistica e sistemi informativi |                        |                 | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                            |       |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                        | Da 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                                                                                           | 25100 | 0    | 05.02-2.02.01.09.999 | Comp.                                                                     | 620.000,00      | 0,00        | 620.000,00    | 0,00                             | 620.000,00 | 0,00                                                            | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                               |       |      |                      | Cassa                                                                     | 620.000,00      | 0,00        | 620.000,00    |                                  |            | 0,00                                                            |           | 620.000,00     |
| CONTRIBUTO PER CONSOLIDAMENTO E E RISTRUTTURAZIONE<br>PALAZZO GARIBALDI N.46 (ENTRATA 5531) |       |      |                      | 2022                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00       |                                                                 |           |                |
|                                                                                             |       |      |                      | 2023                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00       |                                                                 |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                  |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                                    |                 |             |               |                                  |            |                                                                 |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                            |       |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |             |               | Titolo 2 Spese in conto capitale |            | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |           |                |

| Voce di bilancio                                                                          |       |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato              | Da 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                                                                                         | 25120 | 0    | 05.02-2.02.01.09.999 | Comp.                                                                     | 663.353,00      | 0,00        | 663.353,00                       | 0,00                   | 663.353,00                                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                             |       |      |                      | Cassa                                                                     | 663.353,00      | 0,00        | 663.353,00                       |                        |                                                                 | 0,00   |           | 663.353,00     |
| RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PALAZZO STORICO<br>PROSPICENTE CORSO GARIBALDI (ENTRATA 5532) |       |      |                      | 2022                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                                                           |       |      |                      | 2023                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                |       |      |                      |                                                                           |                 |             |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                                 |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                          |       |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |             | Titolo 2 Spese in conto capitale |                        | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      |                      |                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato              | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                         | 22.775,77       | 0,00        | 22.775,77                        | 22.775,77              | 0,00                                                            | 0,00   | 22.775,77 |                |
| U                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25150 | 0    | 01.02-2.02.01.07.000 | Comp.                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                      | Cassa                           | 22.775,77       | 0,00        | 22.775,77                        |                        |                                                                 | 0,00   |           | 22.775,77      |
| POR FERS 2014-2020-ASSE 2-OS6-AZIONE 6.2.B E 6.3B"AZIONI A SUPPORTO DELL'INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DELLA PA LOCALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI E_GOVERNEMENT E PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI APERTI E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO (OPEN DATA) DEGLI ENTI MARCHIGIANI". |       |      |                      | 2022                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      |                      | 2023                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |                      |                                 |                 |             |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                                 |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                                                                                                                                                                                               |       |      |                      | Programma 2 Segreteria generale |                 |             | Titolo 2 Spese in conto capitale |                        | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                                    |       |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato              | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                                | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                                   | 12.810,00       | 0,00        | 12.810,00                        | 12.810,00              | 0,00                                                            | 0,00   | 12.810,00 |                |
| U                                                                                                   | 25200 | 0    | 05.02-2.02.01.09.000 | Comp.                                                                     | 140.000,00      | 0,00        | 140.000,00                       | 0,00                   | 140.000,00                                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                       |       |      |                      | Cassa                                                                     | 152.810,00      | 0,00        | 152.810,00                       |                        |                                                                 | 0,00   |           | 152.810,00     |
| REALIZZAZIONE DI SALA CONGRESSI EDIFICIO COMUNALE 2^<br>PIANO PIAZZA DELLA CONCORDIA (ENTRATA 5730) |       |      |                      | 2022                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                                                                     |       |      |                      | 2023                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                          |       |      |                      |                                                                           |                 |             |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                                 |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                    |       |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |             | Titolo 2 Spese in conto capitale |                        | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |       |      |                      |                                  | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato              | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                          | 2.016,60        | 0,00        | 2.016,60                         | 2.016,60               | 0,00                                                            | 150,00 | 1.866,60  |                |
| U                                                        | 25250 | 0    | 01.01-2.02.03.05.001 | Comp.                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                      | Cassa                            | 2.016,60        | 0,00        | 2.016,60                         |                        |                                                                 | 150,00 |           | 1.866,60       |
| INCARICO PER REDAZIONE PROGETTI PER INVESTIMENTI.        |       |      |                      | 2022                             | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                          |       |      |                      | 2023                             | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |       |      |                      |                                  |                 |             |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                                 |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |       |      |                      | Programma 1 Organi istituzionali |                 |             | Titolo 2 Spese in conto capitale |                        | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                                       |       |      |                      |                                                          | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato              | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare  | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Tipo                                                                                                   | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                  | 240.313,86      | 0,00        | 240.313,86                       | 240.313,86             | 0,00                                                            | 0,00   | 240.313,86 |                |
| U                                                                                                      | 25305 | 0    | 05.01-2.02.01.09.999 | Comp.                                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00       |                |
| Denominazione                                                                                          |       |      |                      | Cassa                                                    | 240.313,86      | 0,00        | 240.313,86                       |                        |                                                                 | 0,00   |            | 240.313,86     |
| RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EX MERCATO COPERTO CORSO GARIBALDI VIA AURELIA (EX CANTINONE)-ENTRATA 5512 |       |      |                      | 2022                                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |            |                |
|                                                                                                        |       |      |                      | 2023                                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |            |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                             |       |      |                      |                                                          |                 |             |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                                 |        |            |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                       |       |      |                      | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico |                 |             | Titolo 2 Spese in conto capitale |                        | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |            |                |

| Voce di bilancio                                                 |       |      |                      |                                                          | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato              | Da 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                                                                | 25310 | 0    | 05.01-2.02.01.09.999 | Comp.                                                    | 120.000,00      | 0,00        | 120.000,00                       | 0,00                   | 120.000,00                                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                    |       |      |                      | Cassa                                                    | 120.000,00      | 0,00        | 120.000,00                       |                        |                                                                 | 0,00   |           | 120.000,00     |
| SPESA PER MIGLIORAMENTO SISMICO ARCHIVIO STORICO (ENTRATA 5513)  |       |      |                      | 2022                                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                                  |       |      |                      | 2023                                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |       |      |                      |                                                          |                 |             |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                                 |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |       |      |                      | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico |                 |             | Titolo 2 Spese in conto capitale |                        | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                            |       |      |                      |                                      | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato              | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                        | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                              | 92.461,65       | 0,00        | 92.461,65                        | 92.461,65              | 0,00                                                            | 0,00   | 92.461,65 |                |
| U                                                           | 26250 | 0    | 04.01-2.02.01.09.003 | Comp.                                | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                               |       |      |                      | Cassa                                | 92.461,65       | 0,00        | 92.461,65                        |                        |                                                                 | 0,00   |           | 92.461,65      |
| SPESA PER COSTRUZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO. (ENTRATA 5495) |       |      |                      | 2022                                 | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                             |       |      |                      | 2023                                 | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                  |       |      |                      |                                      |                 |             |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                                 |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                 |       |      |                      | Programma 1 Istruzione prescolastica |                 |             | Titolo 2 Spese in conto capitale |                        | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                               |       |      |                      |                                      | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato              | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                           | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                              | 15.000,00       | 0,00        | 15.000,00                        | 15.000,00              | 0,00                                                            | 0,00   | 15.000,00 |                |
| U                                                                              | 26260 | 0    | 04.01-2.02.01.09.003 | Comp.                                | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                  |       |      |                      | Cassa                                | 15.000,00       | 0,00        | 15.000,00                        |                        |                                                                 | 0,00   |           | 15.000,00      |
| SPESA PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. (ENTRATA 5560) |       |      |                      | 2022                                 | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                                                |       |      |                      | 2023                                 | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                     |       |      |                      |                                      |                 |             |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                                 |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                    |       |      |                      | Programma 1 Istruzione prescolastica |                 |             | Titolo 2 Spese in conto capitale |                        | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 2.383,45        | 0,00        | 2.383,45      | 2.383,45  | 0,00       | 515,45 | 1.868,00  |                |
| U                | 26270 | 0    | 04.01-2.02.01.09.003 | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione    |       |      |                      | Cassa   | 2.383,45        | 0,00        | 2.383,45      |           |            | 515,45 |           | 1.868,00       |

|                                                                 |                                      |      |      |                                  |      |      |                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|--|
| SPESA PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. | 2022                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                                                 |  |
|                                                                 | 2023                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                                                 |  |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00               |                                      |      |      |                                  |      |      |                                                                 |  |
|                                                                 |                                      |      |      |                                  |      |      |                                                                 |  |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                     | Programma 1 Istruzione prescolastica |      |      | Titolo 2 Spese in conto capitale |      |      | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |

| Voce di bilancio                                                                                                                                  |       |      |                                      |         | Stanz. iniziale | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                                                                                                 | 26300 | 0    | 04.01-2.02.01.09.003                 | Comp.   | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                                                                     |       |      |                                      | Cassa   | 0,00            | 0,00                             | 0,00          |           |                                                                 | 0,00   |           | 0,00           |
| SPESA PER INTERVENTI PERLA RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO , MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO. (CAP. E. 5530) |       |      |                                      | 2022    | 550.000,00      | 0,00                             | 550.000,00    | 0,00      | 550.000,00                                                      |        |           |                |
|                                                                                                                                                   |       |      |                                      | 2023    | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                                                                        |       |      |                                      |         |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00                                                                                                                            |       |      |                                      |         |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
|                                                                                                                                                   |       |      |                                      |         |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                                                                                       |       |      | Programma 1 Istruzione prescolastica |         |                 | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                                           |       |      |                                      |         | Stanz. iniziale | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                                                          | 26305 | 0    | 04.01-2.02.01.09.003                 | Comp.   | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                              |       |      |                                      | Cassa   | 0,00            | 0,00                             | 0,00          |           |                                                                 | 0,00   |           | 0,00           |
| RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO (ENTRATA 5528) |       |      |                                      | 2022    | 450.000,00      | 0,00                             | 450.000,00    | 0,00      | 450.000,00                                                      |        |           |                |
|                                                                                                            |       |      |                                      | 2023    | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                                 |       |      |                                      |         |                 |                                  |               |           | FPV al 31/12/2021 0,00                                          |        |           |                |
|                                                                                                            |       |      |                                      |         |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                                                |       |      | Programma 1 Istruzione prescolastica |         |                 | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                           |       |      |                                                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                       | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                   | Residui                | 82.464,00       | 0,00                             | 82.464,00     | 82.464,00 | 0,00                                                            | 0,00   | 82.464,00 |                |
| U                                                          | 26615 | 0    | 07.01-2.02.01.05.999                                 | Comp.                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                              |       |      |                                                      | Cassa                  | 82.464,00       | 0,00                             | 82.464,00     |           |                                                                 | 0,00   |           | 82.464,00      |
| SPESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE AREA CAMPER.(ENTRATA 5670) |       |      |                                                      | 2022                   | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                            |       |      |                                                      | 2023                   | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                 |       |      |                                                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
|                                                            |       |      |                                                      |                        |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 7 Turismo                                         |       |      | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo |                        |                 | 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                                                                    | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                     | Residui | 9.076,04        | 0,00                             | 9.076,04      | 9.076,04  | 0,00                                                            | 0,00   | 9.076,04  |                |
| U                                                                       | 26659 | 0    | 04.02-2.02.03.05.001                   | Comp.   | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                                        | Cassa   | 9.076,04        | 0,00                             | 9.076,04      |           |                                                                 | 0,00   |           | 9.076,04       |
| SPESE PER OPERE E PRATICHE AMMINISTRATIVE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO |       |      |                                        | 2022    | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                                        | 2023    | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |       |      |                                        |         |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00                                                  |       |      |                                        |         |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                                        |         |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                             |       |      | Programma 2 Altri ordini di istruzione |         |                 | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

|                                                                                       |       |      |                      |                                                                         |                 |             |                            |           |                                                                             |        |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                                                      |       |      |                      |                                                                         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest              | Impegnato | Da 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                                                                                     | 29220 | 0    | 50.02-4.03.01.04.999 | Comp.                                                                   | 2.352,81        | 0,00        | 2.352,81                   | 0,00      | 2.352,81                                                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                         |       |      |                      | Cassa                                                                   | 2.352,81        | 0,00        | 2.352,81                   |           |                                                                             | 0,00   |           | 2.352,81       |
| ALTRI RIMBORSI DI PRESTITI - ESTINZIONI DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE |       |      |                      | 2022                                                                    | 2.455,78        | 0,00        | 2.455,78                   | 0,00      | 2.455,78                                                                    |        |           |                |
|                                                                                       |       |      |                      | 2023                                                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00                       | 0,00      | 0,00                                                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                            |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                                  |                 |             |                            |           |                                                                             |        |           |                |
| Missione 50 Debito pubblico                                                           |       |      |                      | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |                 |             | Titolo 4 Rimborso Prestiti |           | Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |        |           |                |

[illegible]

|                                                                                |       |   |                      |                                                       |          |      |          |                                                   |          |        |      |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----------------------|-------------------------------------------------------|----------|------|----------|---------------------------------------------------|----------|--------|------|---------------------------------------------|--|
| U                                                                              | 29400 | 3 | 99.01-7.01.02.02.001 | Comp.                                                 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 175,97                                            | 4.824,03 | 175,97 | 0,00 |                                             |  |
| Denominazione                                                                  |       |   |                      | Cassa                                                 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |                                                   |          | 175,97 |      | 4.824,03                                    |  |
| RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PEROSNALE - I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA |       |   |                      | 2022                                                  | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00                                              | 5.000,00 |        |      |                                             |  |
|                                                                                |       |   |                      | 2023                                                  | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00                                              | 0,00     |        |      |                                             |  |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                     |       |   |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                |          |      |          |                                                   |          |        |      |                                             |  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                            |       |   |                      | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |          |      |          | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |          |        |      | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |  |

| Voce di bilancio                                                |       |      |                                                       |                        | Stanz. iniziale | Storni var.                                       | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                               | 29400 | 4    | 99.01-7.01.02.02.001                                  | Comp.                  | 5.000,00        | 0,00                                              | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                   |       |      |                                                       | Cassa                  | 5.000,00        | 0,00                                              | 5.000,00      |           |                                             | 0,00   |           | 5.000,00       |
| RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - I.N.P.S. |       |      |                                                       | 2022                   | 5.000,00        | 0,00                                              | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00                                    |        |           |                |
|                                                                 |       |      |                                                       | 2023                   | 0,00            | 0,00                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                      |       |      |                                                       | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                                                   |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                             |       |      | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                        |                 | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |               |           | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                     |       |      |                      |                                                       | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                                         | Da 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                                                                    | 29400 | 5    | 99.01-7.01.02.02.001 | Comp.                                                 | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00      | 81,58                                             | 2.418,42   | 81,58  | 0,00                                        |                |
| Denominazione                                                        |       |      |                      | Cassa                                                 | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00      |                                                   |            | 81,58  |                                             | 2.418,42       |
| RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - FONDO CREDITO |       |      |                      | 2022                                                  | 2.500,00        | 0,00        | 2.500,00      | 0,00                                              | 2.500,00   |        |                                             |                |
|                                                                      |       |      |                      | 2023                                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                                              | 0,00       |        |                                             |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                           |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                |                 |             |               |                                                   |            |        |                                             |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                  |       |      |                      | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                 |             |               | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |            |        | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |                |

| Voce di bilancio                                                   |       |      |                      |                                                       | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                     | Impegnato | Da 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                                                                  | 29440 | 0    | 99.01-7.01.02.02.001 | Comp.                                                 | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00                                          | 0,00      | 1.500,00   | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                                      |       |      |                      | Cassa                                                 | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00                                          |           |            | 0,00                                        |           | 1.500,00       |
| VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER LA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI |       |      |                      | 2022                                                  | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00                                          | 0,00      | 1.500,00   |                                             |           |                |
|                                                                    |       |      |                      | 2023                                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                         |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                |                 |             |                                                   |           |            |                                             |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                |       |      |                      | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                 |             | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |           |            | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |           |                |

| Voce di bilancio                                                                           |       |      |                                                       |                        | Stanz. iniziale | Storni var.                                       | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                                          | 29460 | 1    | 99.01-7.01.02.01.001                                  | Comp.                  | 115.000,00      | 0,00                                              | 115.000,00    | 4.750,97  | 110.249,03                                  | 4.750,97 | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                              |       |      |                                                       | Cassa                  | 115.000,00      | 0,00                                              | 115.000,00    |           |                                             | 4.750,97 |           | 110.249,03     |
| VERSAMENTO I.R.P.E.F. PERSONALE DIPENDENTE - SU RETRIBUZIONI CONGUAGLI, ECC. (COORD. 1001) |       |      |                                                       | 2022                   | 115.000,00      | 0,00                                              | 115.000,00    | 0,00      | 115.000,00                                  |          |           |                |
|                                                                                            |       |      |                                                       | 2023                   | 0,00            | 0,00                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                 |       |      |                                                       | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                                                   |               |           |                                             |          |           |                |
|                                                                                            |       |      |                                                       |                        |                 |                                                   |               |           |                                             |          |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                        |       |      | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                        |                 | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |               |           | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |          |           |                |

| Voce di bilancio                                                                       |       |      |                      |         | Stanz. iniziale                                       | Sorni var. | Stanz. assest | Impegnato                                         | Da impegn. | Pagato                                      | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                   | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 7,65                                                  | 0,00       | 7,65          | 7,65                                              | 0,00       | 0,00                                        | 7,65      |                |
| U                                                                                      | 29460 | 2    | 99.01-7.01.02.01.001 | Comp.   | 4.500,00                                              | 0,00       | 4.500,00      | 0,00                                              | 4.500,00   | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                          |       |      |                      | Cassa   | 4.507,65                                              | 0,00       | 4.507,65      |                                                   |            | 0,00                                        |           | 4.507,65       |
| VERSAMENTO I.R.P.E.F. AL PERSONALE DIPENDENTE - SUGLI EMOLUMENTI ARRETRATI (COD. 1002) |       |      |                      | 2022    | 4.500,00                                              | 0,00       | 4.500,00      | 0,00                                              | 4.500,00   |                                             |           |                |
|                                                                                        |       |      |                      | 2023    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00                                              | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                             |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00                                |            |               |                                                   |            |                                             |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                    |       |      |                      |         | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |            |               | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |            | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |           |                |

| Voce di bilancio                                                                      |       |      |                      |         | Stanz. iniziale                                       | Sorni 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                                                                                     | 29460 | 4    | 99.01-7.01.02.01.001 | Comp.   | 4.500,00                                              | 0,00       | 4.500,00      | 0,00                                              | 4.500,00   | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                         |       |      |                      | Cassa   | 4.500,00                                              | 0,00       | 4.500,00      |                                                   |            | 0,00                                        |           | 4.500,00       |
| VERSAMENTO I.R.P.E.F. PERSONALE DIPENDENTE - INDENNITA' FINE RAPP. LAVORO (COD. 1012) |       |      |                      | 2022    | 4.500,00                                              | 0,00       | 4.500,00      | 0,00                                              | 4.500,00   |                                             |           |                |
|                                                                                       |       |      |                      | 2023    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00                                              | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                            |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00                                |            |               |                                                   |            |                                             |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                   |       |      |                      |         | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |            |               | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |            | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |           |                |

| Voce di bilancio                                                            |       |      |                      |         | Stanz. iniziale                                       | Sorni 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                                                                           | 29480 | 1    | 99.01-7.01.02.99.999 | Comp.   | 1.500,00                                              | 0,00       | 1.500,00      | 27,54                                             | 1.472,46   | 27,54                                       | 0,00      |                |
| Denominazione                                                               |       |      |                      | Cassa   | 1.500,00                                              | 0,00       | 1.500,00      |                                                   |            | 27,54                                       |           | 1.472,46       |
| VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI |       |      |                      | 2022    | 1.500,00                                              | 0,00       | 1.500,00      | 0,00                                              | 1.500,00   |                                             |           |                |
|                                                                             |       |      |                      | 2023    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00                                              | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                  |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00                                |            |               |                                                   |            |                                             |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                         |       |      |                      |         | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |            |               | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |            | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |           |                |

| Voce di bilancio                                                                  |       |      |                      |         | Stanz. iniziale                                       | Sorni 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                                                                                 | 29480 | 3    | 99.01-7.01.02.99.999 | Comp.   | 5.000,00                                              | 0,00       | 5.000,00      | 0,00                                              | 5.000,00   | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                     |       |      |                      | Cassa   | 5.000,00                                              | 0,00       | 5.000,00      |                                                   |            | 0,00                                        |           | 5.000,00       |
| VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - CESSIONI DI STIPENDIO |       |      |                      | 2022    | 5.000,00                                              | 0,00       | 5.000,00      | 0,00                                              | 5.000,00   |                                             |           |                |
|                                                                                   |       |      |                      | 2023    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00                                              | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                        |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00                                |            |               |                                                   |            |                                             |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                               |       |      |                      |         | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |            |               | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |            | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |           |                |

| Voce di bilancio                 |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 2.732,13        | 0,00       | 2.732,13      | 2.732,13  | 0,00       | 0,00   | 2.732,13  |                |
| U                                | 29540 | 0    | 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      |                |
| Denominazione                    |       |      |                      | Cassa   | 7.732,13        | 0,00       | 7.732,13      |           |            | 0,00   |           | 7.732,13       |
| RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI |       |      |                      | 2022    | 5.000,00        | 0,00       | 5.000,00      | 0,00      | 5.000,00   |        |           |                |

|                                                   |      |                                                       |      |      |                                                   |      |                                         |  |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--|
|                                                   | 2023 | 0,00                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                                              | 0,00 |                                         |  |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 |      |                                                       |      |      |                                                   |      |                                         |  |
|                                                   |      |                                                       |      |      |                                                   |      |                                         |  |
| Missione 99 Servizi per conto terzi               |      | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |      |      | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |      | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi |  |

| Voce di bilancio                                                                           |       |                                                       |                      |         | Stanz. iniziale                                   | Storni var. | Stanz. assest                               | Impegnato | Da 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                                                                                          | 29600 | 1                                                     | 99.01-7.01.02.01.001 | Comp.   | 10.000,00                                         | 0,00        | 10.000,00                                   | 0,00      | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                              |       |                                                       |                      | Cassa   | 10.000,00                                         | 0,00        | 10.000,00                                   |           |            | 0,00   |           | 10.000,00      |
| VERS. RIT. IRPEF A NON DIPENDENTI - IND. E COMPENSI CORRISP. A DIP. ALTOR ENTE (COD. 1004) |       |                                                       |                      | 2022    | 10.000,00                                         | 0,00        | 10.000,00                                   | 0,00      | 10.000,00  |        |           |                |
|                                                                                            |       |                                                       |                      | 2023    | 0,00                                              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                                          |       |                                                       |                      |         |                                                   |             |                                             |           |            |        |           |                |
|                                                                                            |       |                                                       |                      |         |                                                   |             |                                             |           |            |        |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                        |       | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                      |         | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |             | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |           |            |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                               |       |                                                       |                      |         | Stanz. iniziale                                   | Storni var. | Stanz. assest                               | Impegnato | Da 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                                                                                              | 29600 | 2                                                     | 99.01-7.01.02.01.001 | Comp.   | 5.000,00                                          | 0,00        | 5.000,00                                    | 0,00      | 5.000,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                  |       |                                                       |                      | Cassa   | 5.000,00                                          | 0,00        | 5.000,00                                    |           |            | 0,00   |           | 5.000,00       |
| VERS. RIT. IRPEF A NON DIPENDENTI - IND. GETTONI PRES. ED ALTRI ESER. PUBBL. FUNZ. (COD. 1005) |       |                                                       |                      | 2022    | 5.000,00                                          | 0,00        | 5.000,00                                    | 0,00      | 5.000,00   |        |           |                |
|                                                                                                |       |                                                       |                      | 2023    | 0,00                                              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                                              |       |                                                       |                      |         |                                                   |             |                                             |           |            |        |           |                |
|                                                                                                |       |                                                       |                      |         |                                                   |             |                                             |           |            |        |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                            |       | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                      |         | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |             | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |           |            |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                          |       |                                                       |                      |         | Stanz. iniziale                                   | Storni var. | Stanz. assest                               | Impegnato | Da impegn. | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                      | Cap.  | Art.                                                  | Codice di bilancio   | Residui | 6.414,21                                          | 0,00        | 6.414,21                                    | 6.414,21  | 0,00       | 3.755,56 | 2.658,65  |                |
| U                                                                                         | 29600 | 3                                                     | 99.01-7.01.02.01.001 | Comp.   | 15.000,00                                         | 0,00        | 15.000,00                                   | 0,00      | 15.000,00  | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                             |       |                                                       |                      | Cassa   | 21.414,21                                         | 0,00        | 21.414,21                                   |           |            | 3.755,56 |           | 17.658,65      |
| VERSAM. RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI SULLE INDENNITA' PER CAR. ELET. (COD. 1007) |       |                                                       |                      | 2022    | 15.000,00                                         | 0,00        | 15.000,00                                   | 0,00      | 15.000,00  |          |           |                |
|                                                                                           |       |                                                       |                      | 2023    | 0,00                                              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00      | 0,00       |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                                         |       |                                                       |                      |         |                                                   |             |                                             |           |            |          |           |                |
|                                                                                           |       |                                                       |                      |         |                                                   |             |                                             |           |            |          |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                       |       | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                      |         | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |             | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |           |            |          |           |                |

| Voce di bilancio                                                                       |       |                                                       |                      |         | Stanz. iniziale                                   | Storni var. | Stanz. assest                               | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                   | Cap.  | Art.                                                  | Codice di bilancio   | Residui | 1.659,59                                          | 0,00        | 1.659,59                                    | 1.659,59  | 0,00       | 659,09 | 1.000,50  |                |
| U                                                                                      | 29600 | 5                                                     | 99.01-7.01.03.01.001 | Comp.   | 40.000,00                                         | 0,00        | 40.000,00                                   | 0,00      | 40.000,00  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                          |       |                                                       |                      | Cassa   | 41.659,59                                         | 0,00        | 41.659,59                                   |           |            | 659,09 |           | 41.000,50      |
| VERS. RITEN. IRPEF FATTE A NON DIPENDNETI - SULLE SOMME COR. A LAV. AUTON. (COD. 1040) |       |                                                       |                      | 2022    | 40.000,00                                         | 0,00        | 40.000,00                                   | 0,00      | 40.000,00  |        |           |                |
|                                                                                        |       |                                                       |                      | 2023    | 0,00                                              | 0,00        | 0,00                                        | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                                      |       |                                                       |                      |         |                                                   |             |                                             |           |            |        |           |                |
|                                                                                        |       |                                                       |                      |         |                                                   |             |                                             |           |            |        |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                    |       | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                      |         | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |             | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |           |            |        |           |                |

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

| Tipo                                                                   | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                    | Residui                | 360,00   | 0,00 | 360,00                                            | 360,00 | 0,00     | 0,00                                        | 360,00 |          |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------|------|---------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------|--------|----------|
| U                                                                      | 29600 | 6    | 99.01-7.01.01.01.001                                  | Comp.                  | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00                                          | 0,00   | 1.500,00 | 0,00                                        | 0,00   |          |
| Denominazione                                                          |       |      |                                                       | Cassa                  | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00                                          |        |          | 0,00                                        |        | 1.860,00 |
| VERS. RIT. IRPEF SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE (COD. 1045) (4%) |       |      |                                                       | 2022                   | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00                                          | 0,00   | 1.500,00 |                                             |        |          |
|                                                                        |       |      |                                                       | 2023                   | 0,00     | 0,00 | 0,00                                              | 0,00   | 0,00     |                                             |        |          |
| Liquidato non pagato: 0,00                                             |       |      |                                                       | FPV al 31/12/2021 0,00 |          |      |                                                   |        |          |                                             |        |          |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                    |       |      | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                        |          |      | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |        |          | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |        |          |

| Voce di bilancio                    |       |      |                                                       |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                     | Impegnato | Da impegn. | Pagato                                      | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                    | Residui                | 15.401,59       | 0,00        | 15.401,59                                         | 15.401,59 | 0,00       | 15.401,59                                   | 0,00      |                |
| U                                   | 29640 | 0    | 99.01-7.01.01.02.001                                  | Comp.                  | 200.000,00      | 0,00        | 200.000,00                                        | 0,00      | 200.000,00 | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                       |       |      |                                                       | Cassa                  | 215.401,59      | 0,00        | 215.401,59                                        |           |            | 15.401,59                                   |           | 200.000,00     |
| VERSAMENTO SPLIT-PAYMENT            |       |      |                                                       | 2022                   | 200.000,00      | 0,00        | 200.000,00                                        | 0,00      | 200.000,00 |                                             |           |                |
|                                     |       |      |                                                       | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00          |       |      |                                                       | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |                                                   |           |            |                                             |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi |       |      | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                        |                 |             | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |           |            | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |           |                |

| Voce di bilancio                                                             |       |      |                                                       |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                     | Impegnato | Da impegn. | Pagato                                  | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                         | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                    | Residui                | 3.240,47        | 0,00        | 3.240,47                                          | 3.240,47  | 0,00       | 0,00                                    | 3.240,47  |                |
| U                                                                            | 29680 | 0    | 99.01-7.02.01.02.001                                  | Comp.                  | 8.500,00        | 0,00        | 8.500,00                                          | 0,00      | 8.500,00   | 0,00                                    | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                |       |      |                                                       | Cassa                  | 11.740,47       | 0,00        | 11.740,47                                         |           |            | 0,00                                    |           | 11.740,47      |
| RIMBORSO DA RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA-CIE-DA RIVERSARE ALL'ERARIO |       |      |                                                       | 2022                   | 8.500,00        | 0,00        | 8.500,00                                          | 0,00      | 8.500,00   |                                         |           |                |
|                                                                              |       |      |                                                       | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00       |                                         |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                   |       |      |                                                       | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |                                                   |           |            |                                         |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                          |       |      | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                        |                 |             | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |           |            | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi |           |                |

| Voce di bilancio                                                                      |       |      |                                                       |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                     | Impegnato | Da impegn. | Pagato                                  | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                  | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                    | Residui                | 23.348,00       | 0,00        | 23.348,00                                         | 23.348,00 | 0,00       | 19.240,00                               | 4.108,00  |                |
| U                                                                                     | 29700 | 0    | 99.01-7.02.99.99.999                                  | Comp.                  | 100.000,00      | 0,00        | 100.000,00                                        | 500,00    | 99.500,00  | 500,00                                  | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                         |       |      |                                                       | Cassa                  | 123.348,00      | 0,00        | 123.348,00                                        |           |            | 19.740,00                               |           | 103.608,00     |
| EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI PRIVATI IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO O IMPIEGATO |       |      |                                                       | 2022                   | 100.000,00      | 0,00        | 100.000,00                                        | 0,00      | 100.000,00 |                                         |           |                |
|                                                                                       |       |      |                                                       | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00       |                                         |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                            |       |      |                                                       | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |                                                   |           |            |                                         |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                                   |       |      | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                        |                 |             | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |           |            | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi |           |                |

| Voce di bilancio                                    |       |      |                                                       |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                                     | Impegnato | Da 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                                                   | 29800 | 0    | 99.01-7.01.99.03.001                                  | Comp.                  | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00                                          | 0,00      | 5.000,00   | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                       |       |      |                                                       | Cassa                  | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00                                          |           |            | 0,00                                        |           | 5.000,00       |
| ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO |       |      |                                                       | 2022                   | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00                                          | 0,00      | 5.000,00   |                                             |           |                |
|                                                     |       |      |                                                       | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                                              | 0,00      | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                          |       |      |                                                       | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |                                                   |           |            |                                             |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                 |       |      | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |                        |                 |             | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |           |            | Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro |           |                |

| Voce di bilancio                                                                |       |      |                                                       |         | Stanz. iniziale | Storni var.                                       | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                              | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                            | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                    | Residui | 1.680,05        | 0,00                                              | 1.680,05      | 1.680,05  | 0,00                                    | 0,00   | 1.680,05  |                |
| U                                                                               | 29840 | 0    | 99.01-7.02.04.02.001                                  | Comp.   | 20.000,00       | 0,00                                              | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00                               | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                   |       |      |                                                       | Cassa   | 21.680,05       | 0,00                                              | 21.680,05     |           |                                         | 0,00   |           | 21.680,05      |
| SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO<br>ECCEDENZA DEPOSITI |       |      |                                                       | 2022    | 20.000,00       | 0,00                                              | 20.000,00     | 0,00      | 20.000,00                               |        |           |                |
|                                                                                 |       |      |                                                       | 2023    | 0,00            | 0,00                                              | 0,00          | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                      |       |      |                                                       |         |                 |                                                   |               |           | FPV al 31/12/2021 0,00                  |        |           |                |
|                                                                                 |       |      |                                                       |         |                 |                                                   |               |           |                                         |        |           |                |
| Missione 99 Servizi per conto terzi                                             |       |      | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro |         |                 | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro |               |           | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi |        |           |                |

|                         |  |  |  |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato  | Da impegn.   | Pagato    | Da pagare  | Disp. di cassa |
|-------------------------|--|--|--|---------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| TOTALE RESPONSABILE 0 - |  |  |  | Residui | 613.999,31      | 0,00        | 613.999,31    | 613.999,31 | 0,00         | 66.538,43 | 547.460,88 |                |
|                         |  |  |  | Comp.   | 3.263.528,42    | 0,00        | 3.263.528,42  | 24.816,13  | 3.238.712,29 | 5.601,13  | 19.215,00  |                |
|                         |  |  |  | Cassa   | 3.877.527,73    | 0,00        | 3.877.527,73  |            |              | 72.139,56 |            | 3.805.388,17   |
|                         |  |  |  | 2022    | 2.331.963,90    | 0,00        | 2.331.963,90  | 0,00       | 2.331.963,90 |           |            |                |
|                         |  |  |  | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00         |           |            |                |

Liquidato non pagato: 5.973,69

FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

**Responsabile**  
**1 - 1^ SETTORE -AMMINISTRATIVO-**

| 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                          | 320,00                 | 0,00        | 320,00                  | 320,00    | 0,00       | 0,00                                        | 320,00    |                |
| U                                                        | 100  | 0    | 01.01-1.03.01.02.000 | Comp.                            | 400,00                 | 0,00        | 400,00                  | 0,00      | 400,00     | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa                            | 720,00                 | 0,00        | 720,00                  |           |            | 0,00                                        |           | 720,00         |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA - CERIMONIE E CONVEGNI           |      |      |                      | 2022                             | 400,00                 | 0,00        | 400,00                  | 0,00      | 400,00     |                                             |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023                             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |            |                                             |           |                |
|                                                          |      |      |                      |                                  |                        |             |                         |           |            |                                             |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      | Programma 1 Organi istituzionali |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           |            | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                                  |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                        | 110  | 0    | 01.01-1.03.02.99.000             | Comp.   | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        | 0,00      | 200,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                  | Cassa   | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        |           |                                             | 0,00   |           | 200,00         |
| SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONE DI SERVIZI           |      |      |                                  | 2022    | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        | 0,00      | 200,00                                      |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                  | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                  |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                  |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 1 Organi istituzionali |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |                                  | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn. | Pagato                                      | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                          | 1.689,09               | 0,00        | 1.689,09                | 1.689,09  | 0,00       | 280,00                                      | 1.409,09  |                |
| U                                                        | 130  | 0    | 01.01-1.03.01.02.000 | Comp.                            | 350,00                 | 0,00        | 350,00                  | 0,00      | 350,00     | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa                            | 2.039,09               | 0,00        | 2.039,09                |           |            | 280,00                                      |           | 1.759,09       |
| SPESA PER ACQUISTO BENI SERV. ISTITUZIONALE              |      |      |                      | 2022                             | 300,00                 | 0,00        | 300,00                  | 0,00      | 300,00     |                                             |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023                             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |            |                                             |           |                |
|                                                          |      |      |                      |                                  |                        |             |                         |           |            |                                             |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      | Programma 1 Organi istituzionali |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           |            | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                                  |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio               | Residui | 288,00                 | 0,00                    | 288,00        | 288,00    | 0,00                                        | 88,00  | 200,00    |                |
| U                                                        | 140  | 0    | 01.01-1.03.02.16.000             | Comp.   | 350,00                 | 0,00                    | 350,00        | 0,00      | 350,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                  | Cassa   | 638,00                 | 0,00                    | 638,00        |           |                                             | 88,00  |           | 550,00         |
| SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI       |      |      |                                  | 2022    | 300,00                 | 0,00                    | 300,00        | 0,00      | 300,00                                      |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                  | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                  |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                  |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 1 Organi istituzionali |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |                                  | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn. | Pagato                                      | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                          | 0,20                   | 0,00        | 0,20                    | 0,20      | 0,00       | 0,00                                        | 0,20      |                |
| U                                                        | 200  | 0    | 01.01-1.03.02.01.001 | Comp.                            | 36.896,76              | 0,00        | 36.896,76               | 0,00      | 36.896,76  | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa                            | 36.896,96              | 0,00        | 36.896,96               |           |            | 0,00                                        |           | 36.896,96      |
| INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI                 |      |      |                      | 2022                             | 36.896,76              | 0,00        | 36.896,76               | 0,00      | 36.896,76  |                                             |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023                             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |            |                                             |           |                |
|                                                          |      |      |                      |                                  |                        |             |                         |           |            |                                             |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      | Programma 1 Organi istituzionali |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           |            | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |           |                |

| Voce di bilancio                    |      |      |                         |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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    | 20.03-1.10.01.99.999    | Comp.   | 1.952,21        | 0,00                    | 1.952,21      | 0,00                   | 1.952,21                               | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                       |      |      |                         | Cassa   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          |                        |                                        | 0,00   |           | 0,00           |
| INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO. |      |      |                         | 2022    | 1.952,21        | 0,00                    | 1.952,21      | 0,00                   | 1.952,21                               |        |           |                |
|                                     |      |      |                         | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00          |      |      |                         |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                        |        |           |                |
|                                     |      |      |                         |         |                 |                         |               |                        |                                        |        |           |                |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti  |      |      | Programma 3 Altri fondi |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |                                  | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn. | Pagato                                      | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                          | 455,52                 | 0,00        | 455,52                  | 455,52    | 0,00       | 0,00                                        | 455,52    |                |
| U                                                        | 220  | 0    | 01.01-1.03.02.01.001 | Comp.                            | 600,00                 | 0,00        | 600,00                  | 0,00      | 600,00     | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa                            | 1.055,52               | 0,00        | 1.055,52                |           |            | 0,00                                        |           | 1.055,52       |
| INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI      |      |      |                      | 2022                             | 600,00                 | 0,00        | 600,00                  | 0,00      | 600,00     |                                             |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023                             | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |            |                                             |           |                |
|                                                          |      |      |                      |                                  |                        |             |                         |           |            |                                             |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      | Programma 1 Organi istituzionali |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           |            | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |           |                |

| Voce di bilancio                                                                               |      |      |                      |                                  | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da impegn. | Pagato                                              | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                           | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                          | 1.366,73        | 0,00        | 1.366,73                | 1.366,73               | 0,00       | 1.328,01                                            | 38,72     |                |
| U                                                                                              | 230  | 0    | 01.01-1.02.01.01.001 | Comp.                            | 3.187,23        | 0,00        | 3.187,23                | 0,00                   | 3.187,23   | 0,00                                                | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                  |      |      |                      | Cassa                            | 4.553,96        | 0,00        | 4.553,96                |                        |            | 1.328,01                                            |           | 3.225,95       |
| IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI |      |      |                      | 2022                             | 3.187,23        | 0,00        | 3.187,23                | 0,00                   | 3.187,23   |                                                     |           |                |
|                                                                                                |      |      |                      | 2023                             | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00       |                                                     |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                     |      |      |                      |                                  |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |                                                     |           |                |
|                                                                                                |      |      |                      |                                  |                 |             |                         |                        |            |                                                     |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                       |      |      |                      | Programma 1 Organi istituzionali |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        |            | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |           |                |

| Voce di bilancio |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo             | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 1.973,20        | 0,00        | 1.973,20      | 1.973,20  | 0,00       | 0,00   | 1.973,20  |                |
| U                | 240  | 0    | 01.01-1.03.02.01.002 | Comp.   | 500,00          | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione    |      |      |                      | Cassa   | 2.473,20        | 0,00        | 2.473,20      |           |            | 0,00   |           | 2.473,20       |

|                                                          |                                  |        |      |                         |      |                                             |  |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------|-------------------------|------|---------------------------------------------|--|--|
| RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI   | 2022                             | 500,00 | 0,00 | 500,00                  | 0,00 | 500,00                                      |  |  |
|                                                          | 2023                             | 0,00   | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                                        |  |  |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00        |                                  |        |      |                         |      |                                             |  |  |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 1 Organi istituzionali |        |      | Titolo 1 Spese correnti |      | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |  |  |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                            |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                    | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio         | Residui                | 4.100,00        | 0,00                    | 4.100,00      | 4.100,00  | 0,00                                          | 0,00   | 4.100,00  |                |
| U                                                        | 395  | 0    | 01.10-1.01.01.01.004       | Comp.                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                            | Cassa                  | 4.100,00        | 0,00                    | 4.100,00      |           |                                               | 0,00   |           | 4.100,00       |
| IND RISULTATO PO                                         |      |      |                            | 2022                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
|                                                          |      |      |                            | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                            | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                               |        |           |                |
|                                                          |      |      |                            |                        |                 |                         |               |           |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 10 Risorse umane |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | 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 | 360,20                 | 0,00                    | 360,20        | 360,20    | 0,00                                        | 10,60  | 349,60    |                |
| U                                                        | 583  | 0    | 01.02-1.03.02.01.002            | Comp.   | 500,00                 | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                 | Cassa   | 860,20                 | 0,00                    | 860,20        |           |                                             | 10,60  |           | 849,60         |
| INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE SEGRETARIO COMUNALE   |      |      |                                 | 2022    | 500,00                 | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                 | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                 |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                 |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 2 Segreteria generale |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                                 |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio              | Residui                | 250,00          | 0,00                    | 250,00        | 250,00    | 0,00                                        | 0,00   | 250,00    |                |
| U                                                        | 820  | 0    | 01.02-1.03.02.13.000            | Comp.                  | 300,00          | 0,00                    | 300,00        | 0,00      | 300,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                 | Cassa                  | 550,00          | 0,00                    | 550,00        |           |                                             | 0,00   |           | 550,00         |
| SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SEGRETERIA GENERALE    |      |      |                                 | 2022                   | 300,00          | 0,00                    | 300,00        | 0,00      | 300,00                                      |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                 | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                 |                        |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 2 Segreteria generale |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                           |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                       | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 2.055,85        | 0,00        | 2.055,85      | 2.055,85  | 0,00       | 176,35 | 1.879,50  |                |
| U                                                                                          | 822  | 0    | 01.02-1.03.02.16.002 | Comp.   | 3.500,00        | 0,00        | 3.500,00      | 0,00      | 3.500,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                              |      |      |                      | Cassa   | 5.555,85        | 0,00        | 5.555,85      |           |            | 176,35 |           | 5.379,50       |
| SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI(SPESE POSTALI) |      |      |                      | 2022    | 3.200,00        | 0,00        | 3.200,00      | 0,00      | 3.200,00   |        |           |                |
|                                                                                            |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                                          |      |      |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                                             |      |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                         | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 3.312,92               | 0,00        | 3.312,92      | 3.312,92  | 0,00       | 2.376,03 | 936,89    |                |
| U                                                                            | 822  | 1    | 01.02-1.03.02.99.000 | Comp.   | 3.200,00               | 0,00        | 3.200,00      | 0,00      | 3.200,00   | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                |      |      |                      | Cassa   | 6.512,92               | 0,00        | 6.512,92      |           |            | 2.376,03 |           | 4.136,89       |
| SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE<br>PRESTAZIONE SERVIZI VARIE |      |      |                      | 2022    | 3.000,00               | 0,00        | 3.000,00      | 0,00      | 3.000,00   |          |           |                |
|                                                                              |      |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                   |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |          |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                                        |      |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                    | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 402,71                 | 0,00        | 402,71        | 402,71    | 0,00       | 379,89 | 22,82     |                |
| U                                                                       | 822  | 2    | 01.02-1.03.02.05.001 | Comp.   | 5.200,00               | 0,00        | 5.200,00      | 3.400,00  | 1.800,00   | 0,00   | 3.400,00  |                |
| Denominazione                                                           |      |      |                      | Cassa   | 5.602,71               | 0,00        | 5.602,71      |           |            | 379,89 |           | 5.222,82       |
| SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO :PRESTAZIONE SERVIZI<br>TELEFONIA FISSA |      |      |                      | 2022    | 4.500,00               | 0,00        | 4.500,00      | 0,00      | 4.500,00   |        |           |                |
|                                                                         |      |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                                               |      |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                           | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 200,79                 | 0,00        | 200,79        | 200,79    | 0,00       | 0,00   | 200,79    |                |
| U                                                                              | 825  | 0    | 01.02-1.03.01.02.999 | Comp.   | 500,00                 | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                  |      |      |                      | Cassa   | 700,79                 | 0,00        | 700,79        |           |            | 0,00   |           | 700,79         |
| SPESA PER ACQUISTO BENI SERVIZIO SEGRETERIA (MATERIALI DI<br>PULIZIA ECCETERA) |      |      |                      | 2022    | 500,00                 | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00     |        |           |                |
|                                                                                |      |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                     |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio           |      |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                          | 840  | 0    | 01.02-1.03.02.16.999 | Comp.   | 3.845,00               | 0,00        | 3.845,00      | 0,00      | 3.845,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione              |      |      |                      | Cassa   | 3.845,00               | 0,00        | 3.845,00      |           |            | 0,00   |           | 3.845,00       |
| SPESA PER SERVIZIO SUAP    |      |      |                      | 2022    | 3.845,00               | 0,00        | 3.845,00      | 0,00      | 3.845,00   |        |           |                |
|                            |      |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da impegn.                                          | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                         | 76,50           | 0,00        | 76,50                   | 76,50                  | 0,00                                                | 0,00   | 76,50     |                |
| U                                                        | 852  | 0    | 01.02-1.02.01.01.001 | Comp.                           | 500,00          | 0,00        | 500,00                  | 0,00                   | 500,00                                              | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa                           | 576,50          | 0,00        | 576,50                  |                        |                                                     | 0,00   |           | 576,50         |
| SPESA PER IRAP COLLABORAZIONI UFFICIO AMMINISTRATIVO     |      |      |                      | 2022                            | 500,00          | 0,00        | 500,00                  | 0,00                   | 500,00                                              |        |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                                |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |                                 |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                     |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      | Programma 2 Segreteria generale |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                         | 400,00          | 0,00        | 400,00                  | 400,00                 | 0,00                                        | 0,00   | 400,00    |                |
| U                                                        | 855  | 0    | 01.02-1.03.02.12.999 | Comp.                           | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00                | 0,00                   | 1.500,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa                           | 1.900,00        | 0,00        | 1.900,00                |                        |                                             | 0,00   |           | 1.900,00       |
| SPESE PER STAGE                                          |      |      |                      | 2022                            | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00                | 0,00                   | 1.000,00                                    |        |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |                                 |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      | Programma 2 Segreteria generale |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                         | 2.514,45        | 0,00        | 2.514,45                | 2.514,45               | 0,00                                        | 0,00   | 2.514,45  |                |
| U                                                        | 900  | 0    | 01.02-1.03.02.19.001 | Comp.                           | 6.800,00        | 0,00        | 6.800,00                | 1.620,40               | 5.179,60                                    | 0,00   | 1.620,40  |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa                           | 9.314,45        | 0,00        | 9.314,45                |                        |                                             | 0,00   |           | 9.314,45       |
| SPESE PER ELABORAZIONE E CARICAMENTO DATI                |      |      |                      | 2022                            | 6.500,00        | 0,00        | 6.500,00                | 1.620,40               | 4.879,60                                    |        |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |                                 |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      | Programma 2 Segreteria generale |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                          |      |      |                      |                                  | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                      | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                          | 535,13          | 0,00        | 535,13                  | 535,13                 | 0,00                                        | 515,01 | 20,12     |                |
| U                                                         | 940  | 0    | 01.01-1.03.01.02.000 | Comp.                            | 806,00          | 0,00        | 806,00                  | 0,00                   | 806,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |      |      |                      | Cassa                            | 1.341,13        | 0,00        | 1.341,13                |                        |                                             | 515,01 |           | 826,12         |
| SPESE VARIE D'UFFICIO E STAMPATI UFF. SEGRETERIA ACQ.BENI |      |      |                      | 2022                             | 756,00          | 0,00        | 756,00                  | 0,00                   | 756,00                                      |        |           |                |
|                                                           |      |      |                      | 2023                             | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |      |      |                      |                                  |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  |      |      |                      | Programma 1 Organi istituzionali |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo             | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 855,45          | 0,00        | 855,45        | 855,45    | 0,00       | 124,34 | 731,11    |                |
| U                | 945  | 0    | 01.02-1.03.02.05.999 | Comp.   | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00   | 0,00   | 0,00      |                |

|                                                          |                                 |                        |      |                         |      |          |                                             |  |          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------|-------------------------|------|----------|---------------------------------------------|--|----------|
| Denominazione                                            | Cassa                           | 2.855,45               | 0,00 | 2.855,45                |      |          | 124,34                                      |  | 2.731,11 |
| SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2022                            | 2.000,00               | 0,00 | 2.000,00                | 0,00 | 2.000,00 |                                             |  |          |
|                                                          | 2023                            | 0,00                   | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00     |                                             |  |          |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |      |                         |      |          |                                             |  |          |
|                                                          |                                 |                        |      |                         |      |          |                                             |  |          |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale |                        |      | Titolo 1 Spese correnti |      |          | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |  |          |

|                                                          |      |      |                                 |                        |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|----------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                         |      |      |                                 |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                        | 950  | 0    | 01.02-1.03.01.02.000            | Comp.                  | 500,00          | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                 | Cassa                  | 500,00          | 0,00                    | 500,00        |           |                                             | 0,00   |           | 500,00         |
| SPESE MACCHINE PER UFFICIO, OROLOGI ED ATTREZZATURE      |      |      |                                 | 2022                   | 500,00          | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                 | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      |                                             |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                 |                        |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 2 Segreteria generale |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                                 |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio              | Residui | 921,66                 | 0,00                    | 921,66        | 921,66    | 0,00                                        | 0,00   | 921,66    |                |
| U                                                        | 982  | 0    | 01.02-1.03.01.01.002            | Comp.   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                 | Cassa   | 921,66                 | 0,00                    | 921,66        |           |                                             | 0,00   |           | 921,66         |
| PROGETTO "BIBLIOTECHE" SPESA PER ACQUISTO LIBRI.         |      |      |                                 | 2022    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                 | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                 |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                 |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 2 Segreteria generale |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                                  |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                        | 985  | 0    | 01.01-1.03.02.02.999             | Comp.   | 550,00                 | 0,00                    | 550,00        | 0,00      | 550,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                  | Cassa   | 550,00                 | 0,00                    | 550,00        |           |                                             | 0,00   |           | 550,00         |
| SPESE PER SPEDIZIONE GAZZETTA CITTADINA                  |      |      |                                  | 2022    | 500,00                 | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                  | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      |                                             |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                  |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                  |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 1 Organi istituzionali |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

|                              |      |                        |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |
|------------------------------|------|------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio             |      |                        |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                         | Cap. | Art.                   | Codice di bilancio   | Residui | 3.606,97        | 0,00        | 3.606,97      | 3.606,97  | 0,00       | 0,00   | 3.606,97  |                |
| U                            | 995  | 0                      | 01.02-1.03.02.99.003 | Comp.   | 3.400,00        | 0,00        | 3.400,00      | 0,00      | 3.400,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                |      |                        |                      | Cassa   | 7.006,97        | 0,00        | 7.006,97      |           |            | 0,00   |           | 7.006,97       |
| SPESA QUOTE ASSOCIATIVE      |      |                        |                      | 2022    | 3.300,00        | 0,00        | 3.300,00      | 0,00      | 3.300,00   |        |           |                |
|                              |      |                        |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 638,81 |      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                      |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                  | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 495,84          | 0,00        | 495,84        | 495,84                 | 0,00       | 0,00   | 495,84    |                |
| U                                     | 995  | 1    | 01.02-1.04.03.99.999 | Comp.   | 82,64           | 0,00        | 82,64         | 0,00                   | 82,64      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                         |      |      |                      | Cassa   | 578,48          | 0,00        | 578,48        |                        |            | 0,00   |           | 578,48         |
| QUOTE ASSOCIATIVE PER FARMACIE RURALI |      |      |                      | 2022    | 82,64           | 0,00        | 82,64         | 0,00                   | 82,64      |        |           |                |
|                                       |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00            |      |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti 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                                                | 1020 | 0    | 01.02-1.03.02.16.999 | Comp.   | 380,00          | 0,00        | 380,00        | 0,00                   | 380,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                    |      |      |                      | Cassa   | 380,00          | 0,00        | 380,00        |                        |            | 0,00   |           | 380,00         |
| SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DEL COMUNE |      |      |                      | 2022    | 350,00          | 0,00        | 350,00        | 0,00                   | 350,00     |        |           |                |
|                                                  |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                       |      |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                                                    |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 326,80          | 0,00        | 326,80        | 326,80                 | 0,00       | 0,00   | 326,80    |                |
| U                                                                                   | 1040 | 0    | 01.02-1.03.02.02.999 | Comp.   | 400,00          | 0,00        | 400,00        | 0,00                   | 400,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                       |      |      |                      | Cassa   | 726,80          | 0,00        | 726,80        |                        |            | 0,00   |           | 726,80         |
| SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE |      |      |                      | 2022    | 400,00          | 0,00        | 400,00        | 0,00                   | 400,00     |        |           |                |
|                                                                                     |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                          |      |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                                        | 1050 | 0    | 01.02-1.03.01.02.009 | 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 PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TARGEH, COPPE, TROFEI, ECC. |      |      |                      | 2022    | 400,00          | 0,00        | 400,00        | 0,00                   | 400,00     |        |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                         |      |      |                                                                         |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                        | 1090 | 0    | 01.07-1.03.02.99.004                                                    | Comp.   | 4.000,00               | 0,00        | 4.000,00                | 0,00      | 4.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                                                         | Cassa   | 4.000,00               | 0,00        | 4.000,00                |           |                                             | 0,00   |           | 4.000,00       |
| SPESA PER ELEZIONI.                                      |      |      |                                                                         | 2022    | 3.000,00               | 0,00        | 3.000,00                | 0,00      | 3.000,00                                    |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                                                         | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                                                         |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |         |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                                                                         |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio                                                      | Residui | 0,22                   | 0,00        | 0,22                    | 0,22      | 0,00                                        | 0,00   | 0,22      |                |
| U                                                        | 1091 | 0    | 01.07-1.03.01.02.010                                                    | Comp.   | 2.000,00               | 0,00        | 2.000,00                | 0,00      | 2.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                                                         | Cassa   | 2.000,22               | 0,00        | 2.000,22                |           |                                             | 0,00   |           | 2.000,22       |
| SPESA PER ELEZIONI ACQUISTO DI BENI                      |      |      |                                                                         | 2022    | 1.500,00               | 0,00        | 1.500,00                | 0,00      | 1.500,00                                    |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                                                         | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                                                         |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |         |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                                                                         |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                    | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio                                                      | Residui | 5.089,97               | 0,00        | 5.089,97                | 5.089,97  | 0,00                                          | 0,00   | 5.089,97  |                |
| U                                                        | 1092 | 0    | 01.07-1.01.01.01.000                                                    | Comp.   | 8.000,00               | 0,00        | 8.000,00                | 0,00      | 8.000,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                                                         | Cassa   | 13.089,97              | 0,00        | 13.089,97               |           |                                               | 0,00   |           | 13.089,97      |
| SPESE PER STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI                |      |      |                                                                         | 2022    | 6.000,00               | 0,00        | 6.000,00                | 0,00      | 6.000,00                                      |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                                                         | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                                                         |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |         |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                                                                         |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                        | 1093 | 0    | 01.07-1.01.02.01.001                                                    | Comp.   | 1.928,00               | 0,00        | 1.928,00                | 0,00      | 1.928,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                                                         | Cassa   | 1.928,00               | 0,00        | 1.928,00                |           |                                               | 0,00   |           | 1.928,00       |
| CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI     |      |      |                                                                         | 2022    | 1.446,00               | 0,00        | 1.446,00                | 0,00      | 1.446,00                                      |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                                                         | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                                                         |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |         |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                | 1094 | 0    | 01.07-1.02.01.01.001 | Comp.   | 680,00          | 0,00        | 680,00        | 0,00      | 680,00     | 0,00   | 0,00      |                |

|                                                          |                                                                         |                        |      |                         |      |                                                     |      |  |        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|--|--------|
| Denominazione                                            | Cassa                                                                   | 680,00                 | 0,00 | 680,00                  |      |                                                     | 0,00 |  | 680,00 |
| SPESE PER IRAP ELEZIONI COMUNALI                         | 2022                                                                    | 510,00                 | 0,00 | 510,00                  | 0,00 | 510,00                                              |      |  |        |
|                                                          | 2023                                                                    | 0,00                   | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                                                |      |  |        |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |                                                                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |      |                         |      |                                                     |      |  |        |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |                        |      | Titolo 1 Spese correnti |      | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |      |  |        |

|                                                          |                             |                        |                      |                         |                 |                                         |               |           |            |        |           |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                         |                             |                        |                      |                         | Stanz. iniziale | Storni var.                             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                                     | Cap.                        | Art.                   | Codice di bilancio   | Residui                 | 2.618,35        | 0,00                                    | 2.618,35      | 2.618,35  | 0,00       | 0,00   | 2.618,35  |                |
| U                                                        | 1110                        | 0                      | 01.06-1.04.01.02.003 | Comp.                   | 2.000,00        | 0,00                                    | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |                             |                        |                      | Cassa                   | 4.618,35        | 0,00                                    | 4.618,35      |           |            | 0,00   |           | 4.618,35       |
| SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE        | 2022                        |                        |                      |                         | 2.000,00        | 0,00                                    | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00   |        |           |                |
|                                                          | 2023                        |                        |                      |                         | 0,00            | 0,00                                    | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |                             | FPV al 31/12/2021 0,00 |                      |                         |                 |                                         |               |           |            |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico |                        |                      | Titolo 1 Spese correnti |                 | Macroaggregato 4 Trasferimenti 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                 | 153,60          | 0,00                                        | 153,60        | 153,60    | 0,00       | 0,00   | 153,60    |                |
| U                                                        | 1190                            | 0                      | 01.02-1.03.02.19.000 | Comp.                   | 850,00          | 0,00                                        | 850,00        | 0,00      | 850,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |                                 |                        |                      | Cassa                   | 1.003,60        | 0,00                                        | 1.003,60      |           |            | 0,00   |           | 1.003,60       |
| SPESE PER L'INFORMATICA                                  | 2022                            |                        |                      |                         | 800,00          | 0,00                                        | 800,00        | 0,00      | 800,00     |        |           |                |
|                                                          | 2023                            |                        |                      |                         | 0,00            | 0,00                                        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |                      |                         |                 |                                             |               |           |            |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale |                        |                      | Titolo 1 Spese correnti |                 | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |               |           |            |        |           |                |

|                                                          |                                                                         |                        |                      |                         |                 |                                               |               |           |            |        |           |                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                         |                                                                         |                        |                      |                         | Stanz. iniziale | Storni var.                                   | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                                     | Cap.                                                                    | Art.                   | Codice di bilancio   | Residui                 | 4,90            | 0,00                                          | 4,90          | 4,90      | 0,00       | 0,00   | 4,90      |                |
| U                                                        | 1193                                                                    | 0                      | 01.07-1.01.02.01.001 | Comp.                   | 0,00            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |                                                                         |                        |                      | Cassa                   | 4,90            | 0,00                                          | 4,90          |           |            | 0,00   |           | 4,90           |
| SPESA PER CENSIMENTO CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE     | 2022                                                                    |                        |                      |                         | 0,00            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
|                                                          | 2023                                                                    |                        |                      |                         | 0,00            | 0,00                                          | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |                                                                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                      |                         |                 |                                               |               |           |            |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |                        |                      | Titolo 1 Spese correnti |                 | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |               |           |            |        |           |                |

|                            |      |                        |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |
|----------------------------|------|------------------------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio           |      |                        |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                       | Cap. | Art.                   | Codice di bilancio   | Residui | 1.803,50        | 0,00        | 1.803,50      | 1.803,50  | 0,00       | 0,00   | 1.803,50  |                |
| U                          | 1195 | 0                      | 01.07-1.03.02.99.000 | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione              |      |                        |                      | Cassa   | 1.803,50        | 0,00        | 1.803,50      |           |            | 0,00   |           | 1.803,50       |
| SPESA PER CENSIMENTO       | 2022 |                        |                      |         | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
|                            | 2023 |                        |                      |         | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 |      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio           |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                       | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 54,59           | 0,00       | 54,59         | 54,59                  | 0,00       | 0,00   | 54,59     |                |
| U                          | 1196 | 0    | 01.07-1.02.01.01.001 | Comp.   | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione              |      |      |                      | Cassa   | 54,59           | 0,00       | 54,59         |                        |            | 0,00   |           | 54,59          |
| SPESA PER IRAP CENSIMENTO  |      |      |                      | 2022    | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
|                            |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 |      |      |                      |         |                 |            |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                                              |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                          | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 1.656,92        | 0,00       | 1.656,92      | 1.656,92               | 0,00       | 0,00   | 1.656,92  |                |
| U                                                             | 1200 | 0    | 01.02-1.04.01.01.001 | Comp.   | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                 |      |      |                      | Cassa   | 1.656,92        | 0,00       | 1.656,92      |                        |            | 0,00   |           | 1.656,92       |
| QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL FONDO SPECIALE |      |      |                      | 2022    | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
|                                                               |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                    |      |      |                      |         |                 |            |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|

| Voce di bilancio                                                                         |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 19.918,92       | 0,00       | 19.918,92     | 19.918,92              | 0,00       | 0,00   | 19.918,92 |                |
| U                                                                                        | 1380 | 0    | 01.02-1.03.02.11.006 | Comp.   | 3.200,00        | 0,00       | 3.200,00      | 0,00                   | 3.200,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                            |      |      |                      | Cassa   | 23.118,92       | 0,00       | 23.118,92     |                        |            | 0,00   |           | 23.118,92      |
| SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSUL. A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE - RISARCIM. DANNI |      |      |                      | 2022    | 3.200,00        | 0,00       | 3.200,00      | 0,00                   | 3.200,00   |        |           |                |
|                                                                                          |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                               |      |      |                      |         |                 |            |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|------------|---------------|------------------------|------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                            | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 5.650,05        | 0,00       | 5.650,05      | 5.650,05               | 0,00       | 2.056,14 | 3.593,91  |                |
| U                               | 1490 | 0    | 01.06-1.03.02.12.999 | Comp.   | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                   |      |      |                      | Cassa   | 5.650,05        | 0,00       | 5.650,05      |                        |            | 2.056,14 |           | 3.593,91       |
| SPESA PER LAVORO INTERINALE UTC |      |      |                      | 2022    | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |          |           |                |
|                                 |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00      |      |      |                      |         |                 |            |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |          |           |                |

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

| Voce di bilancio                                                            |      |      |                      |         | Stanz. iniziale                        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da impegn. | Pagato                                  | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|----------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                        | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 441,68                                 | 0,00        | 441,68        | 441,68                  | 0,00       | 0,00                                    | 441,68    |                |
| U                                                                           | 1960 | 0    | 12.05-1.04.02.02.999 | Comp.   | 5.000,00                               | 0,00        | 5.000,00      | 0,00                    | 5.000,00   | 0,00                                    | 0,00      |                |
| Denominazione                                                               |      |      |                      | Cassa   | 5.441,68                               | 0,00        | 5.441,68      |                         |            | 0,00                                    |           | 5.441,68       |
| REGIONE MARCHE - L.R. 30-98 INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E. CAP. 1222 |      |      |                      | 2022    | 5.000,00                               | 0,00        | 5.000,00      | 0,00                    | 5.000,00   |                                         |           |                |
|                                                                             |      |      |                      | 2023    | 0,00                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                         |           |                |
| Liquidato non pagato: 441,68 FPV al 31/12/2021 0,00                         |      |      |                      |         |                                        |             |               |                         |            |                                         |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                   |      |      |                      |         | Programma 5 Interventi per le famiglie |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |           |                |

| Voce di bilancio                                                          |      |      |                      |         | Stanz. iniziale                        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da impegn. | Pagato                                  | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|----------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                      | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 766,68                                 | 0,00        | 766,68        | 766,68                  | 0,00       | 0,00                                    | 766,68    |                |
| U                                                                         | 1961 | 0    | 12.05-1.04.02.02.999 | Comp.   | 1.000,00                               | 0,00        | 1.000,00      | 0,00                    | 1.000,00   | 0,00                                    | 0,00      |                |
| Denominazione                                                             |      |      |                      | Cassa   | 1.766,68                               | 0,00        | 1.766,68      |                         |            | 0,00                                    |           | 1.766,68       |
| INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA - SPESE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE |      |      |                      | 2022    | 1.000,00                               | 0,00        | 1.000,00      | 0,00                    | 1.000,00   |                                         |           |                |
|                                                                           |      |      |                      | 2023    | 0,00                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                         |           |                |
| Liquidato non pagato: 284,35 FPV al 31/12/2021 0,00                       |      |      |                      |         |                                        |             |               |                         |            |                                         |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                 |      |      |                      |         | Programma 5 Interventi per le famiglie |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |           |                |

| Voce di bilancio                                                                                                       |      |      |                      |         | Stanz. iniziale                        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da impegn. | Pagato                                  | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|----------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                                                   | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 5.355,80                               | 0,00        | 5.355,80      | 5.355,80                | 0,00       | 0,00                                    | 5.355,80  |                |
| U                                                                                                                      | 1963 | 0    | 12.05-1.04.02.02.999 | Comp.   | 8.000,00                               | 0,00        | 8.000,00      | 0,00                    | 8.000,00   | 0,00                                    | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                                          |      |      |                      | Cassa   | 13.355,80                              | 0,00        | 13.355,80     |                         |            | 0,00                                    |           | 13.355,80      |
| REGIONE MARCHE - L.R. 431/98 FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE 99-00. (E. CAP. 1226) |      |      |                      | 2022    | 8.000,00                               | 0,00        | 8.000,00      | 0,00                    | 8.000,00   |                                         |           |                |
|                                                                                                                        |      |      |                      | 2023    | 0,00                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                         |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                                                                      |      |      |                      |         |                                        |             |               |                         |            |                                         |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                                                              |      |      |                      |         | Programma 5 Interventi per le famiglie |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |         | Stanz. iniziale             | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da impegn. | Pagato                                              | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 53,13                       | 0,00        | 53,13         | 53,13                   | 0,00       | 53,13                                               | 0,00      |                |
| U                                                        | 1980 | 0    | 01.06-1.02.01.01.001 | Comp.   | 600,00                      | 0,00        | 600,00        | 0,00                    | 600,00     | 0,00                                                | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa   | 653,13                      | 0,00        | 653,13        |                         |            | 53,13                                               |           | 600,00         |
| IRAP SU INCARICHI                                        |      |      |                      | 2022    | 600,00                      | 0,00        | 600,00        | 0,00                    | 600,00     |                                                     |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023    | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                                     |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00        |      |      |                      |         |                             |             |               |                         |            |                                                     |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      |         | Programma 6 Ufficio tecnico |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |           |                |

| Voce di bilancio |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo             | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 358,76          | 0,00        | 358,76        | 358,76    | 0,00       | 0,00   | 358,76    |                |
| U                | 1989 | 0    | 11.01-1.10.04.01.000 | Comp.   | 2.750,00        | 0,00        | 2.750,00      | 0,00      | 2.750,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione    |      |      |                      | Cassa   | 3.108,76        | 0,00        | 3.108,76      |           |            | 0,00   |           | 3.108,76       |

|                                                                |  |                                          |  |                        |                         |      |          |                                        |          |  |  |
|----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------|-------------------------|------|----------|----------------------------------------|----------|--|--|
| SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE: ASSICURAZIONE |  |                                          |  | 2022                   | 2.700,00                | 0,00 | 2.700,00 | 0,00                                   | 2.700,00 |  |  |
|                                                                |  |                                          |  | 2023                   | 0,00                    | 0,00 | 0,00     | 0,00                                   | 0,00     |  |  |
| Liquidato non pagato: 0,00                                     |  |                                          |  | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |      |          |                                        |          |  |  |
| Missione 11 Soccorso civile                                    |  | Programma 1 Sistema di protezione civile |  |                        | Titolo 1 Spese correnti |      |          | Macroaggregato 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                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        | 0,00   | 0,00      |                |
| U                                                                 | 1990 | 0    | 11.01-1.03.02.09.000 | Comp.                                    | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00                | 0,00      | 1.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                     |      |      |                      | Cassa                                    | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00                |           |                                             | 0,00   |           | 1.000,00       |
| SPESA PER AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI |      |      |                      | 2022                                     | 950,00          | 0,00        | 950,00                  | 0,00      | 950,00                                      |        |           |                |
|                                                                   |      |      |                      | 2023                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                        |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                   |                 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 11 Soccorso civile                                       |      |      |                      | Programma 1 Sistema di protezione civile |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                              |      |      |                                                                         |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                             | 2440 | 0    | 01.07-1.03.01.02.000                                                    | Comp.                  | 500,00          | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                 |      |      |                                                                         | Cassa                  | 500,00          | 0,00                    | 500,00        |           |                                             | 0,00   |           | 500,00         |
| SERVIZIO STATO CIVILE ANAGRAF SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO |      |      |                                                                         | 2022                   | 500,00          | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      |        |           |                |
|                                                               |      |      |                                                                         | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                    |      |      |                                                                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                               |      |      |                                                                         |                        |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione      |      |      | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |                                                                         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                        | 2442 | 0    | 01.07-1.03.02.13.000 | Comp.                                                                   | 450,00                 | 0,00        | 450,00                  | 0,00      | 450,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa                                                                   | 450,00                 | 0,00        | 450,00                  |           |                                             | 0,00   |           | 450,00         |
| SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO ANAGRAFE        |      |      |                      | 2022                                                                    | 450,00                 | 0,00        | 450,00                  | 0,00      | 450,00                                      |        |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023                                                                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |                                                                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                             |      |      |                                 |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                             | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                         | Cap. | Art. | Codice di bilancio              | Residui                | 832,55          | 0,00                    | 832,55        | 832,55    | 0,00                                   | 0,00   | 832,55    |                |
| U                                                            | 3440 | 0    | 01.02-1.10.04.01.000            | Comp.                  | 15.000,00       | 0,00                    | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00                              | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                |      |      |                                 | Cassa                  | 15.832,55       | 0,00                    | 15.832,55     |           |                                        | 0,00   |           | 15.832,55      |
| PREMI ASSICURAZIONE: INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE |      |      |                                 | 2022                   | 15.000,00       | 0,00                    | 15.000,00     | 0,00      | 15.000,00                              |        |           |                |
|                                                              |      |      |                                 | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                   |      |      |                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                        |        |           |                |
|                                                              |      |      |                                 |                        |                 |                         |               |           |                                        |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione     |      |      | Programma 2 Segreteria generale |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 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 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| U                                           | 6483 | 1    | 04.02-1.04.01.02.999                   | Comp.   | 1.500,00               | 0,00                    | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00                                | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                               |      |      |                                        | Cassa   | 1.500,00               | 0,00                    | 1.500,00      |           |                                         | 0,00   |           | 1.500,00       |
| CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PULIZIE          |      |      |                                        | 2022    | 1.500,00               | 0,00                    | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00                                |        |           |                |
|                                             |      |      |                                        | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                  |      |      |                                        |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                         |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |      |      | Programma 2 Altri ordini di istruzione |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                           |      |      |                                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                       | Cap. | Art. | Codice di bilancio                   | Residui | 58,41                  | 0,00                    | 58,41         | 58,41     | 0,00                                        | 31,94  | 26,47     |                |
| U                                                          | 6484 | 0    | 04.01-1.03.02.05.001                 | Comp.   | 1.000,00               | 0,00                    | 1.000,00      | 800,00    | 200,00                                      | 0,00   | 800,00    |                |
| Denominazione                                              |      |      |                                      | Cassa   | 1.058,41               | 0,00                    | 1.058,41      |           |                                             | 31,94  |           | 1.026,47       |
| SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLA MATERNA( TELEFONO) |      |      |                                      | 2022    | 1.000,00               | 0,00                    | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00                                    |        |           |                |
|                                                            |      |      |                                      | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                 |      |      |                                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                |      |      | Programma 1 Istruzione prescolastica |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                   |      |      |                                        |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                              | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                               | Cap. | Art. | Codice di bilancio                     | Residui | 10,00                  | 0,00                    | 10,00         | 10,00     | 0,00                                    | 0,00   | 10,00     |                |
| U                                                  | 6922 | 1    | 04.02-1.04.01.02.999                   | Comp.   | 1.500,00               | 0,00                    | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00                                | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                      |      |      |                                        | Cassa   | 1.510,00               | 0,00                    | 1.510,00      |           |                                         | 0,00   |           | 1.510,00       |
| CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER MAT. PULIZIA |      |      |                                        | 2022    | 1.500,00               | 0,00                    | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00                                |        |           |                |
|                                                    |      |      |                                        | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                         |      |      |                                        |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                         |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio        |      |      | Programma 2 Altri ordini di istruzione |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                              |      |      |                                        |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                          | Cap. | Art. | Codice di bilancio                     | Residui | 301,63                 | 0,00                    | 301,63        | 301,63    | 0,00                                        | 291,11 | 10,52     |                |
| U                                                             | 6923 | 0    | 04.02-1.03.02.05.001                   | Comp.   | 1.500,00               | 0,00                    | 1.500,00      | 1.066,00  | 434,00                                      | 0,00   | 1.066,00  |                |
| Denominazione                                                 |      |      |                                        | Cassa   | 1.801,63               | 0,00                    | 1.801,63      |           |                                             | 291,11 |           | 1.510,52       |
| SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI (TELEFONO) |      |      |                                        | 2022    | 1.500,00               | 0,00                    | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00                                    |        |           |                |
|                                                               |      |      |                                        | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                    |      |      |                                        |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                   |      |      | Programma 2 Altri ordini di istruzione |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                      |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                     | 7343 | 1    | 04.02-1.04.01.02.999 | Comp.   | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                         |      |      |                      | Cassa   | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00      |           |            | 0,00   |           | 2.000,00       |
| CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIA PER MATERIALI DI PULIZIA |      |      |                      | 2022    | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00   |        |           |                |

|                                             |  |                                        |      |      |                         |      |                                         |  |  |
|---------------------------------------------|--|----------------------------------------|------|------|-------------------------|------|-----------------------------------------|--|--|
|                                             |  | 2023                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                                    |  |  |
| Liquidato non pagato: 0,00                  |  | FPV al 31/12/2021 0,00                 |      |      |                         |      |                                         |  |  |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |  | Programma 2 Altri ordini di istruzione |      |      | Titolo 1 Spese correnti |      | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |  |  |

| Voce di bilancio                                        |      |      |                                        |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                    | Cap. | Art. | Codice di bilancio                     | Residui                | 876,57          | 0,00                    | 876,57        | 876,57    | 0,00                                        | 38,42  | 838,15    |                |
| U                                                       | 7344 | 0    | 04.02-1.03.02.05.001                   | Comp.                  | 2.400,00        | 0,00                    | 2.400,00      | 1.700,00  | 700,00                                      | 0,00   | 1.700,00  |                |
| Denominazione                                           |      |      |                                        | Cassa                  | 3.276,57        | 0,00                    | 3.276,57      |           |                                             | 38,42  |           | 3.238,15       |
| SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLE MEDIA(TELEFONO) |      |      |                                        | 2022                   | 2.400,00        | 0,00                    | 2.400,00      | 0,00      | 2.400,00                                    |        |           |                |
|                                                         |      |      |                                        | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                              |      |      |                                        | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio             |      |      | Programma 2 Altri ordini di istruzione |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                        |      |      |                      |                                              | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                                                    | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                      | 2.745,70        | 0,00        | 2.745,70                | 2.745,70  | 0,00                                        | 1.278,90 | 1.466,80  |                |
| U                                                       | 7920 | 0    | 04.06-1.03.02.13.001 | Comp.                                        | 10.800,00       | 0,00        | 10.800,00               | 7.511,70  | 3.288,30                                    | 0,00     | 7.511,70  |                |
| Denominazione                                           |      |      |                      | Cassa                                        | 13.545,70       | 0,00        | 13.545,70               |           |                                             | 1.278,90 |           | 12.266,80      |
| SPESA PER ASSISTENZA SCUOLABUS - PRESTAZIONE DI SERVIZI |      |      |                      | 2022                                         | 10.800,00       | 0,00        | 10.800,00               | 0,00      | 10.800,00                                   |          |           |                |
|                                                         |      |      |                      | 2023                                         | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                              |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                       |                 |             |                         |           |                                             |          |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio             |      |      |                      | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |          |           |                |

| Voce di bilancio                                       |      |      |                      |                                              | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                      | 7950 | 0    | 04.06-1.03.02.07.001 | Comp.                                        | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00                | 0,00      | 3.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                          |      |      |                      | Cassa                                        | 9.000,00        | 0,00        | 9.000,00                |           |                                             | 0,00   |           | 9.000,00       |
| AFFITTO LOCALE RIMESSA SCUOLABUS LO. PIANE DI FALERONE |      |      |                      | 2022                                         | 3.000,00        | 0,00        | 3.000,00                | 0,00      | 3.000,00                                    |        |           |                |
|                                                        |      |      |                      | 2023                                         | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                             |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                       |                 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio            |      |      |                      | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                  |      |      |                      |                                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                              | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                | 531,60          | 0,00        | 531,60                  | 531,60    | 0,00                                        | 122,63 | 408,97    |                |
| U                                                 | 7982 | 0    | 04.02-1.03.01.02.999 | Comp.                                  | 4.000,00        | 0,00        | 4.000,00                | 0,00      | 4.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                     |      |      |                      | Cassa                                  | 4.531,60        | 0,00        | 4.531,60                |           |                                             | 122,63 |           | 4.408,97       |
| SPESA PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE |      |      |                      | 2022                                   | 4.000,00        | 0,00        | 4.000,00                | 0,00      | 4.000,00                                    |        |           |                |
|                                                   |      |      |                      | 2023                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                        |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                 |                 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio       |      |      |                      | Programma 2 Altri ordini di istruzione |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

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

|                                                             |      |      |                                              |         |           |                         |           |                        |                                             |      |           |           |
|-------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Tipo                                                        | Cap. | Art. | Codice di bilancio                           | Residui | 12.671,11 | 0,00                    | 12.671,11 | 12.671,11              | 0,00                                        | 0,00 | 12.671,11 |           |
| U                                                           | 8041 | 0    | 04.06-1.03.02.15.006                         | Comp.   | 47.000,00 | 0,00                    | 47.000,00 | 0,00                   | 47.000,00                                   | 0,00 | 0,00      |           |
| Denominazione                                               |      |      |                                              | Cassa   | 59.671,11 | 0,00                    | 59.671,11 |                        |                                             | 0,00 |           | 59.671,11 |
| SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA APPALTO MENSA SCOLASTICA. |      |      |                                              | 2022    | 47.000,00 | 0,00                    | 47.000,00 | 0,00                   | 47.000,00                                   |      |           |           |
|                                                             |      |      |                                              | 2023    | 0,00      | 0,00                    | 0,00      | 0,00                   | 0,00                                        |      |           |           |
| Liquidato non pagato: 0,00                                  |      |      |                                              |         |           |                         |           | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |      |           |           |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                 |      |      | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |           | Titolo 1 Spese correnti |           |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |      |           |           |

|                                             |      |      |                                              |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
|---------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                            |      |      |                                              |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                           | 8041 | 1    | 04.06-1.03.02.05.006                         | Comp.   | 3.200,00        | 0,00                    | 3.200,00      | 3.200,00               | 0,00                                        | 0,00   | 3.200,00  |                |
| Denominazione                               |      |      |                                              | Cassa   | 3.200,00        | 0,00                    | 3.200,00      |                        |                                             | 0,00   |           | 3.200,00       |
| SPESA PER MENSA SCOLASTICA:RISCALDAMENTO    |      |      |                                              | 2022    | 3.200,00        | 0,00                    | 3.200,00      | 0,00                   | 3.200,00                                    |        |           |                |
|                                             |      |      |                                              | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                  |      |      |                                              |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |      |      | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

|                                             |      |      |                                              |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
|---------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                            |      |      |                                              |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                           | 8042 | 0    | 04.06-1.03.01.02.000                         | 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         |
| SPESA PER MENSA SCOLASTICA ACQUISTO BENI    |      |      |                                              | 2022    | 700,00          | 0,00                    | 700,00        | 0,00                   | 700,00                                      |        |           |                |
|                                             |      |      |                                              | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                  |      |      |                                              |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |      |      | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

|                                                                        |      |      |                                              |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
|------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                                       |      |      |                                              |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                                                      | 8060 | 3    | 04.06-1.03.02.13.999                         | Comp.   | 20.200,00       | 0,00                    | 20.200,00     | 0,00                   | 20.200,00                                   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                          |      |      |                                              | Cassa   | 20.200,00       | 0,00                    | 20.200,00     |                        |                                             | 0,00   |           | 20.200,00      |
| SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI - COLONIE MARINE |      |      |                                              | 2022    | 20.200,00       | 0,00                    | 20.200,00     | 0,00                   | 20.200,00                                   |        |           |                |
|                                                                        |      |      |                                              | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                             |      |      |                                              |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                            |      |      | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

|                                                   |      |      |                                              |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
|---------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                  |      |      |                                              |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                                 | 8060 | 4    | 04.06-1.03.01.02.000                         | Comp.   | 950,00          | 0,00                    | 950,00        | 0,00                   | 950,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                     |      |      |                                              | Cassa   | 950,00          | 0,00                    | 950,00        |                        |                                             | 0,00   |           | 950,00         |
| SPESE PER COLONIE ESTIVE BAMBINI ACQUISTO DI BENI |      |      |                                              | 2022    | 950,00          | 0,00                    | 950,00        | 0,00                   | 950,00                                      |        |           |                |
|                                                   |      |      |                                              | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                        |      |      |                                              |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio       |      |      | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                |      |      |                                              |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                                               | 8061 | 0    | 04.06-1.03.02.13.999                         | Comp.   | 2.500,00        | 0,00                    | 2.500,00      | 0,00                   | 2.500,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                   |      |      |                                              | Cassa   | 2.500,00        | 0,00                    | 2.500,00      |                        |                                             | 0,00   |           | 2.500,00       |
| SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI CORSO DI NUOTO |      |      |                                              | 2022    | 2.500,00        | 0,00                    | 2.500,00      | 0,00                   | 2.500,00                                    |        |           |                |
|                                                 |      |      |                                              | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                      |      |      |                                              |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio     |      |      | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                            |      |      |                                              |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                                           | 8062 | 0    | 04.06-1.03.01.02.000                         | Comp.   | 480,00          | 0,00                    | 480,00        | 0,00                   | 480,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                               |      |      |                                              | Cassa   | 480,00          | 0,00                    | 480,00        |                        |                                             | 0,00   |           | 480,00         |
| SPESE PER ACQUISTO BENI CORSO DI NUOTO      |      |      |                                              | 2022    | 480,00          | 0,00                    | 480,00        | 0,00                   | 480,00                                      |        |           |                |
|                                             |      |      |                                              | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                  |      |      |                                              |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio |      |      | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                               |      |      |                                 |         | Stanz. iniziale | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                              | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                           | Cap. | Art. | Codice di bilancio              | Residui | 6.486,42        | 0,00                    | 6.486,42      | 6.486,42               | 0,00                                    | 0,00   | 6.486,42  |                |
| U                                                                              | 8091 | 0    | 04.07-1.04.02.02.999            | Comp.   | 8.000,00        | 0,00                    | 8.000,00      | 0,00                   | 8.000,00                                | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                  |      |      |                                 | Cassa   | 14.486,42       | 0,00                    | 14.486,42     |                        |                                         | 0,00   |           | 14.486,42      |
| REGIONE MARCHE L. 448-98 ART.27 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO E. CAP. 1300 |      |      |                                 | 2022    | 8.000,00        | 0,00                    | 8.000,00      | 0,00                   | 8.000,00                                |        |           |                |
|                                                                                |      |      |                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                     |      |      |                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                         |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                    |      |      | Programma 7 Diritto allo studio |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                                                      |      |      |                                 |         | Stanz. iniziale | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                              | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                                                  | Cap. | Art. | Codice di bilancio              | Residui | 2.496,89        | 0,00                    | 2.496,89      | 2.496,89               | 0,00                                    | 0,00   | 2.496,89  |                |
| U                                                                                                                     | 8092 | 0    | 04.07-1.04.02.05.999            | Comp.   | 5.000,00        | 0,00                    | 5.000,00      | 0,00                   | 5.000,00                                | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                                         |      |      |                                 | Cassa   | 7.496,89        | 0,00                    | 7.496,89      |                        |                                         | 0,00   |           | 7.496,89       |
| REGIONE MARCHE - L.R. 62/00 ART.1 COMMI 90 E 10 - BORSE DI STUDIO SOSTEGNO SPESA FAMIG. PER ISTRUZIONE (E. CAP. 1400) |      |      |                                 | 2022    | 5.000,00        | 0,00                    | 5.000,00      | 0,00                   | 5.000,00                                |        |           |                |
|                                                                                                                       |      |      |                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 1.658,18                                                                                        |      |      |                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                         |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                                                           |      |      | Programma 7 Diritto allo studio |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                | 8093 | 0    | 04.02-1.04.01.02.000 | Comp.   | 500,00          | 0,00       | 500,00        | 0,00      | 500,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione    |      |      |                      | Cassa   | 500,00          | 0,00       | 500,00        |           |            | 0,00   |           | 500,00         |

|                                                             |  |  |  |                                        |        |      |        |                         |        |                                         |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|--------|------|--------|-------------------------|--------|-----------------------------------------|--|
| CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI SCOLASTICI |  |  |  | 2022                                   | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00                    | 500,00 |                                         |  |
|                                                             |  |  |  | 2023                                   | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00                    | 0,00   |                                         |  |
| Liquidato non pagato: 0,00                                  |  |  |  | FPV al 31/12/2021 0,00                 |        |      |        |                         |        |                                         |  |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                 |  |  |  | Programma 2 Altri ordini di istruzione |        |      |        | Titolo 1 Spese correnti |        | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |  |

|                                                                  |      |      |                      |                                                                           |                 |             |               |                         |            |                                             |           |                |
|------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                                 |      |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da 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                                                                | 9300 | 0    | 05.02-1.03.01.02.000 | 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         |
| MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO    |      |      |                      | 2022                                                                      | 100,00          | 0,00        | 100,00        | 0,00                    | 100,00     |                                             |           |                |
|                                                                  |      |      |                      | 2023                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                                    |                 |             |               |                         |            |                                             |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |      |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |           |                |

|                                                                  |      |      |                      |                                                                           |                 |             |               |                         |            |                                             |           |                |
|------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                                 |      |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da impegn. | Pagato                                      | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                                             | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                                   | 18,37           | 0,00        | 18,37         | 18,37                   | 0,00       | 0,00                                        | 18,37     |                |
| U                                                                | 9300 | 2    | 05.02-1.03.02.05.001 | Comp.                                                                     | 750,00          | 0,00        | 750,00        | 0,00                    | 750,00     | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                                    |      |      |                      | Cassa                                                                     | 768,37          | 0,00        | 768,37        |                         |            | 0,00                                        |           | 768,37         |
| SPESE TELEFONICHE MUSEO E SALA MULTIMEDIALE                      |      |      |                      | 2022                                                                      | 700,00          | 0,00        | 700,00        | 0,00                    | 700,00     |                                             |           |                |
|                                                                  |      |      |                      | 2023                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                                    |                 |             |               |                         |            |                                             |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |      |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |           |                |

|                                                                   |      |      |                      |                                                                           |                 |             |               |                         |            |                                             |           |                |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                                  |      |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da 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                                                                 | 9300 | 3    | 05.02-1.03.02.09.000 | Comp.                                                                     | 250,00          | 0,00        | 250,00        | 0,00                    | 250,00     | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                                     |      |      |                      | Cassa                                                                     | 250,00          | 0,00        | 250,00        |                         |            | 0,00                                        |           | 250,00         |
| SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI MUSEO:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI |      |      |                      | 2022                                                                      | 250,00          | 0,00        | 250,00        | 0,00                    | 250,00     |                                             |           |                |
|                                                                   |      |      |                      | 2023                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                        |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                                    |                 |             |               |                         |            |                                             |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali  |      |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |           |                |

|                                                           |      |      |                      |                        |                 |             |               |           |            |        |           |                |
|-----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                          |      |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                                      | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 425,50          | 0,00        | 425,50        | 425,50    | 0,00       | 0,00   | 425,50    |                |
| U                                                         | 9400 | 0    | 05.02-1.03.02.11.999 | Comp.                  | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |      |      |                      | Cassa                  | 425,50          | 0,00        | 425,50        |           |            | 0,00   |           | 425,50         |
| SPESA PER PROGETTO DI CATALOGAZIONE PATRIMONIO CULTURALE. |      |      |                      | 2022                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
|                                                           |      |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                                                     |      |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                 | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 572,00                 | 0,00        | 572,00        | 572,00    | 0,00       | 572,00 | 0,00      |                |
| U                                                                    | 9408 | 0    | 05.02-1.03.02.10.000 | Comp.   | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                        |      |      |                      | Cassa   | 572,00                 | 0,00        | 572,00        |           |            | 572,00 |           | 0,00           |
| SPESA PER PROGETTO CITTA' CHE LEGGE SPESE DI FORMAZIONE E CONSULENZA |      |      |                      | 2022    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
|                                                                      |      |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                           |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                        |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                       | 10355 | 0    | 05.02-1.04.04.01.001 | Comp.   | 1.500,00               | 0,00        | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                           |       |      |                      | Cassa   | 1.500,00               | 0,00        | 1.500,00      |           |            | 0,00   |           | 1.500,00       |
| CONTRIBUTO PER FESTIVAL MUSICALE PICENO |       |      |                      | 2022    | 1.500,00               | 0,00        | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00   |        |           |                |
|                                         |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00              |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                                  |                                                                           |                         |                                         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|

| Voce di bilancio                                             |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                         | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 1.642,53               | 0,00        | 1.642,53      | 1.642,53  | 0,00       | 516,00 | 1.126,53  |                |
| U                                                            | 10360 | 0    | 05.02-1.03.02.02.000 | Comp.   | 10.000,00              | 0,00        | 10.000,00     | 1.800,00  | 8.200,00   | 0,00   | 1.800,00  |                |
| Denominazione                                                |       |      |                      | Cassa   | 11.642,53              | 0,00        | 11.642,53     |           |            | 516,00 |           | 11.126,53      |
| SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE |       |      |                      | 2022    | 7.500,00               | 0,00        | 7.500,00      | 0,00      | 7.500,00   |        |           |                |
|                                                              |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                   |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                                   |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                               | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 1.038,00               | 0,00        | 1.038,00      | 1.038,00  | 0,00       | 0,00   | 1.038,00  |                |
| U                                                  | 10362 | 0    | 05.02-1.03.01.02.000 | Comp.   | 1.400,00               | 0,00        | 1.400,00      | 0,00      | 1.400,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                      |       |      |                      | Cassa   | 2.438,00               | 0,00        | 2.438,00      |           |            | 0,00   |           | 2.438,00       |
| SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ACQUISTO BENI) |       |      |                      | 2022    | 1.300,00               | 0,00        | 1.300,00      | 0,00      | 1.300,00   |        |           |                |
|                                                    |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                         |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                                                 |       |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                                | 10380 | 0    | 05.02-1.04.04.01.001 | Comp.                                                                     | 6.000,00               | 0,00        | 6.000,00                | 0,00      | 6.000,00                                | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                    |       |      |                      | Cassa                                                                     | 6.000,00               | 0,00        | 6.000,00                |           |                                         | 0,00   |           | 6.000,00       |
| SPESE PER BANDE MUSICALI E CORALI - REGIONE MARCHE               |       |      |                      | 2022                                                                      | 6.000,00               | 0,00        | 6.000,00                | 0,00      | 6.000,00                                |        |           |                |
|                                                                  |       |      |                      | 2023                                                                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |       |      |                      |                                                                           | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                         |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |       |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                 |       |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                                   | 1.096,00               | 0,00        | 1.096,00                | 1.096,00  | 0,00                                        | 0,00   | 1.096,00  |                |
| U                                                                | 10450 | 0    | 05.02-1.03.02.02.000 | Comp.                                                                     | 10.000,00              | 0,00        | 10.000,00               | 0,00      | 10.000,00                                   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                    |       |      |                      | Cassa                                                                     | 11.096,00              | 0,00        | 11.096,00               |           |                                             | 0,00   |           | 11.096,00      |
| SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVA TEATRO ROMANO                    |       |      |                      | 2022                                                                      | 10.000,00              | 0,00        | 10.000,00               | 0,00      | 10.000,00                                   |        |           |                |
|                                                                  |       |      |                      | 2023                                                                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 96,00                                      |       |      |                      |                                                                           | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |       |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                 |       |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                                | 10451 | 0    | 05.02-1.03.01.02.000 | Comp.                                                                     | 1.500,00               | 0,00        | 1.500,00                | 0,00      | 1.500,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                    |       |      |                      | Cassa                                                                     | 1.500,00               | 0,00        | 1.500,00                |           |                                             | 0,00   |           | 1.500,00       |
| SPESA PER ACQUISTO DI BENI (MANIFESTI) TEATRO ROMANO             |       |      |                      | 2022                                                                      | 1.500,00               | 0,00        | 1.500,00                | 0,00      | 1.500,00                                    |        |           |                |
|                                                                  |       |      |                      | 2023                                                                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |       |      |                      |                                                                           | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |       |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                 |       |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                              | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                                   | 2.366,83               | 0,00        | 2.366,83                | 2.366,83  | 0,00                                    | 0,00   | 2.366,83  |                |
| U                                                                | 10471 | 0    | 05.02-1.04.04.01.001 | Comp.                                                                     | 5.800,00               | 0,00        | 5.800,00                | 0,00      | 5.800,00                                | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                    |       |      |                      | Cassa                                                                     | 8.166,83               | 0,00        | 8.166,83                |           |                                         | 0,00   |           | 8.166,83       |
| CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI             |       |      |                      | 2022                                                                      | 5.800,00               | 0,00        | 5.800,00                | 0,00      | 5.800,00                                |        |           |                |
|                                                                  |       |      |                      | 2023                                                                      | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |       |      |                      |                                                                           | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                         |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |       |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 3.500,00        | 0,00        | 3.500,00      | 3.500,00  | 0,00       | 0,00   | 3.500,00  |                |
| U                | 10491 | 0    | 05.02-1.04.04.01.001 | Comp.   | 3.500,00        | 0,00        | 3.500,00      | 0,00      | 3.500,00   | 0,00   | 0,00      |                |

|                                                                  |                                                                           |          |      |                         |                        |          |                                         |  |          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|------------------------|----------|-----------------------------------------|--|----------|
| Denominazione                                                    | Cassa                                                                     | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00                |                        |          | 0,00                                    |  | 7.000,00 |
| CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI A CARICO DEL BILANCIO             | 2022                                                                      | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00                | 0,00                   | 3.500,00 |                                         |  |          |
|                                                                  | 2023                                                                      | 0,00     | 0,00 | 0,00                    | 0,00                   | 0,00     |                                         |  |          |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |                                                                           |          |      |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |          |                                         |  |          |
|                                                                  |                                                                           |          |      |                         |                        |          |                                         |  |          |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |          |      | Titolo 1 Spese correnti |                        |          | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |  |          |

| Voce di bilancio                                                 |       |      |                                                                           |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                              | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                                        | Residui                | 7.446,50        | 0,00        | 7.446,50                | 7.446,50  | 0,00                                    | 0,00   | 7.446,50  |                |
| U                                                                | 10520 | 0    | 05.02-1.04.02.05.999                                                      | Comp.                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                    |       |      |                                                                           | Cassa                  | 7.446,50        | 0,00        | 7.446,50                |           |                                         | 0,00   |           | 7.446,50       |
| CONTRIBUTI PER PROGETTO CROWDFUNDING                             |       |      |                                                                           | 2022                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
|                                                                  |       |      |                                                                           | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |       |      |                                                                           | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |                         |           |                                         |        |           |                |
|                                                                  |       |      |                                                                           |                        |                 |             |                         |           |                                         |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |       |      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                        |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                              |       |      |                      |                                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                          | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00                | 1.500,00  | 0,00                                        | 1.122,41 | 377,59    |                |
| U                                                                             | 10539 | 0    | 12.05-1.03.01.02.000 | Comp.                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                 |       |      |                      | Cassa                                  | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00                |           |                                             | 1.122,41 |           | 377,59         |
| SPESE A CARICO BILANCIO POLITICHE GIOVANILI-CENTRO ESTIVO<br>ACQUISTO DI BENI |       |      |                      | 2022                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |          |           |                |
|                                                                               |       |      |                      | 2023                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                    |       |      |                      |                                        |                 |             |                         |           |                                             |          |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00                                                        |       |      |                      |                                        |                 |             |                         |           |                                             |          |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                     |       |      |                      | Programma 5 Interventi per le famiglie |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |          |           |                |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                                                                   |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                                | Residui                | 3.579,85        | 0,00                    | 3.579,85      | 3.579,85  | 0,00                                        | 0,00   | 3.579,85  |                |
| U                                                         | 10540 | 0    | 12.01-1.03.02.99.000                                              | Comp.                  | 4.000,00        | 0,00                    | 4.000,00      | 0,00      | 4.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                                                   | Cassa                  | 7.579,85        | 0,00                    | 7.579,85      |           |                                             | 0,00   |           | 7.579,85       |
| SPESE A CARICO BILANCIO POLITICHE GIOVANILI               |       |      |                                                                   | 2022                   | 4.000,00        | 0,00                    | 4.000,00      | 0,00      | 4.000,00                                    |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                                                   | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      |                                             |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                                                                   | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                                                   |                        |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                       |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                      | 10542 | 0    | 12.01-1.03.02.99.000 | Comp.   | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                          |       |      |                      | Cassa   | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00      |           |            | 0,00   |           | 2.000,00       |
| SPESE PER POLITICHE GIOVANILI F.TO PROVINCIA(CAP.2050) |       |      |                      | 2022    | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00   |        |           |                |
|                                                        |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                             |       |      |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00                                 |       |      |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |                                                                   |                         |                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                    |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 600,00                 | 0,00        | 600,00        | 600,00    | 0,00       | 0,00   | 600,00    |                |
| U                                   | 10545 | 0    | 07.01-1.03.02.99.000 | Comp.   | 3.800,00               | 0,00        | 3.800,00      | 0,00      | 3.800,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                       |       |      |                      | Cassa   | 4.400,00               | 0,00        | 4.400,00      |           |            | 0,00   |           | 4.400,00       |
| SPESA PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE |       |      |                      | 2022    | 3.800,00               | 0,00        | 3.800,00      | 0,00      | 3.800,00   |        |           |                |
|                                     |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00          |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                    |                                                      |                         |                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 7 Turismo | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 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 | 500,00                 | 0,00        | 500,00        | 500,00    | 0,00       | 500,00 | 0,00      |                |
| U                                  | 10546 | 0    | 07.01-1.03.01.02.000 | Comp.   | 450,00                 | 0,00        | 450,00        | 0,00      | 450,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                      |       |      |                      | Cassa   | 950,00                 | 0,00        | 950,00        |           |            | 500,00 |           | 450,00         |
| SPESA PER TURISMO ACQUISTO DI BENI |       |      |                      | 2022    | 450,00                 | 0,00        | 450,00        | 0,00      | 450,00     |        |           |                |
|                                    |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00         |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                    |                                                      |                         |                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 7 Turismo | Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 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 | 1.783,28               | 0,00        | 1.783,28      | 1.783,28  | 0,00       | 0,00   | 1.783,28  |                |
| U                                                         | 10830 | 0    | 01.05-1.03.02.13.999 | Comp.   | 750,00                 | 0,00        | 750,00        | 0,00      | 750,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                      | Cassa   | 2.533,28               | 0,00        | 2.533,28      |           |            | 0,00   |           | 2.533,28       |
| SPESA PER CONVENZIONE IST. CASE POPOLARI GESTIONE ALLOGGI |       |      |                      | 2022    | 750,00                 | 0,00        | 750,00        | 0,00      | 750,00     |        |           |                |
|                                                           |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio              |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                          | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 7.841,75               | 0,00        | 7.841,75      | 7.841,75  | 0,00       | 1.394,24 | 6.447,51  |                |
| U                             | 13730 | 0    | 13.07-1.03.02.13.999 | Comp.   | 8.500,00               | 0,00        | 8.500,00      | 0,00      | 8.500,00   | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                 |       |      |                      | Cassa   | 16.341,75              | 0,00        | 16.341,75     |           |            | 1.394,24 |           | 14.947,51      |
| SPESA PER LOTTA AL RANDAGISMO |       |      |                      | 2022    | 8.000,00               | 0,00        | 8.000,00      | 0,00      | 8.000,00   |          |           |                |
|                               |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00    |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |          |           |                |

|                                 |                                                  |                         |                                             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 13 Tutela della salute | Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria | 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 | 378,00                 | 0,00                    | 378,00        | 378,00    | 0,00                                        | 0,00   | 378,00    |                |
| U                                              | 13732 | 0    | 13.07-1.03.02.13.999                             | Comp.   | 950,00                 | 0,00                    | 950,00        | 0,00      | 950,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                  |       |      |                                                  | Cassa   | 1.328,00               | 0,00                    | 1.328,00      |           |                                             | 0,00   |           | 1.328,00       |
| SPESA PER DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE. |       |      |                                                  | 2022    | 900,00                 | 0,00                    | 900,00        | 0,00      | 900,00                                      |        |           |                |
|                                                |       |      |                                                  | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                     |       |      |                                                  |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                |       |      |                                                  |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 13 Tutela della salute                |       |      | Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria |         |                        | 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                                                                       | 15892 | 0    | 09.03-1.10.04.01.999 | 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         |
| SPESA PER ASSICURAZIONE SPAZZATRICE                                     |       |      |                      | 2022    | 300,00                 | 0,00                    | 300,00        | 0,00      | 300,00                                 |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                        |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                      |         |                        |                         |               |           |                                        |        |           |                |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |       |      | Programma 3 Rifiuti  |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                         |       |      |                                  |         | Stanz. iniziale | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                     | Cap.  | Art. | Codice di bilancio               | Residui | 3.415,76        | 0,00                    | 3.415,76      | 3.415,76  | 0,00                                        | 477,90 | 2.937,86  |                |
| U                                                                        | 17845 | 0    | 06.01-1.03.02.05.000             | Comp.   | 7.300,00        | 0,00                    | 7.300,00      | 7.300,00  | 0,00                                        | 0,00   | 7.300,00  |                |
| Denominazione                                                            |       |      |                                  | Cassa   | 10.715,76       | 0,00                    | 10.715,76     |           |                                             | 477,90 |           | 10.237,86      |
| SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI:UTENZE CAMPI SPORTIVI |       |      |                                  | 2022    | 7.300,00        | 0,00                    | 7.300,00      | 0,00      | 7.300,00                                    |        |           |                |
|                                                                          |       |      |                                  | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                               |       |      |                                  |         |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00                                                   |       |      |                                  |         |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                                          |       |      |                                  |         |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero                     |       |      | Programma 1 Sport e tempo libero |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                  |       |      |                                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                              | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                              | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                   | Residui | 5.739,44               | 0,00                    | 5.739,44      | 5.739,44  | 0,00                                    | 0,00   | 5.739,44  |                |
| U                                                                 | 18000 | 0    | 15.03-1.04.03.99.999                 | Comp.   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                     |       |      |                                      | Cassa   | 5.739,44               | 0,00                    | 5.739,44      |           |                                         | 0,00   |           | 5.739,44       |
| FONDO FALERONE PROSSIMO FUTURO                                    |       |      |                                      | 2022    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
|                                                                   |       |      |                                      | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                        |       |      |                                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                         |        |           |                |
|                                                                   |       |      |                                      |         |                        |                         |               |           |                                         |        |           |                |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |       |      | Programma 3 Sostegno all'occupazione |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                        |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Typo                                                    | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 2.352,30        | 0,00        | 2.352,30      | 2.352,30  | 0,00       | 0,00   | 2.352,30  |                |
| U                                                       | 18730 | 0    | 12.01-1.04.01.02.002 | Comp.   | 520,00          | 0,00        | 520,00        | 0,00      | 520,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                           |       |      |                      | Cassa   | 2.872,30        | 0,00        | 2.872,30      |           | 520,00     | 0,00   |           | 2.872,30       |
| CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER SPESE MANTENIMENTO MINORI |       |      |                      | 2022    | 520,00          | 0,00        | 520,00        | 0,00      | 520,00     |        |           |                |
|                                                         |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |

|                                                           |  |  |  |  |                                                                   |  |  |                         |  |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| Liquidato non pagato: 766,30                              |  |  |  |  | FPV al 31/12/2021 0,00                                            |  |  |                         |  |                                         |  |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  |  | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |  |  | Titolo 1 Spese correnti |  | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |  |

| Voce di bilancio                                                            |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                        | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 2.399,00               | 0,00        | 2.399,00      | 2.399,00  | 0,00       | 0,00   | 2.399,00  |                |
| U                                                                           | 18763 | 0    | 12.03-1.03.02.99.000 | Comp.   | 17.000,00              | 0,00        | 17.000,00     | 0,00      | 17.000,00  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                               |       |      |                      | Cassa   | 19.399,00              | 0,00        | 19.399,00     |           |            | 0,00   |           | 19.399,00      |
| SPESE PER L'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE |       |      |                      | 2022    | 17.000,00              | 0,00        | 17.000,00     | 0,00      | 17.000,00  |        |           |                |
|                                                                             |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 2.399,00                                              |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |  |  |  |  |                                        |  |  |                         |  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  |  | Programma 3 Interventi per gli anziani |  |  | Titolo 1 Spese correnti |  | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------------------|--|

| Voce di bilancio                        |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                       | 18763 | 1    | 12.03-1.03.01.02.000 | 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         |
| SPESE PER ACQUISTO BENI COLONIA ANZIANI |       |      |                      | 2022    | 750,00                 | 0,00        | 750,00        | 0,00      | 750,00     |        |           |                |
|                                         |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      |            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0.00              |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0.00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |  |  |  |  |                                        |  |  |                         |  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  |  | Programma 3 Interventi per gli anziani |  |  | Titolo 1 Spese correnti |  | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------------------|--|

| Voce di bilancio                            |       |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                           | 18880 | 0    | 12.05-1.04.02.02.999 | Comp.                  | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                               |       |      |                      | Cassa                  | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00      |           |            | 0,00   |           | 1.500,00       |
| CONTRIBUTI AI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO |       |      |                      | 2022                   | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00      | 0,00      | 1.500,00   |        |           |                |
|                                             |       |      |                      | 2023                   |                 | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                  |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |  |  |  |  |                                        |  |  |                         |  |                                         |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------------|--|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  |  | Programma 5 Interventi per le famiglie |  |  | Titolo 1 Spese correnti |  | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------------|--|

| Voce di bilancio                                           |       |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato  | Da impegn. | Pagato    | Da pagare  | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|----------------|
| Tipo                                                       | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 192.024,82      | 0,00        | 192.024,82    | 192.024,82 | 0,00       | 75.000,00 | 117.024,82 |                |
| U                                                          | 18900 | 0    | 12.08-1.03.02.99.999 | Comp.                  | 292.000,00      | 0,00        | 292.000,00    | 40.000,00  | 252.000,00 | 0,00      | 40.000,00  |                |
| Denominazione                                              |       |      |                      | Cassa                  | 484.024,82      | 0,00        | 484.024,82    |            |            | 75.000,00 |            | 409.024,82     |
| TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO SPRAR D.M. 7 AGOSTO 2015. |       |      |                      | 2022                   | 292.000,00      | 0,00        | 292.000,00    | 0,00       | 292.000,00 |           |            |                |
|                                                            |       |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00       |           |            |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                 |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |            |            |           |            |                |

|                                                           |  |  |  |  |                                            |  |  |                         |  |                                             |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  |  | Programma 8 Cooperazione e associazionismo |  |  | Titolo 1 Spese correnti |  | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------------------|--|

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

|                                                           |       |      |                      |                         |          |      |          |                                             |      |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------------|----------|------|----------|---------------------------------------------|------|----------|------|------|
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00                                    | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 |      |
| U                                                         | 19000 | 0    | 12.05-1.03.02.13.999 | Comp.                   | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00                                        | 0,00 | 0,00     | 0,00 |      |
| Denominazione                                             |       |      |                      | Cassa                   | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |                                             |      | 4.700,00 |      | 0,00 |
| SPESA PER PROGETTO OVER 30                                |       |      |                      | 2022                    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00                                        | 0,00 |          |      |      |
|                                                           |       |      |                      | 2023                    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00                                        | 0,00 |          |      |      |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                      |                         |          |      |          | FPV al 31/12/2021 0,00                      |      |          |      |      |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      |                      |                         |          |      |          |                                             |      |          |      |      |
| Programma 5 Interventi per le famiglie                    |       |      |                      | Titolo 1 Spese correnti |          |      |          | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |      |          |      |      |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                                          |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                              | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                       | Residui | 9.909,68        | 0,00                    | 9.909,68      | 9.909,68               | 0,00                                    | 0,00   | 9.909,68  |                |
| U                                                         | 19100 | 0    | 12.02-1.04.02.05.999                     | Comp.   | 10.000,00       | 0,00                    | 10.000,00     | 0,00                   | 10.000,00                               | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                          | Cassa   | 19.909,68       | 0,00                    | 19.909,68     |                        |                                         | 0,00   |           | 19.909,68      |
| CONTRIBUTO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE                   |       |      |                                          | 2022    | 10.000,00       | 0,00                    | 10.000,00     | 0,00                   | 10.000,00                               |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                          | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                                          |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                         |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                          |         |                 |                         |               |                        |                                         |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 2 Interventi per la disabilità |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                  |       |      |                      |                                                            | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                              | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                              | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                    | 600,00                 | 0,00        | 600,00                  | 600,00    | 0,00                                    | 0,00   | 600,00    |                |
| U                                                                 | 19362 | 0    | 15.01-1.04.01.02.003 | Comp.                                                      | 700,00                 | 0,00        | 700,00                  | 0,00      | 700,00                                  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                     |       |      |                      | Cassa                                                      | 1.300,00               | 0,00        | 1.300,00                |           |                                         | 0,00   |           | 1.300,00       |
| RIMBORSO AL COMUNE DI MONTEGIORGIO LOCALI UFF. COLLOCAMENTO       |       |      |                      | 2022                                                       | 700,00                 | 0,00        | 700,00                  | 0,00      | 700,00                                  |        |           |                |
|                                                                   |       |      |                      | 2023                                                       | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                        |       |      |                      |                                                            | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                         |        |           |                |
|                                                                   |       |      |                      |                                                            |                        |             |                         |           |                                         |        |           |                |
| Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale |       |      |                      | Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

|                                                           |       |      |                                          |         |                 |                         |               |                        |                                         |        |           |                |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                          |       |      |                                          |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                              | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                       | Residui | 14.856,24       | 0,00                    | 14.856,24     | 14.856,24              | 0,00                                    | 0,00   | 14.856,24 |                |
| U                                                         | 19450 | 0    | 12.02-1.04.01.02.003                     | Comp.   | 7.428,12        | 0,00                    | 7.428,12      | 0,00                   | 7.428,12                                | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                          | Cassa   | 22.284,36       | 0,00                    | 22.284,36     |                        |                                         | 0,00   |           | 22.284,36      |
| RIMBORSO QUOTE ASSUNZIONALI                               |       |      |                                          | 2022    | 7.428,12        | 0,00                    | 7.428,12      | 0,00                   | 7.428,12                                |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                          | 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 sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 2 Interventi per la disabilità |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

|                                                                  |       |      |                      |         |                 |             |               |                        |            |        |           |                |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                                 |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                                             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 7.665,00        | 0,00        | 7.665,00      | 7.665,00               | 0,00       | 0,00   | 7.665,00  |                |
| U                                                                | 19500 | 0    | 12.01-1.03.02.13.999 | Comp.   | 1.486,50        | 0,00        | 1.486,50      | 0,00                   | 1.486,50   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                    |       |      |                      | Cassa   | 7.665,00        | 0,00        | 7.665,00      |                        |            | 0,00   |           | 7.665,00       |
| SPESA PER PROMOZIONE SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. |       |      |                      | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
|                                                                  |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |       |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                           |  |  |  |                                                                   |  |  |                         |  |                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------------------|--|--|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |  |  | Titolo 1 Spese correnti |  | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|---------------------------------------------|--|--|

| Voce di bilancio                                                             |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                            | 19530 | 0    | 12.02-1.04.02.02.999 | Comp.   | 25.000,00              | 0,00        | 25.000,00     | 0,00      | 25.000,00  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                |       |      |                      | Cassa   | 25.000,00              | 0,00        | 25.000,00     |           |            | 0,00   |           | 25.000,00      |
| REGIONE MARCHE - CONTRIBUTI ASSISTENZA HANDICAPPATI<br>LEGGE REGIONALE 18/82 |       |      |                      | 2022    | 25.000,00              | 0,00        | 25.000,00     | 0,00      | 25.000,00  |        |           |                |
|                                                                              |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                   |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |  |  |  |                                          |  |  |                         |  |                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  | Programma 2 Interventi per la disabilità |  |  | Titolo 1 Spese correnti |  | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|

| Voce di bilancio                                                                         |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                                        | 19541 | 0    | 12.02-1.04.02.02.999 | Comp.   | 7.716,00               | 0,00        | 7.716,00      | 103,00    | 7.613,00   | 103,00 | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                            |       |      |                      | Cassa   | 7.716,00               | 0,00        | 7.716,00      |           |            | 103,00 |           | 7.613,00       |
| ISTITUZIONE BORSE LAVORO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI<br>HANDICAP A CARICO DEL BILANCIO |       |      |                      | 2022    | 7.716,00               | 0,00        | 7.716,00      | 0,00      | 7.716,00   |        |           |                |
|                                                                                          |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                               |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |  |  |  |                                          |  |  |                         |  |                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  | Programma 2 Interventi per la disabilità |  |  | Titolo 1 Spese correnti |  | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|

| Voce di bilancio                                                                                             |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                                         | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 6.492,43               | 0,00        | 6.492,43      | 6.492,43  | 0,00       | 0,00   | 6.492,43  |                |
| U                                                                                                            | 19542 | 0    | 12.03-1.04.01.02.003 | Comp.   | 3.200,00               | 0,00        | 3.200,00      | 0,00      | 3.200,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                                |       |      |                      | Cassa   | 9.692,43               | 0,00        | 9.692,43      |           |            | 0,00   |           | 9.692,43       |
| SPESA PER PROGETTO SERVIZIO SOLLIEVO PER DISTURBI<br>MENTALI (C.TO AL COMUNE DI FERMO QUOTA CARICO BILANCIO) |       |      |                      | 2022    | 3.200,00               | 0,00        | 3.200,00      | 0,00      | 3.200,00   |        |           |                |
|                                                                                                              |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                                   |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |  |  |  |                                        |  |  |                         |  |                                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  | Programma 3 Interventi per gli anziani |  |  | Titolo 1 Spese correnti |  | Macroaggregato 4 Trasferimenti 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 | 400,00                 | 0,00        | 400,00        | 400,00    | 0,00       | 0,00   | 400,00    |                |
| U                                                          | 19546 | 0    | 12.02-1.01.02.02.999 | Comp.   | 350,00                 | 0,00        | 350,00        | 0,00      | 350,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                              |       |      |                      | Cassa   | 750,00                 | 0,00        | 750,00        |           |            | 0,00   |           | 750,00         |
| CONTRIBUTI INAIL SU SERVIZIO CIVICO ANZIANI E BORSE LAVORO |       |      |                      | 2022    | 350,00                 | 0,00        | 350,00        | 0,00      | 350,00     |        |           |                |
|                                                            |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                 |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |  |  |  |                                          |  |  |                         |  |                                               |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |  |  |  | Programma 2 Interventi per la disabilità |  |  | Titolo 1 Spese correnti |  | 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 | 10.753,50       | 0,00        | 10.753,50     | 10.753,50 | 0,00       | 3.273,71 | 7.479,79  |                |
| U                | 19560 | 0    | 12.02-1.03.02.99.999 | Comp.   | 34.500,00       | 0,00        | 34.500,00     | 8.559,56  | 25.940,44  | 0,00     | 8.559,56  |                |

|                                                           |       |                                          |      |           |                         |                        |                                             |  |           |
|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|-----------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--|-----------|
| Denominazione                                             | Cassa | 45.253,50                                | 0,00 | 45.253,50 |                         |                        | 3.273,71                                    |  | 41.979,79 |
| SPESE PER ASSISTENZA HANDICAP                             | 2022  | 34.000,00                                | 0,00 | 34.000,00 | 0,00                    | 34.000,00              |                                             |  |           |
|                                                           | 2023  | 0,00                                     | 0,00 | 0,00      | 0,00                    | 0,00                   |                                             |  |           |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |                                          |      |           |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |  |           |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       | Programma 2 Interventi per la disabilità |      |           | 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                                  | 25.622,87       | 0,00        | 25.622,87               | 25.622,87 | 0,00                                    | 0,00   | 25.622,87 |                |
| U                                                         | 19570 | 0    | 12.02-1.04.01.02.003 | Comp.                                    | 23.000,00       | 0,00        | 23.000,00               | 0,00      | 23.000,00                               | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                      | Cassa                                    | 48.622,87       | 0,00        | 48.622,87               |           |                                         | 0,00   |           | 48.622,87      |
| CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI HANDICAPPATI             |       |      |                      | 2022                                     | 23.000,00       | 0,00        | 23.000,00               | 0,00      | 23.000,00                               |        |           |                |
| :SERVIGLIANO E MONTE VIDON CORRADO                        |       |      |                      | 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 sociali, politiche sociali e famiglia |       |      |                      | Programma 2 Interventi per la disabilità |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                                                                   |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                                | Residui                | 5.809,58        | 0,00                    | 5.809,58      | 5.809,58  | 0,00                                        | 2.275,56 | 3.534,02  |                |
| U                                                         | 19573 | 0    | 12.01-1.03.02.15.010                                              | Comp.                  | 25.000,00       | 0,00                    | 25.000,00     | 0,00      | 25.000,00                                   | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                                                   | Cassa                  | 30.809,58       | 0,00                    | 30.809,58     |           |                                             | 2.275,56 |           | 28.534,02      |
| SPESE PER CENTRO DELL'INFANZIA COOPERATIVA                |       |      |                                                                   | 2022                   | 24.500,00       | 0,00                    | 24.500,00     | 0,00      | 24.500,00                                   |          |           |                |
|                                                           |       |      |                                                                   | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      |                                             |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                                                                   | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
|                                                           |       |      |                                                                   |                        |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |          |           |                |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                                                                   |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                         | 19574 | 0    | 12.01-1.03.01.02.000                                              | Comp.                  | 500,00          | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                                                   | Cassa                  | 500,00          | 0,00                    | 500,00        |           |                                             | 0,00   |           | 500,00         |
| SPESE PER CENTRO DI INFANZIA ACQUISTO MATERIALI           |       |      |                                                                   | 2022                   | 500,00          | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                                                   | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      |                                             |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                                                                   | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                                                   |                        |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                            | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 1.639,66        | 0,00        | 1.639,66      | 1.639,66  | 0,00       | 0,00   | 1.639,66  |                |
| U                               | 19575 | 1    | 12.01-1.03.02.15.006 | Comp.   | 12.000,00       | 0,00        | 12.000,00     | 0,00      | 12.000,00  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                   |       |      |                      | Cassa   | 13.639,66       | 0,00        | 13.639,66     |           |            | 0,00   |           | 13.639,66      |
| SPESE PER MENSA CENTRO INFANZIA |       |      |                      | 2022    | 11.500,00       | 0,00        | 11.500,00     | 0,00      | 11.500,00  |        |           |                |
|                                 |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00      |       |      |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00          |       |      |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |                                                                   |                         |                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio             |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                         | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 3.905,64               | 0,00        | 3.905,64      | 3.905,64  | 0,00       | 3.905,64 | 0,00      |                |
| U                            | 19579 | 0    | 12.01-1.04.02.02.999 | Comp.   | 8.600,00               | 0,00        | 8.600,00      | 0,00      | 8.600,00   | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                |       |      |                      | Cassa   | 12.505,64              | 0,00        | 12.505,64     |           |            | 3.905,64 |           | 8.600,00       |
| CONTRIBUTO PER AFFIDO MINORI |       |      |                      | 2022    | 8.600,00               | 0,00        | 8.600,00      | 0,00      | 8.600,00   |          |           |                |
|                              |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00   |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |          |           |                |

|                                                           |                                                                   |                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|

| Voce di bilancio                                                     |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                 | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 865,52                 | 0,00        | 865,52        | 865,52    | 0,00       | 0,00   | 865,52    |                |
| U                                                                    | 19579 | 1    | 12.01-1.04.02.02.999 | Comp.   | 12.000,00              | 0,00        | 12.000,00     | 10.190,80 | 1.809,20   | 0,00   | 10.190,80 |                |
| Denominazione                                                        |       |      |                      | Cassa   | 12.865,52              | 0,00        | 12.865,52     |           |            | 0,00   |           | 12.865,52      |
| CONTRIBUTO A FAMIGLIA CON MINORI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICO-MOTORIE. |       |      |                      | 2022    | 12.000,00              | 0,00        | 12.000,00     | 0,00      | 12.000,00  |        |           |                |
|                                                                      |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                           |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |                                                                   |                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|

| Voce di bilancio                  |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                 | 19585 | 0    | 10.05-1.03.02.99.000 | 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         |
| SPESA PER LAVORATORI IN MOBILITA' |       |      |                      | 2022    | 300,00                 | 0,00        | 300,00        | 0,00      | 300,00     |        |           |                |
|                                   |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00        |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                  |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                 | 19586 | 0    | 10.05-1.03.01.02.003 | Comp.   | 200,00                 | 0,00        | 200,00        | 0,00      | 200,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                     |       |      |                      | Cassa   | 200,00                 | 0,00        | 200,00        |           |            | 0,00   |           | 200,00         |
| SPESE PER LAVORATORI IN MOBILITA' |       |      |                      | 2022    | 200,00                 | 0,00        | 200,00        | 0,00      | 200,00     |        |           |                |
|                                   |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00        |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

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

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

|                                                           |       |      |                      |                         |           |      |           |           |                                             |          |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------------|-----------|------|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                 | 8.398,44  | 0,00 | 8.398,44  | 8.398,44  | 0,00                                        | 3.647,42 | 4.751,02  |           |
| U                                                         | 19590 | 0    | 12.03-1.03.02.13.000 | Comp.                   | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 21.665,98 | 13.834,02                                   | 0,00     | 21.665,98 |           |
| Denominazione                                             |       |      |                      | Cassa                   | 43.898,44 | 0,00 | 43.898,44 |           |                                             | 3.647,42 |           | 40.251,02 |
| SPESA PER SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI            |       |      |                      | 2022                    | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00      | 35.000,00                                   |          |           |           |
|                                                           |       |      |                      | 2023                    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00                                        |          |           |           |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                      |                         |           |      |           |           | FPV al 31/12/2021 0,00                      |          |           |           |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      |                      |                         |           |      |           |           |                                             |          |           |           |
| Programma 3 Interventi per gli anziani                    |       |      |                      | Titolo 1 Spese correnti |           |      |           |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |          |           |           |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                                        |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                          | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                     | Residui | 1.704,49        | 0,00                    | 1.704,49      | 1.704,49  | 0,00                                                | 119,00 | 1.585,49  |                |
| U                                                         | 19593 | 0    | 12.03-1.02.01.01.001                   | Comp.   | 500,00          | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                              | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                        | Cassa   | 2.204,49        | 0,00                    | 2.204,49      |           |                                                     | 119,00 |           | 2.085,49       |
| VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP PER SERVIZIO CIVILE            |       |      |                                        | 2022    | 500,00          | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                              |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                        | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 682,15                              |       |      |                                        |         |                 |                         |               |           | FPV al 31/12/2021 0,00                              |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                        |         |                 |                         |               |           |                                                     |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 3 Interventi per gli anziani |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | 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                                                       | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                          | 0,00   | 0,00      |                |
| U                                                          | 19594 | 0    | 12.03-1.01.02.01.999 | 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 INAIL SU BORSE LAVORO E SERVIZIO CIVICO ANZIANI |       |      |                      | 2022    | 750,00                  | 0,00        | 750,00        | 0,00      | 750,00                                        |        |           |                |
|                                                            |       |      |                      | 2023    | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                 |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00  |             |               |           |                                               |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  |       |      |                      |         |                         |             |               |           |                                               |        |           |                |
| Programma 3 Interventi per gli anziani                     |       |      |                      |         | Titolo 1 Spese correnti |             |               |           | 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                 | 1.199,98        | 0,00        | 1.199,98      | 1.199,98                                    | 0,00       | 0,00   | 1.199,98  |                |
| U                                                         | 19595 | 0    | 12.05-1.03.01.02.000 | Comp.                   | 2.900,00        | 0,00        | 2.900,00      | 0,00                                        | 2.900,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                      | Cassa                   | 4.099,98        | 0,00        | 4.099,98      |                                             |            | 0,00   |           | 4.099,98       |
| SPESA PER ACQUISTO BENI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI         |       |      |                      | 2022                    | 2.900,00        | 0,00        | 2.900,00      | 0,00                                        | 2.900,00   |        |           |                |
|                                                           |       |      |                      | 2023                    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                                        | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00  |                 |             |               |                                             |            |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      |                      |                         |                 |             |               |                                             |            |        |           |                |
| Programma 5 Interventi per le famiglie                    |       |      |                      | Titolo 1 Spese correnti |                 |             |               | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |            |        |           |                |

|                                                           |       |      |                                        |         |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                          |       |      |                                        |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                         | 19596 | 0    | 12.05-1.03.02.09.000                   | Comp.   | 500,00          | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                        | Cassa   | 500,00          | 0,00                    | 500,00        |           |                                             | 0,00   |           | 500,00         |
| SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI   |       |      |                                        | 2022    | 500,00          | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                        | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                                        |         |                 |                         |               |           | FPV al 31/12/2021 0,00                      |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                        |         |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 5 Interventi per le famiglie |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                      |         | Stanz. iniziale                        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da 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                                                         | 19596 | 1    | 12.05-1.10.04.01.001 | Comp.   | 220,00                                 | 0,00        | 220,00        | 0,00                    | 220,00     | 0,00                                   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                      | Cassa   | 220,00                                 | 0,00        | 220,00        |                         |            | 0,00                                   |           | 220,00         |
| SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI AUTOMEZZI: ASSICURAZIONI |       |      |                      | 2022    | 220,00                                 | 0,00        | 220,00        | 0,00                    | 220,00     |                                        |           |                |
|                                                           |       |      |                      | 2023    | 0,00                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00                 |             |               |                         |            |                                        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      |                      |         | Programma 5 Interventi per le famiglie |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 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 | 25.563,00                                         | 0,00        | 25.563,00     | 25.563,00               | 0,00       | 2.199,42                                    | 23.363,58 |                |
| U                                                                            | 20044 | 0    | 03.02-1.03.01.04.999 | Comp.   | 0,00                                              | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                |       |      |                      | Cassa   | 25.563,00                                         | 0,00        | 25.563,00     |                         |            | 2.199,42                                    |           | 23.363,58      |
| SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI SORVEGLIANZA E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. |       |      |                      | 2022    | 0,00                                              | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                             |           |                |
|                                                                              |       |      |                      | 2023    | 0,00                                              | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                   |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00                            |             |               |                         |            |                                             |           |                |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                                       |       |      |                      |         | Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana |             |               | 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 | 1.464,00                             | 0,00        | 1.464,00      | 1.464,00                         | 0,00       | 1.464,00                                       | 0,00      |                |
| U                                                              | 25065 | 0    | 04.01-2.05.99.99.999 | Comp.   | 0,00                                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                           | 0,00      |                |
| Denominazione                                                  |       |      |                      | Cassa   | 1.464,00                             | 0,00        | 1.464,00      |                                  |            | 1.464,00                                       |           | 0,00           |
| SPESA PER ACQUISTO AFFETTATRICE PROFESSIONALE MENSA SCOLASTICA |       |      |                      | 2022    | 0,00                                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00       |                                                |           |                |
|                                                                |       |      |                      | 2023    | 0,00                                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00       |                                                |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                     |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00               |             |               |                                  |            |                                                |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                    |       |      |                      |         | Programma 1 Istruzione prescolastica |             |               | Titolo 2 Spese in conto capitale |            | Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale |           |                |

| Voce di bilancio                                    |  |  |  |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato  | Da impegn. | Pagato     | Da pagare  | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------|--|--|--|---------|-----------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| TOTALE RESPONSABILE 1 - 1^ SETTORE -AMMINISTRATIVO- |  |  |  | Residui | 475.215,92      | 0,00        | 475.215,92    | 475.215,92 | 0,00       | 110.317,80 | 364.898,12 |                |
|                                                     |  |  |  | Comp.   | 845.008,46      | 0,00        | 845.008,46    | 108.917,44 | 736.091,02 | 103,00     | 108.814,44 |                |
|                                                     |  |  |  | Cassa   | 1.316.785,67    | 0,00        | 1.316.785,67  |            |            | 110.420,80 |            | 1.206.364,87   |
|                                                     |  |  |  | 2022    | 831.639,96      | 0,00        | 831.639,96    | 1.620,40   | 830.019,56 |            |            |                |
|                                                     |  |  |  | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |            |                |

Liquidato non pagato: 6.966,47

FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

**Responsabile**  
**2 - 2^ SETTORE -CONTABILE-**

| Voce di bilancio                                                     |      |      |                      |         | Stanz. iniziale                 | Sorni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da impegn. | Pagato                                        | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|---------------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                 | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 361,50                          | 0,00       | 361,50        | 361,50                  | 0,00       | 0,00                                          | 361,50    |                |
| U                                                                    | 400  | 1    | 01.02-1.01.01.01.002 | Comp.   | 27.222,43                       | 0,00       | 27.222,43     | 2.354,45                | 24.867,98  | 2.354,45                                      | 0,00      |                |
| Denominazione                                                        |      |      |                      |         | Cassa                           | 27.583,93  | 0,00          | 27.583,93               |            | 2.354,45                                      |           | 25.229,48      |
| SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO |      |      |                      |         | 2022                            | 27.222,43  | 0,00          | 27.222,43               | 0,00       | 27.222,43                                     |           |                |
|                                                                      |      |      |                      |         | 2023                            | 0,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                               |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                           |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00          |            |               |                         |            |                                               |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione             |      |      |                      |         | Programma 2 Segreteria generale |            |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |           |                |

| Voce di bilancio                                                     |      |      |                      |         | Stanz. iniziale                                                             | Sorni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da impegn. | Pagato                                        | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                 | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 361,50                                                                      | 0,00       | 361,50        | 361,50                  | 0,00       | 0,00                                          | 361,50    |                |
| U                                                                    | 401  | 0    | 01.03-1.01.01.01.002 | Comp.   | 38.640,99                                                                   | 0,00       | 38.640,99     | 1.873,42                | 36.767,57  | 1.873,42                                      | 0,00      |                |
| Denominazione                                                        |      |      |                      |         | Cassa                                                                       | 39.002,49  | 0,00          | 39.002,49               |            | 1.873,42                                      |           | 37.129,07      |
| SERVIZI GENERALI - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO |      |      |                      |         | 2022                                                                        | 48.640,99  | 0,00          | 48.640,99               | 0,00       | 48.640,99                                     |           |                |
|                                                                      |      |      |                      |         | 2023                                                                        | 0,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                               |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                           |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00                                                      |            |               |                         |            |                                               |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione             |      |      |                      |         | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |            |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |           |                |

| Voce di bilancio                                                          |      |      |                      |         | Stanz. iniziale                 | Sorni 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                                                                         | 500  | 1    | 01.02-1.01.02.01.001 | Comp.   | 6.454,80                        | 0,00       | 6.454,80      | 560,35                  | 5.894,45   | 560,35                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                                             |      |      |                      |         | Cassa                           | 6.454,80   | 0,00          | 6.454,80                |            | 560,35                                        |           | 5.894,45       |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALLA C.P.D.E.L. |      |      |                      |         | 2022                            | 6.454,80   | 0,00          | 6.454,80                | 0,00       | 6.454,80                                      |           |                |
|                                                                           |      |      |                      |         | 2023                            | 0,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                               |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00          |            |               |                         |            |                                               |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                  |      |      |                      |         | Programma 2 Segreteria generale |            |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |           |                |

| Voce di bilancio                                                                      |      |      |                      |         | Stanz. iniziale                 | Sorni 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                                                                                     | 500  | 2    | 01.02-1.01.02.01.003 | Comp.   | 755,53                          | 0,00       | 755,53        | 67,06                   | 688,47     | 67,06                                         | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                         |      |      |                      |         | Cassa                           | 755,53     | 0,00          | 755,53                  |            | 67,06                                         |           | 688,47         |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA |      |      |                      |         | 2022                            | 776,48     | 0,00          | 776,48                  | 0,00       | 776,48                                        |           |                |
|                                                                                       |      |      |                      |         | 2023                            | 0,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                               |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                            |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00          |            |               |                         |            |                                               |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                              |      |      |                      |         | Programma 2 Segreteria generale |            |               | Titolo 1 Spese correnti |            | 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 | 48,93                           | 0,00        | 48,93                   | 48,93     | 0,00                                                | 0,00   | 48,93     |                |
| U                                                        | 500  | 3    | 01.02-1.02.01.01.001 | Comp.   | 2.305,29                        | 0,00        | 2.305,29                | 200,12    | 2.105,17                                            | 200,12 | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa   | 2.354,22                        | 0,00        | 2.354,22                |           |                                                     | 200,12 |           | 2.154,10       |
| CONTRIBUTI I.R.A.P.                                      |      |      |                      | 2022    | 2.305,29                        | 0,00        | 2.305,29                | 0,00      | 2.305,29                                            |        |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023    | 0,00                            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                                |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00          |             |                         |           |                                                     |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      |         | Programma 2 Segreteria generale |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                             |      |      |                      |         | Stanz. iniziale                 | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                                            | 500  | 4    | 01.02-1.01.02.01.001 | Comp.   | 136,96                          | 0,00        | 136,96                  | 0,00      | 136,96                                        | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                |      |      |                      | Cassa   | 136,96                          | 0,00        | 136,96                  |           |                                               | 0,00   |           | 136,96         |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ALL'I.N.A.I.L. |      |      |                      | 2022    | 116,01                          | 0,00        | 116,01                  | 0,00      | 116,01                                        |        |           |                |
|                                                                              |      |      |                      | 2023    | 0,00                            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                   |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00          |             |                         |           |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                     |      |      |                      |         | Programma 2 Segreteria generale |             | Titolo 1 Spese correnti |           | 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 | 128,84                                                                      | 0,00        | 128,84                  | 128,84    | 0,00                                          | 0,00   | 128,84    |                |
| U                                                                         | 501  | 1    | 01.03-1.01.02.01.001 | Comp.   | 11.844,78                                                                   | 0,00        | 11.844,78               | 445,88    | 11.398,90                                     | 445,88 | 0,00      |                |
| Denominazione                                                             |      |      |                      | Cassa   | 11.973,62                                                                   | 0,00        | 11.973,62               |           |                                               | 445,88 |           | 11.527,74      |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALLA C.P.D.E.L. |      |      |                      | 2022    | 11.844,78                                                                   | 0,00        | 11.844,78               | 0,00      | 11.844,78                                     |        |           |                |
|                                                                           |      |      |                      | 2023    | 0,00                                                                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00                                                      |             |                         |           |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                  |      |      |                      |         | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                     |      |      |                      |         | Stanz. iniziale                                                             | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                                                    | 501  | 2    | 01.03-1.01.02.01.003 | Comp.   | 1.867,07                                                                    | 0,00        | 1.867,07                | 53,55     | 1.813,52                                      | 53,55  | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                        |      |      |                      | Cassa   | 1.867,07                                                                    | 0,00        | 1.867,07                |           |                                               | 53,55  |           | 1.813,52       |
| CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA |      |      |                      | 2022    | 1.867,07                                                                    | 0,00        | 1.867,07                | 0,00      | 1.867,07                                      |        |           |                |
|                                                                                      |      |      |                      | 2023    | 0,00                                                                        | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                           |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00                                                      |             |                         |           |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                             |      |      |                      |         | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                | 501  | 3    | 01.03-1.02.01.01.001 | Comp.   | 4.230,28        | 0,00        | 4.230,28      | 159,24    | 4.071,04   | 159,24 | 0,00      |                |

|                                                          |                                                                             |                        |                         |          |      |                                                     |        |  |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------|--------|--|----------|
| Denominazione                                            | Cassa                                                                       | 4.230,28               | 0,00                    | 4.230,28 |      |                                                     | 159,24 |  | 4.071,04 |
| CONTRIBUTI I.R.A.P.                                      | 2022                                                                        | 4.230,28               | 0,00                    | 4.230,28 | 0,00 | 4.230,28                                            |        |  |          |
|                                                          | 2023                                                                        | 0,00                   | 0,00                    | 0,00     | 0,00 | 0,00                                                |        |  |          |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |                                                                             | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |          |      |                                                     |        |  |          |
|                                                          |                                                                             |                        |                         |          |      |                                                     |        |  |          |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                        | Titolo 1 Spese correnti |          |      | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |  |          |

| Voce di bilancio                                                         |      |      |                      |                                                                             | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                                        | 501  | 4    | 01.03-1.01.02.01.001 | Comp.                                                                       | 251,33          | 0,00        | 251,33                  | 0,00      | 251,33                                        | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                            |      |      |                      | Cassa                                                                       | 251,33          | 0,00        | 251,33                  |           |                                               | 0,00   |           | 251,33         |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.I.L. |      |      |                      | 2022                                                                        | 251,33          | 0,00        | 251,33                  | 0,00      | 251,33                                        |        |           |                |
|                                                                          |      |      |                      | 2023                                                                        | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                               |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                                      |                 |             |                         |           |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |      |      |                      | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                                                                             |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio                                                          | Residui | 220,00                 | 0,00                    | 220,00        | 220,00    | 0,00                                        | 0,00   | 220,00    |                |
| U                                                        | 705  | 0    | 01.03-1.03.02.04.999                                                        | Comp.   | 400,00                 | 0,00                    | 400,00        | 0,00      | 400,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                                                             | Cassa   | 620,00                 | 0,00                    | 620,00        |           |                                             | 0,00   |           | 620,00         |
| SPESE PER AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE                    |      |      |                                                                             | 2022    | 400,00                 | 0,00                    | 400,00        | 0,00      | 400,00                                      |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                                                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      |                                             |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 50,00                              |      |      |                                                                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                                                             |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                                 |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                    | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio              | Residui | 6.091,55               | 0,00                    | 6.091,55      | 6.091,55  | 0,00                                          | 0,00   | 6.091,55  |                |
| U                                                        | 720  | 0    | 01.02-1.01.02.02.005            | Comp.   | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        | 0,00      | 200,00                                        | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                 | Cassa   | 6.291,55               | 0,00                    | 6.291,55      |           |                                               | 0,00   |           | 6.291,55       |
| REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVE PER PERIODI ARRETRATI      |      |      |                                 | 2022    | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        | 0,00      | 200,00                                        |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                 | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      |                                               |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                 |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                               |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                 |         |                        |                         |               |           |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 2 Segreteria generale |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | 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                                                            | 941  | 0    | 01.03-1.03.01.02.000 | Comp.                  | 750,00          | 0,00        | 750,00        | 404,19    | 345,81     | 0,00   | 404,19    |                |
| Denominazione                                                |      |      |                      | Cassa                  | 750,00          | 0,00        | 750,00        |           |            | 0,00   |           | 750,00         |
| SPESE PER ACQUISTO STAMPATI UFFICIO RAGIONERIA-ACQUISTO BENI |      |      |                      | 2022                   | 700,00          | 0,00        | 700,00        | 0,00      | 700,00     |        |           |                |
|                                                              |      |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      |            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                   |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                                    |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                                                   | 942  | 0    | 01.03-1.03.02.16.999 | Comp.   | 854,00          | 0,00       | 854,00        | 854,00                 | 0,00       | 0,00   | 854,00    |                |
| Denominazione                                       |      |      |                      | Cassa   | 854,00          | 0,00       | 854,00        |                        |            | 0,00   |           | 854,00         |
| INCARICO CONSULENZA UFFICIO FINANZIARIO E CONTABILE |      |      |                      | 2022    | 854,00          | 0,00       | 854,00        | 854,00                 | 0,00       |        |           |                |
|                                                     |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                          |      |      |                      |         |                 |            |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                      |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                  | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 5.856,00        | 0,00       | 5.856,00      | 5.856,00               | 0,00       | 0,00   | 5.856,00  |                |
| U                                     | 950  | 1    | 01.02-1.03.02.19.001 | Comp.   | 15.500,00       | 0,00       | 15.500,00     | 1.220,00               | 14.280,00  | 0,00   | 1.220,00  |                |
| Denominazione                         |      |      |                      | Cassa   | 21.356,00       | 0,00       | 21.356,00     |                        |            | 0,00   |           | 21.356,00      |
| SPESA ASSISTENZA MACCHINE E PROGRAMMI |      |      |                      | 2022    | 15.000,00       | 0,00       | 15.000,00     | 0,00                   | 15.000,00  |        |           |                |
|                                       |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 3.050,00        |      |      |                      |         |                 |            |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                                      |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                  | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 40,44           | 0,00       | 40,44         | 40,44                  | 0,00       | 0,00   | 40,44     |                |
| U                                                                     | 960  | 0    | 01.02-1.03.01.02.000 | Comp.   | 800,00          | 0,00       | 800,00        | 634,40                 | 165,60     | 0,00   | 634,40    |                |
| Denominazione                                                         |      |      |                      | Cassa   | 840,44          | 0,00       | 840,44        |                        |            | 0,00   |           | 840,44         |
| ASS. RACC. LEGGI E DECRETI, GAZZETTA UFFICIALE E BOLLETTINI REGIONALI |      |      |                      | 2022    | 800,00          | 0,00       | 800,00        | 0,00                   | 800,00     |        |           |                |
|                                                                       |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                            |      |      |                      |         |                 |            |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                                                        |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|------------|---------------|------------------------|------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                    | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 6.795,93        | 0,00       | 6.795,93      | 6.795,93               | 0,00       | 3.538,00 | 3.257,93  |                |
| U                                                                                       | 1060 | 0    | 01.03-1.03.02.17.002 | Comp.   | 7.900,00        | 0,00       | 7.900,00      | 0,00                   | 7.900,00   | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                           |      |      |                      | Cassa   | 14.695,93       | 0,00       | 14.695,93     |                        |            | 3.538,00 |           | 11.157,93      |
| COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA |      |      |                      | 2022    | 7.900,00        | 0,00       | 7.900,00      | 0,00                   | 7.900,00   |          |           |                |
|                                                                                         |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                              |      |      |                      |         |                 |            |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |          |           |                |

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

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |         | Stanz. iniziale                                                             | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da impegn. | Pagato                                      | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 2.443,64                                                                    | 0,00        | 2.443,64      | 2.443,64                | 0,00       | 0,00                                        | 2.443,64  |                |
| U                                                        | 1070 | 0    | 01.03-1.03.02.01.008 | Comp.   | 7.600,00                                                                    | 0,00        | 7.600,00      | 0,00                    | 7.600,00   | 0,00                                        | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa   | 10.043,64                                                                   | 0,00        | 10.043,64     |                         |            | 0,00                                        |           | 10.043,64      |
| COMPENSO REVISORE CONTI CONSUNTIVI                       |      |      |                      | 2022    | 7.600,00                                                                    | 0,00        | 7.600,00      | 0,00                    | 7.600,00   |                                             |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023    | 0,00                                                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                             |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00                                                      |             |               |                         |            |                                             |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      |         | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |           |                |

| Voce di bilancio                                                                                            |      |      |                      |         | Stanz. iniziale                                                             | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da 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 | 2    | 01.03-1.07.06.01.001 | Comp.   | 54.000,00                                                                   | 0,00        | 54.000,00     | 0,00                    | 54.000,00  | 0,00                               | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                               |      |      |                      | Cassa   | 54.000,00                                                                   | 0,00        | 54.000,00     |                         |            | 0,00                               |           | 54.000,00      |
| SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI - ISTITUTI DI PREVIDENZA |      |      |                      | 2022    | 54.000,00                                                                   | 0,00        | 54.000,00     | 0,00                    | 54.000,00  |                                    |           |                |
|                                                                                                             |      |      |                      | 2023    | 0,00                                                                        | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                    |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                                  |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00                                                      |             |               |                         |            |                                    |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                                    |      |      |                      |         | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | 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                                                                                                 | 1300 | 3    | 01.05-1.07.05.04.003 | Comp.   | 503,22                                                 | 0,00        | 503,22        | 0,00                    | 503,22     | 0,00                               | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                     |      |      |                      | Cassa   | 503,22                                                 | 0,00        | 503,22        |                         |            | 0,00                               |           | 503,22         |
| SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI - CASSA DD.PP. |      |      |                      | 2022    | 492,05                                                 | 0,00        | 492,05        | 0,00                    | 492,05     |                                    |           |                |
|                                                                                                   |      |      |                      | 2023    | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                    |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                        |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00                                 |             |               |                         |            |                                    |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                                          |      |      |                      |         | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | 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 | 423,70                      | 0,00        | 423,70        | 423,70                  | 0,00       | 0,00                                          | 423,70    |                |
| U                                                                   | 1500 | 0    | 01.06-1.01.01.01.004 | Comp.   | 69.628,88                   | 0,00        | 69.628,88     | 4.335,04                | 65.293,84  | 4.335,04                                      | 0,00      |                |
| Denominazione                                                       |      |      |                      | Cassa   | 70.052,58                   | 0,00        | 70.052,58     |                         |            | 4.335,04                                      |           | 65.717,54      |
| UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO |      |      |                      | 2022    | 69.628,88                   | 0,00        | 69.628,88     | 0,00                    | 69.628,88  |                                               |           |                |
|                                                                     |      |      |                      | 2023    | 0,00                        | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                               |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                          |      |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00      |             |               |                         |            |                                               |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione            |      |      |                      |         | Programma 6 Ufficio tecnico |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | 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                | 1600 | 1    | 01.06-1.01.02.01.001 | Comp.   | 17.002,87       | 0,00        | 17.002,87     | 1.039,10  | 15.963,77  | 1.039,10 | 0,00      |                |

|                                                                              |                             |                        |      |                         |      |           |                                               |  |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------|-------------------------|------|-----------|-----------------------------------------------|--|-----------|
| Denominazione                                                                | Cassa                       | 17.002,87              | 0,00 | 17.002,87               |      |           | 1.039,10                                      |  | 15.963,77 |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE<br>ALLA C.P.D.E.L. | 2022                        | 17.002,87              | 0,00 | 17.002,87               | 0,00 | 17.002,87 |                                               |  |           |
|                                                                              | 2023                        | 0,00                   | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00      |                                               |  |           |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                   |                             | FPV al 31/12/2021 0,00 |      |                         |      |           |                                               |  |           |
|                                                                              |                             |                        |      |                         |      |           |                                               |  |           |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                     | Programma 6 Ufficio tecnico |                        |      | Titolo 1 Spese correnti |      |           | 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                                                         | 1600 | 2    | 01.06-1.01.02.01.003        | Comp.   | 2.348,26               | 0,00                    | 2.348,26      | 138,98    | 2.209,28                                      | 138,98 | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |      |      |                             | Cassa   | 2.348,26               | 0,00                    | 2.348,26      |           |                                               | 138,98 |           | 2.209,28       |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE |      |      |                             | 2022    | 2.348,26               | 0,00                    | 2.348,26      | 0,00      | 2.348,26                                      |        |           |                |
| ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA                               |      |      |                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |      |      |                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                               |        |           |                |
|                                                           |      |      |                             |         |                        |                         |               |           |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  |      |      | Programma 6 Ufficio tecnico |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | 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                                                        | 1600 | 3    | 01.06-1.02.01.01.001        | Comp.   | 6.006,28               | 0,00                    | 6.006,28      | 371,10    | 5.635,18                                            | 371,10 | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                             | Cassa   | 6.006,28               | 0,00                    | 6.006,28      |           |                                                     | 371,10 |           | 5.635,18       |
| CONTRIBUTI I.R.A.P.                                      |      |      |                             | 2022    | 6.006,28               | 0,00                    | 6.006,28      | 0,00      | 6.006,28                                            |        |           |                |
|                                                          |      |      |                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      |                                                     |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                                     |        |           |                |
|                                                          |      |      |                             |         |                        |                         |               |           |                                                     |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 6 Ufficio tecnico |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |           |                |

|                                                           |      |      |                             |         |                        |                         |               |           |                                               |        |           |                |
|-----------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                          |      |      |                             |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                         | 1600 | 4    | 01.06-1.01.02.01.001        | Comp.   | 713,68                 | 0,00                    | 713,68        | 0,00      | 713,68                                        | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |      |      |                             | Cassa   | 713,68                 | 0,00                    | 713,68        |           |                                               | 0,00   |           | 713,68         |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE |      |      |                             | 2022    | 713,68                 | 0,00                    | 713,68        | 0,00      | 713,68                                        |        |           |                |
| ALL'I.N.A.I.L.                                            |      |      |                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |      |      |                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                               |        |           |                |
|                                                           |      |      |                             |         |                        |                         |               |           |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  |      |      | Programma 6 Ufficio tecnico |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | 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                                 | 1700 | 0                      | 01.06-1.01.01.01.004 | Comp.   | 4.500,00        | 0,00        | 4.500,00      | 0,00      | 4.500,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                     |      |                        |                      | Cassa   | 4.500,00        | 0,00        | 4.500,00      |           |            | 0,00   |           | 4.500,00       |
| INDENNITA EX LEGGE 109 (MERRLONI) |      |                        |                      | 2022    | 4.000,00        | 0,00        | 4.000,00      | 0,00      | 4.000,00   |        |           |                |
|                                   |      |                        |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00        |      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                          |                             |                         |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | Titolo 1 Spese correnti | 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 | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00      | 1.000,00               | 0,00       | 0,00   | 1.000,00  |                |
| U                                                               | 1710 | 0    | 01.06-1.01.02.01.001 | Comp.   | 1.090,00        | 0,00        | 1.090,00      | 0,00                   | 1.090,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                   |      |      |                      | Cassa   | 2.090,00        | 0,00        | 2.090,00      |                        |            | 0,00   |           | 2.090,00       |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU LEGGE 109(MERLONI) |      |      |                      | 2022    | 970,00          | 0,00        | 970,00        | 0,00                   | 970,00     |        |           |                |
|                                                                 |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                      |      |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                          |                             |                         |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | Titolo 1 Spese correnti | 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 | 500,00          | 0,00        | 500,00        | 500,00                 | 0,00       | 0,00   | 500,00    |                |
| U                                             | 1712 | 0    | 01.06-1.02.01.01.001 | Comp.   | 390,00          | 0,00        | 390,00        | 0,00                   | 390,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                 |      |      |                      | Cassa   | 890,00          | 0,00        | 890,00        |                        |            | 0,00   |           | 890,00         |
| CONTRIBUTI I.R.A.P. SU LEGGE 109 (EX MERLONI) |      |      |                      | 2022    | 340,00          | 0,00        | 340,00        | 0,00                   | 340,00     |        |           |                |
|                                               |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                    |      |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                          |                             |                         |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|

| Voce di bilancio               |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                           | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 1.950,00        | 0,00        | 1.950,00      | 1.950,00               | 0,00       | 0,00   | 1.950,00  |                |
| U                              | 2020 | 0    | 11.02-1.01.01.01.003 | Comp.   | 10.820,00       | 0,00        | 10.820,00     | 0,00                   | 10.820,00  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                  |      |      |                      | Cassa   | 12.770,00       | 0,00        | 12.770,00     |                        |            | 0,00   |           | 12.770,00      |
| LAVORO STRAORDINARIO PER SISMA |      |      |                      | 2022    | 10.820,00       | 0,00        | 10.820,00     | 0,00                   | 10.820,00  |        |           |                |
|                                |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00     |      |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                             |                                                       |                         |                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Missione 11 Soccorso civile | Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali | Titolo 1 Spese correnti | 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 | 465,00          | 0,00        | 465,00        | 465,00                 | 0,00       | 0,00   | 465,00    |                |
| U                                 | 2021 | 0    | 11.02-1.01.02.01.001 | Comp.   | 2.575,16        | 0,00        | 2.575,16      | 0,00                   | 2.575,16   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                     |      |      |                      | Cassa   | 3.040,16        | 0,00        | 3.040,16      |                        |            | 0,00   |           | 3.040,16       |
| CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO SISMA |      |      |                      | 2022    | 2.575,16        | 0,00        | 2.575,16      | 0,00                   | 2.575,16   |        |           |                |
|                                   |      |      |                      | 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 2 Interventi a seguito di calamità naturali | Titolo 1 Spese correnti | 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                    | 167,00          | 0,00                    | 167,00        | 167,00    | 0,00                                                | 0,00   | 167,00    |                        |
| U                           | 2022 | 0    | 11.02-1.02.01.01.001                                  | Comp.                      | 919,70          | 0,00                    | 919,70        | 0,00      | 919,70                                              | 0,00   | 0,00      |                        |
| Denominazione               |      |      |                                                       | Cassa                      | 1.086,70        | 0,00                    | 1.086,70      |           |                                                     | 0,00   |           | 1.086,70               |
|                             |      |      |                                                       | 2022                       | 919,70          | 0,00                    | 919,70        | 0,00      | 919,70                                              |        |           |                        |
| IRAP SU STRAORDINARIO SISMA |      |      |                                                       | 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 2 Interventi a seguito di calamità naturali |                            |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | 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                                          | Cap. | Art. | Codice di bilancio                                    | Residui | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                          | 0,00     | 0,00      |                |
| U                                             | 2025 | 0    | 11.02-1.01.01.01.006                                  | Comp.   | 82.417,15              | 0,00                    | 82.417,15     | 7.180,61  | 75.236,54                                     | 7.180,61 | 0,00      |                |
| Denominazione                                 |      |      |                                                       | Cassa   | 82.417,15              | 0,00                    | 82.417,15     |           |                                               | 7.180,61 |           | 75.236,54      |
| SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SISMA |      |      |                                                       | 2022    | 82.417,15              | 0,00                    | 82.417,15     | 0,00      | 82.417,15                                     |          |           |                |
|                                               |      |      |                                                       | 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 2 Interventi a seguito di calamità naturali |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | 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                                                                            | 2026 | 0    | 11.02-1.01.02.01.001                                  | Comp.   | 25.153,96              | 0,00                    | 25.153,96     | 2.204,26  | 22.949,70                                     | 2.204,26 | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                |      |      |                                                       | Cassa   | 25.153,96              | 0,00                    | 25.153,96     |           |                                               | 2.204,26 |           | 22.949,70      |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SISMA |      |      |                                                       | 2022    | 25.153,96              | 0,00                    | 25.153,96     | 0,00      | 25.153,96                                     |          |           |                |
|                                                                              |      |      |                                                       | 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 2 Interventi a seguito di calamità naturali |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | 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                                        | 2027 | 0    | 11.02-1.02.01.01.001                                  | Comp.   | 7.005,46               | 0,00                    | 7.005,46      | 622,33    | 6.383,13                                            | 622,33 | 0,00      |                |
| Denominazione                            |      |      |                                                       | Cassa   | 7.005,46               | 0,00                    | 7.005,46      |           |                                                     | 622,33 |           | 6.383,13       |
| IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SISMA |      |      |                                                       | 2022    | 7.005,46               | 0,00                    | 7.005,46      | 0,00      | 7.005,46                                            |        |           |                |
|                                          |      |      |                                                       | 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 2 Interventi a seguito di calamità naturali |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | 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             | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      |                |
| U                | 2200 | 0    | 01.07-1.01.01.01.002 | Comp.   | 18.767,43       | 0,00        | 18.767,43     | 1.416,96  | 17.350,47  | 1.416,96 | 0,00      |                |

|                                                                                      |                                                                         |           |      |                         |      |                        |                                               |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------|------|------------------------|-----------------------------------------------|--|-----------|
| Denominazione                                                                        | Cassa                                                                   | 18.767,43 | 0,00 | 18.767,43               |      |                        | 1.416,96                                      |  | 17.350,47 |
| SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO | 2022                                                                    | 18.767,43 | 0,00 | 18.767,43               | 0,00 | 18.767,43              |                                               |  |           |
|                                                                                      | 2023                                                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   |                                               |  |           |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                           |                                                                         |           |      |                         |      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                               |  |           |
|                                                                                      |                                                                         |           |      |                         |      |                        |                                               |  |           |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                             | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |           |      | Titolo 1 Spese correnti |      |                        | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |  |           |

| Voce di bilancio                                                                |      |      |                      |                                                                         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                                               | 2260 | 1    | 01.07-1.01.02.01.001 | Comp.                                                                   | 4.565,32               | 0,00        | 4.565,32                | 344,01    | 4.221,31                                      | 344,01 | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                   |      |      |                      | Cassa                                                                   | 4.565,32               | 0,00        | 4.565,32                |           |                                               | 344,01 |           | 4.221,31       |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL<br>COMUNE ALL C.P.D.E.L. |      |      |                      | 2022                                                                    | 4.565,32               | 0,00        | 4.565,32                | 0,00      | 4.565,32                                      |        |           |                |
|                                                                                 |      |      |                      | 2023                                                                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      |                                               |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                      |      |      |                      |                                                                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                               |        |           |                |
|                                                                                 |      |      |                      |                                                                         |                        |             |                         |           |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                        |      |      |                      | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

|                                                           |      |      |                      |                                                                         |                        |             |                         |           |                                               |        |           |                |
|-----------------------------------------------------------|------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                          |      |      |                      |                                                                         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                         | 2260 | 2    | 01.07-1.01.02.01.003 | Comp.                                                                   | 902,50                 | 0,00        | 902,50                  | 69,42     | 833,08                                        | 69,42  | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |      |      |                      | Cassa                                                                   | 902,50                 | 0,00        | 902,50                  |           |                                               | 69,42  |           | 833,08         |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE |      |      |                      | 2022                                                                    | 902,50                 | 0,00        | 902,50                  | 0,00      | 902,50                                        |        |           |                |
| ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA                               |      |      |                      | 2023                                                                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |      |      |                      |                                                                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  |      |      |                      | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |                                                                         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                        | 2260 | 3    | 01.07-1.02.01.01.001 | Comp.                                                                   | 1.630,47               | 0,00        | 1.630,47                | 122,86    | 1.507,61   | 122,86                                              | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      |                                                                         | Cassa                  | 1.630,47    | 0,00                    | 1.630,47  |            | 122,86                                              |           | 1.507,61       |
| CONTRIBUTI I.R.A.P.                                      |      |      |                      | 2022                                                                    | 1.630,47               | 0,00        | 1.630,47                | 0,00      | 1.630,47   |                                                     |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023                                                                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      |            |                                                     |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                      |                                                                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |            |                                                     |           |                |
|                                                          |      |      |                      |                                                                         |                        |             |                         |           |            |                                                     |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      |                      | Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           |            | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |           |                |

| Voce di bilancio                                                         |      |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                        | 2260 | 4    | 01.07-1.01.02.01.001 | Comp.                  | 96,87           | 0,00        | 96,87         | 0,00      | 96,87      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                            |      |      |                      | Cassa                  | 96,87           | 0,00        | 96,87         |           |            | 0,00   |           | 96,87          |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.I.L. |      |      |                      | 2022                   | 96,87           | 0,00        | 96,87         | 0,00      | 96,87      |        |           |                |
|                                                                          |      |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0.00                                               |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0.00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio             |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                         | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 214,00          | 0,00        | 214,00        | 214,00                 | 0,00       | 0,00   | 214,00    |                |
| U                            | 3560 | 0    | 01.04-1.02.01.99.999 | Comp.   | 600,00          | 0,00        | 600,00        | 0,00                   | 600,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                |      |      |                      | Cassa   | 814,00          | 0,00        | 814,00        |                        |            | 0,00   |           | 814,00         |
| IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI  |      |      |                      | 2022    | 600,00          | 0,00        | 600,00        | 0,00                   | 600,00     |        |           |                |
|                              |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 213,50 |      |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                          |                                                                 |                         |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                                   |      |      |                      |         | 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                                                                  | 5000 | 0    | 03.01-1.01.01.01.002 | Comp.   | 23.390,07       | 0,00        | 23.390,07     | 0,00                   | 23.390,07  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                      |      |      |                      | Cassa   | 23.390,07       | 0,00        | 23.390,07     |                        |            | 0,00   |           | 23.390,07      |
| POLIZIA LOCALE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO |      |      |                      | 2022    | 23.887,59       | 0,00        | 23.887,59     | 0,00                   | 23.887,59  |        |           |                |
|                                                                    |      |      |                      | 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 pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                                              |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                                                             | 5080 | 1    | 03.01-1.01.02.01.001 | Comp.   | 5.685,34        | 0,00        | 5.685,34      | 0,00                   | 5.685,34   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                 |      |      |                      | Cassa   | 5.685,34        | 0,00        | 5.685,34      |                        |            | 0,00   |           | 5.685,34       |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE ALLA C.P.D.E.L. |      |      |                      | 2022    | 5.685,34        | 0,00        | 5.685,34      | 0,00                   | 5.685,34   |        |           |                |
|                                                                               |      |      |                      | 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 pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                                                      |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                                                                     | 5080 | 2    | 03.01-1.01.02.01.003 | Comp.   | 1.124,29        | 0,00        | 1.124,29      | 0,00                   | 1.124,29   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                         |      |      |                      | Cassa   | 1.124,29        | 0,00        | 1.124,29      |                        |            | 0,00   |           | 1.124,29       |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA |      |      |                      | 2022    | 1.124,29        | 0,00        | 1.124,29      | 0,00                   | 1.124,29   |        |           |                |
|                                                                                       |      |      |                      | 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 pubblico e sicurezza | Programma 1 Polizia locale e amministrativa | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|

| Voce di bilancio |  |  |  |  | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                      | 5080 | 3    | 03.01-1.02.01.01.001                        | Comp.                  | 2.030,48 | 0,00                    | 2.030,48 | 0,00 | 2.030,48                                            | 0,00 | 0,00 |          |
| Denominazione                          |      |      |                                             | Cassa                  | 2.030,48 | 0,00                    | 2.030,48 |      |                                                     | 0,00 |      | 2.030,48 |
| CONTRIBUTI I.R.A.P.                    |      |      |                                             | 2022                   | 2.030,48 | 0,00                    | 2.030,48 | 0,00 | 2.030,48                                            |      |      |          |
|                                        |      |      |                                             | 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 pubblico e sicurezza |      |      | Programma 1 Polizia locale e amministrativa |                        |          | Titolo 1 Spese correnti |          |      | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |      |      |          |

| Voce di bilancio                                                         |      |      |                                             |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                        | 5080 | 4    | 03.01-1.01.02.01.001                        | Comp.                  | 241,27          | 0,00                    | 241,27        | 0,00      | 241,27                                        | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                            |      |      |                                             | Cassa                  | 241,27          | 0,00                    | 241,27        |           |                                               | 0,00   |           | 241,27         |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.I.L. |      |      |                                             | 2022                   | 241,27          | 0,00                    | 241,27        | 0,00      | 241,27                                        |        |           |                |
|                                                                          |      |      |                                             | 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 pubblico e sicurezza                                   |      |      | Programma 1 Polizia locale e amministrativa |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                |      |      |                                        |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                               | 6560 | 0    | 04.02-1.07.05.04.003                   | Comp.                  | 931,12          | 0,00                    | 931,12        | 0,00      | 931,12                             | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                   |      |      |                                        | Cassa                  | 931,12          | 0,00                    | 931,12        |           |                                    | 0,00   |           | 931,12         |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI |      |      |                                        | 2022                   | 901,04          | 0,00                    | 901,04        | 0,00      | 901,04                             |        |           |                |
|                                                                 |      |      |                                        | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                               |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                      |      |      |                                        | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                    |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                     |      |      | Programma 2 Altri ordini di istruzione |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 7 Interessi passivi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                               |      |      |                                        |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                              | 7020 | 2    | 04.02-1.07.05.04.003                   | Comp.                  | 5.112,24        | 0,00                    | 5.112,24      | 0,00      | 5.112,24                           | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                  |      |      |                                        | Cassa                  | 5.112,24        | 0,00                    | 5.112,24      |           |                                    | 0,00   |           | 5.112,24       |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI - CASSA DD.PP. |      |      |                                        | 2022                   | 4.932,57        | 0,00                    | 4.932,57      | 0,00      | 4.932,57                           |        |           |                |
|                                                                                |      |      |                                        | 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 istruzione |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | 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                                                               | 7440 | 0    | 04.02-1.07.05.04.003                   | Comp.                  | 7.857,57        | 0,00                    | 7.857,57      | 0,00      | 7.857,57                           | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                   |      |      |                                        | Cassa                  | 7.857,57        | 0,00                    | 7.857,57      |           |                                    | 0,00   |           | 7.857,57       |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI |      |      |                                        | 2022                   | 7.533,92        | 0,00                    | 7.533,92      | 0,00      | 7.533,92                           |        |           |                |
|                                                                 |      |      |                                        | 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 istruzione |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 7 Interessi passivi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                          |      |      |                                              |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                                                                         | 7600 | 0    | 04.06-1.01.01.01.002                         | Comp.   | 20.378,03       | 0,00                    | 20.378,03     | 1.825,67               | 18.552,36                                     | 1.825,67 | 0,00      |                |
| Denominazione                                                             |      |      |                                              | Cassa   | 20.378,03       | 0,00                    | 20.378,03     |                        |                                               | 1.825,67 |           | 18.552,36      |
| ASSISTENZA SCOLASTICA - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO |      |      |                                              | 2022    | 20.378,03       | 0,00                    | 20.378,03     | 0,00                   | 20.378,03                                     |          |           |                |
|                                                                           |      |      |                                              | 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 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |          |           |                |

| Voce di bilancio                                                          |      |      |                                              |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                                                                         | 7800 | 1    | 04.06-1.01.02.01.001                         | Comp.   | 4.274,24        | 0,00                    | 4.274,24      | 387,35                 | 3.886,89                                      | 387,35 | 0,00      |                |
| Denominazione                                                             |      |      |                                              | Cassa   | 4.274,24        | 0,00                    | 4.274,24      |                        |                                               | 387,35 |           | 3.886,89       |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALLA C.P.D.E.L. |      |      |                                              | 2022    | 4.274,24        | 0,00                    | 4.274,24      | 0,00                   | 4.274,24                                      |        |           |                |
|                                                                           |      |      |                                              | 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 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                      |      |      |                                              |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                                                                                     | 7800 | 2    | 04.06-1.01.02.01.003                         | Comp.   | 845,52          | 0,00                    | 845,52        | 78,07                  | 767,45                                        | 78,07  | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                         |      |      |                                              | Cassa   | 845,52          | 0,00                    | 845,52        |                        |                                               | 78,07  |           | 767,45         |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA |      |      |                                              | 2022    | 845,52          | 0,00                    | 845,52        | 0,00                   | 845,52                                        |        |           |                |
|                                                                                       |      |      |                                              | 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 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio                            |      |      |                                              |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                                           | 7800 | 3    | 04.06-1.02.01.01.001                         | Comp.   | 1.526,52        | 0,00                    | 1.526,52      | 138,34                 | 1.388,18                                            | 138,34 | 0,00      |                |
| Denominazione                               |      |      |                                              | Cassa   | 1.526,52        | 0,00                    | 1.526,52      |                        |                                                     | 138,34 |           | 1.388,18       |
| CONTRIBUTI I.R.A.P.                         |      |      |                                              | 2022    | 1.526,52        | 0,00                    | 1.526,52      | 0,00                   | 1.526,52                                            |        |           |                |
|                                             |      |      |                                              | 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 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |           |                |

| Voce di bilancio |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                | 7800 | 4    | 04.06-1.01.02.01.001 | Comp.   | 217,66          | 0,00       | 217,66        | 0,00      | 217,66     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione    |      |      |                      | Cassa   | 217,66          | 0,00       | 217,66        |           |            | 0,00   |           | 217,66         |

|                                                                          |  |  |  |                                              |        |      |        |                                               |        |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------|--------|------|--------|-----------------------------------------------|--------|--|--|
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO COMUNE ALL'I.N.A.I.L. |  |  |  | 2022                                         | 217,66 | 0,00 | 217,66 | 0,00                                          | 217,66 |  |  |
|                                                                          |  |  |  | 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 6 Servizi ausiliari all'istruzione |        |      |        | Titolo 1 Spese correnti                       |        |  |  |
|                                                                          |  |  |  |                                              |        |      |        | 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                                                                | 9420 | 0    | 05.02-1.07.05.04.003 | Comp.                                                                     | 5.266,89        | 0,00        | 5.266,89      | 0,00                    | 5.266,89   | 0,00   | 0,00      |                                    |
| Denominazione                                                    |      |      |                      | Cassa                                                                     | 5.266,89        | 0,00        | 5.266,89      |                         |            | 0,00   |           | 5.266,89                           |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI  |      |      |                      | 2022                                                                      | 5.102,82        | 0,00        | 5.102,82      | 0,00                    | 5.102,82   |        |           |                                    |
|                                                                  |      |      |                      | 2023                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |        |           |                                    |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                                    |                 |             |               |                         |            |        |           |                                    |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |      |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            |        |           | 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                                         | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00      | 1.000,00                | 0,00       | 0,00   | 1.000,00  |                                             |
| U                                                         | 14163 | 0    | 12.09-1.03.02.16.000 | Comp.                                           | 1.050,00        | 0,00        | 1.050,00      | 0,00                    | 1.050,00   | 0,00   | 0,00      |                                             |
| Denominazione                                             |       |      |                      | Cassa                                           | 2.050,00        | 0,00        | 2.050,00      |                         |            | 0,00   |           | 2.050,00                                    |
| SPESA PER RISCOSSIONE DIRETTA LAMPADE VOTIVE              |       |      |                      | 2022                                            | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00      | 0,00                    | 1.000,00   |        |           |                                             |
|                                                           |       |      |                      | 2023                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |        |           |                                             |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                          |                 |             |               |                         |            |        |           |                                             |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      |                      | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |                 |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            |        |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |

|                                                                 |       |      |                      |                                                 |                 |             |               |                         |            |        |           |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------|------------|--------|-----------|------------------------------------|
| Voce di bilancio                                                |       |      |                      |                                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato               | Da 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                                                               | 14340 | 0    | 12.09-1.07.05.04.003 | Comp.                                           | 6.050,28        | 0,00        | 6.050,28      | 0,00                    | 6.050,28   | 0,00   | 0,00      |                                    |
| Denominazione                                                   |       |      |                      | Cassa                                           | 6.050,28        | 0,00        | 6.050,28      |                         |            | 0,00   |           | 6.050,28                           |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI |       |      |                      | 2022                                            | 5.834,35        | 0,00        | 5.834,35      | 0,00                    | 5.834,35   |        |           |                                    |
|                                                                 |       |      |                      | 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 sociali, politiche sociali e famiglia       |       |      |                      | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |                 |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            |        |           | 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                                                                              | 15380 | 1    | 09.04-1.07.05.04.003 | Comp.                                 | 13.149,92       | 0,00        | 13.149,92     | 0,00                    | 13.149,92  | 0,00   | 0,00      |                                    |
| Denominazione                                                                  |       |      |                      | Cassa                                 | 13.149,92       | 0,00        | 13.149,92     |                         |            | 0,00   |           | 13.149,92                          |
| INTERESSI PASISVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI - CASSA DD.PP. |       |      |                      | 2022                                  | 12.842,64       | 0,00        | 12.842,64     | 0,00                    | 12.842,64  |        |           |                                    |
|                                                                                |       |      |                      | 2023                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |        |           |                                    |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                     |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                |                 |             |               |                         |            |        |           |                                    |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente        |       |      |                      | Programma 4 Servizio idrico integrato |                 |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            |        |           | Macroaggregato 7 Interessi passivi |

| Voce di bilancio                                                        |       |      |                      |                     | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                    | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui             | 207,71          | 0,00        | 207,71                  | 207,71                 | 0,00                                        | 0,00   | 207,71    |                |
| U                                                                       | 15903 | 0    | 09.03-1.03.02.05.000 | Comp.               | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                      | Cassa               | 207,71          | 0,00        | 207,71                  |                        |                                             | 0,00   |           | 207,71         |
| SPESE PER UTENZE ECO CENTRO                                             |       |      |                      | 2022                | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                      | 2023                | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |       |      |                      |                     |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |       |      |                      | Programma 3 Rifiuti |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                        |       |      |                      |                     | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                    | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui             | 182,88          | 0,00        | 182,88                  | 182,88                 | 0,00                                        | 0,00   | 182,88    |                |
| U                                                                       | 15904 | 0    | 09.03-1.03.02.16.002 | Comp.               | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00                | 0,00                   | 1.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                      | Cassa               | 1.182,88        | 0,00        | 1.182,88                |                        |                                             | 0,00   |           | 1.182,88       |
| SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI RISC.DIRETTA TARSU                     |       |      |                      | 2022                | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00                | 0,00                   | 1.000,00                                    |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                      | 2023                | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |       |      |                      |                     |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |       |      |                      | Programma 3 Rifiuti |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                        |       |      |                      |                     | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da 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                                                                       | 15905 | 0    | 09.03-1.04.02.05.999 | Comp.               | 24.775,74       | 0,00        | 24.775,74               | 0,00                   | 24.775,74                               | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                      | Cassa               | 24.775,74       | 0,00        | 24.775,74               |                        |                                         | 0,00   |           | 24.775,74      |
| SPESA PER RIDUZIONI TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI CAR.BILANCIO            |       |      |                      | 2022                | 24.775,74       | 0,00        | 24.775,74               | 0,00                   | 24.775,74                               |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                      | 2023                | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |       |      |                      |                     |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                         |        |           |                |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |       |      |                      | Programma 3 Rifiuti |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                   |       |      |                      |                                  | 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                                                                                  | 17960 | 2    | 06.01-1.07.05.04.999 | Comp.                            | 656,95          | 0,00        | 656,95                  | 0,00                   | 656,95                             | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                      |       |      |                      | Cassa                            | 656,95          | 0,00        | 656,95                  |                        |                                    | 0,00   |           | 656,95         |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI - ISTITUTI DIVERSI |       |      |                      | 2022                             | 553,98          | 0,00        | 553,98                  | 0,00                   | 553,98                             |        |           |                |
|                                                                                    |       |      |                      | 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 1 Spese correnti |                        | 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 | 120,00          | 0,00        | 120,00        | 120,00    | 0,00       | 0,00   | 120,00    |                |

|                                                           |       |   |                                        |                        |        |      |                         |      |      |                                               |      |        |
|-----------------------------------------------------------|-------|---|----------------------------------------|------------------------|--------|------|-------------------------|------|------|-----------------------------------------------|------|--------|
| U                                                         | 19001 | 0 | 12.05-1.01.02.01.001                   | Comp.                  | 0,00   | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 | 0,00                                          | 0,00 |        |
| Denominazione                                             |       |   |                                        | Cassa                  | 120,00 | 0,00 | 120,00                  |      |      | 0,00                                          |      | 120,00 |
| CONTRIBUTI INAIL SU PROGETTO OVER 30                      |       |   |                                        | 2022                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |                                               |      |        |
|                                                           |       |   |                                        | 2023                   | 0,00   | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |                                               |      |        |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |   |                                        | FPV al 31/12/2021 0,00 |        |      |                         |      |      |                                               |      |        |
|                                                           |       |   |                                        |                        |        |      |                         |      |      |                                               |      |        |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |   | Programma 5 Interventi per le famiglie |                        |        |      | Titolo 1 Spese correnti |      |      | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |      |        |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                                        |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                          | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                     | Residui                | 357,00          | 0,00                    | 357,00        | 357,00    | 0,00                                                | 357,00 | 0,00      |                |
| U                                                         | 19002 | 0    | 12.05-1.02.01.01.001                   | Comp.                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                        | Cassa                  | 357,00          | 0,00                    | 357,00        |           |                                                     | 357,00 |           | 0,00           |
| CONTRIBUTI IRAP SU PROGETTO OVER 30                       |       |      |                                        | 2022                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                        | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                                        | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                                     |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                        |                        |                 |                         |               |           |                                                     |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 5 Interventi per le famiglie |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                               |       |      |                                                 |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                    | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                                                           | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui                | 543,59          | 0,00                    | 543,59        | 543,59    | 0,00                                          | 0,00     | 543,59    |                |
| U                                                              | 19700 | 0    | 10.05-1.01.01.01.002                            | Comp.                  | 21.689,81       | 0,00                    | 21.689,81     | 1.639,71  | 20.050,10                                     | 1.639,71 | 0,00      |                |
| Denominazione                                                  |       |      |                                                 | Cassa                  | 22.233,40       | 0,00                    | 22.233,40     |           |                                               | 1.639,71 |           | 20.593,69      |
| VIABILITA' - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO |       |      |                                                 | 2022                   | 21.689,81       | 0,00                    | 21.689,81     | 0,00      | 21.689,81                                     |          |           |                |
|                                                                |       |      |                                                 | 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 diritto alla mobilità                  |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |          |           |                |

| Voce di bilancio                                                            |       |      |                                                          |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                           | 19702 | 0    | 09.02-1.01.01.01.002                                     | Comp.                  | 21.238,89       | 0,00                    | 21.238,89     | 0,00      | 21.238,89                                     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                               |       |      |                                                          | Cassa                  | 21.238,89       | 0,00                    | 21.238,89     |           |                                               | 0,00   |           | 21.238,89      |
| SPAZI ED AREE PUBBLICHE - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO O NON DI RUOLO |       |      |                                                          | 2022                   | 21.238,89       | 0,00                    | 21.238,89     | 0,00      | 21.238,89                                     |        |           |                |
|                                                                             |       |      |                                                          | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                  |       |      |                                                          | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                               |        |           |                |
|                                                                             |       |      |                                                          |                        |                 |                         |               |           |                                               |        |           |                |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente     |       |      | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 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                | 61,23           | 0,00                    | 61,23         | 61,23     | 0,00                                          | 0,00   | 61,23     |                |
| U                                                                                | 19800 | 1    | 10.05-1.01.02.01.001                            | Comp.                  | 5.130,57        | 0,00                    | 5.130,57      | 387,35    | 4.743,22                                      | 387,35 | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                    |       |      |                                                 | Cassa                  | 5.191,80        | 0,00                    | 5.191,80      |           |                                               | 387,35 |           | 4.804,45       |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL<br>COMUNE ALLA C.P.D.E.L. |       |      |                                                 | 2022                   | 5.130,57        | 0,00                    | 5.130,57      | 0,00      | 5.130,57                                      |        |           |                |
|                                                                                  |       |      |                                                 | 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 diritto alla mobilità                                    |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                             |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                    | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                         | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 14,35           | 0,00                    | 14,35         | 14,35     | 0,00                                          | 0,00   | 14,35     |                |
| U                                                                                            | 19800 | 2    | 10.05-1.01.02.01.003                            | Comp.   | 1.014,92        | 0,00                    | 1.014,92      | 78,07     | 936,85                                        | 78,07  | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                |       |      |                                                 | Cassa   | 1.029,27        | 0,00                    | 1.029,27      |           |                                               | 78,07  |           | 951,20         |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL<br>COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA |       |      |                                                 | 2022    | 1.014,92        | 0,00                    | 1.014,92      | 0,00      | 1.014,92                                      |        |           |                |
|                                                                                              |       |      |                                                 | 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 diritto alla mobilità                                                |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                  |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                          | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                              | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 50,61           | 0,00                    | 50,61         | 50,61     | 0,00                                                | 0,00   | 50,61     |                |
| U                                                 | 19800 | 3    | 10.05-1.02.01.01.001                            | Comp.   | 1.832,35        | 0,00                    | 1.832,35      | 138,34    | 1.694,01                                            | 138,34 | 0,00      |                |
| Denominazione                                     |       |      |                                                 | Cassa   | 1.882,96        | 0,00                    | 1.882,96      |           |                                                     | 138,34 |           | 1.744,62       |
| CONTRIBUTI I.R.A.P.                               |       |      |                                                 | 2022    | 1.832,35        | 0,00                    | 1.832,35      | 0,00      | 1.832,35                                            |        |           |                |
|                                                   |       |      |                                                 | 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 diritto alla mobilità     |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                                                                               | 19800 | 4    | 10.05-1.01.02.01.001                            | Comp.   | 646,71          | 0,00                    | 646,71        | 0,00      | 646,71                                        | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                   |       |      |                                                 | Cassa   | 646,71          | 0,00                    | 646,71        |           |                                               | 0,00   |           | 646,71         |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL<br>COMUNE ALL'I.N.A.I.L. |       |      |                                                 | 2022    | 646,71          | 0,00                    | 646,71        | 0,00      | 646,71                                        |        |           |                |
|                                                                                 |       |      |                                                 | 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 diritto alla mobilità                                   |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                 |       |      |                                                          |         | Stanz. iniziale | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                    | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                       | Residui | 384,32          | 0,00                    | 384,32        | 384,32    | 0,00                                          | 0,00   | 384,32    |                |
| U                                                                                | 19802 | 1    | 09.02-1.01.02.01.001                                     | Comp.   | 5.156,51        | 0,00                    | 5.156,51      | 0,00      | 5.156,51                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                    |       |      |                                                          | Cassa   | 5.540,83        | 0,00                    | 5.540,83      |           |                                               | 0,00   |           | 5.540,83       |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL<br>COMUNE ALLA C.P.D.E.L. |       |      |                                                          | 2022    | 5.156,51        | 0,00                    | 5.156,51      | 0,00      | 5.156,51                                      |        |           |                |
|                                                                                  |       |      |                                                          | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 384,32 FPV al 31/12/2021 0,00                              |       |      |                                                          |         |                 |                         |               |           |                                               |        |           |                |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente          |       |      | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente |        |           |                |

| Voce di bilancio |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                | 19802 | 2    | 09.02-1.01.02.01.003 | Comp.   | 602,78          | 0,00       | 602,78        | 0,00      | 602,78     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione    |       |      |                      | Cassa   | 602,78          | 0,00       | 602,78        |           |            | 0,00   |           | 602,78         |

|                                                                                              |                                                          |                        |      |                         |      |                                               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|------|-----------------------------------------------|--|--|
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL<br>COMUNE ALL'I.N.A.D.E.L. PREVIDENZA | 2022                                                     | 602,78                 | 0,00 | 602,78                  | 0,00 | 602,78                                        |  |  |
|                                                                                              | 2023                                                     | 0,00                   | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                                          |  |  |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                   |                                                          | FPV al 31/12/2021 0,00 |      |                         |      |                                               |  |  |
|                                                                                              |                                                          |                        |      |                         |      |                                               |  |  |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                      | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |                        |      | Titolo 1 Spese correnti |      | Macroaggregato 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                | 156,80          | 0,00                    | 156,80        | 156,80    | 0,00                                                | 0,00   | 156,80    |                |
| U                                                                       | 19802 | 3    | 09.02-1.02.01.01.001                                     | Comp.                  | 1.841,61        | 0,00                    | 1.841,61      | 0,00      | 1.841,61                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                                                          | Cassa                  | 1.998,41        | 0,00                    | 1.998,41      |           |                                                     | 0,00   |           | 1.998,41       |
| CONTRIBUTI I.R.A.P.                                                     |       |      |                                                          | 2022                   | 1.841,61        | 0,00                    | 1.841,61      | 0,00      | 1.841,61                                            |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                                                          | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 156,80                                            |       |      |                                                          | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                                     |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                                                          |                        |                 |                         |               |           |                                                     |        |           |                |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |       |      | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                        |       |      |                      |                                                          | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                    | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                    | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                  | 960,67                 | 0,00        | 960,67                  | 960,67    | 0,00                                          | 0,00   | 960,67    |                |
| U                                                                       | 19802 | 4    | 09.02-1.01.02.01.001 | Comp.                                                    | 809,66                 | 0,00        | 809,66                  | 0,00      | 809,66                                        | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                      | Cassa                                                    | 1.770,33               | 0,00        | 1.770,33                |           |                                               | 0,00   |           | 1.770,33       |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL                  |       |      |                      | 2022                                                     | 809,66                 | 0,00        | 809,66                  | 0,00      | 809,66                                        |        |           |                |
| COMUNE ALL'I.N.A.I.L.                                                   |       |      |                      | 2023                                                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 960,67                                            |       |      |                      |                                                          | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                               |        |           |                |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |       |      |                      | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 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                                                               | 20260 | 0    | 10.05-1.07.05.04.003 | Comp.                                           | 48.897,46       | 0,00        | 48.897,46               | 0,00                   | 48.897,46                          | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                   |       |      |                      | Cassa                                           | 48.897,46       | 0,00        | 48.897,46               |                        |                                    | 0,00   |           | 48.897,46      |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI |       |      |                      | 2022                                            | 47.499,81       | 0,00        | 47.499,81               | 0,00                   | 47.499,81                          |        |           |                |
|                                                                 |       |      |                      | 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 diritto alla mobilità                   |       |      |                      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 7 Interessi passivi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                   |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                  | 20262 | 0    | 09.02-1.07.05.04.003 | Comp.   | 1.226,05        | 0,00        | 1.226,05      | 0,00      | 1.226,05   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                      |       |      |                      | Cassa   | 1.226,05        | 0,00        | 1.226,05      |           |            | 0,00   |           | 1.226,05       |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI SU MUTUI RINEGOZIATI CASSA DD.PP. |       |      |                      | 2022    | 1.198,20        | 0,00        | 1.198,20      | 0,00      | 1.198,20   |        |           |                |
|                                                                    |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                         |       |      |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00                                             |       |      |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                                         |                                                          |                         |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 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                                                          | 20264 | 0    | 10.05-1.07.02.01.001 | Comp.   | 500,00                 | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                              |       |      |                      | Cassa   | 500,00                 | 0,00        | 500,00        |           |            | 0,00   |           | 500,00         |
| INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE |       |      |                      | 2022    | 500,00                 | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00     |        |           |                |
|                                                            |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                 |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                               |                                                 |                         |                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 7 Interessi passivi |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|

| Voce di bilancio                                                        |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                       | 24460 | 1    | 01.02-1.01.01.01.003 | Comp.   | 8.171,00               | 0,00        | 8.171,00      | 0,00      | 8.171,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                      | Cassa   | 8.171,00               | 0,00        | 8.171,00      |           |            | 0,00   |           | 8.171,00       |
| FONDO PER IL COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ART.31 LETT. A CCNL 6.7.1995 |       |      |                      | 2022    | 8.171,00               | 0,00        | 8.171,00      | 0,00      | 8.171,00   |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | 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 | 23.534,97              | 0,00        | 23.534,97     | 23.534,97 | 0,00       | 1.467,47 | 22.067,50 |                |
| U                                                         | 24473 | 1    | 01.02-1.01.01.01.004 | Comp.   | 40.445,75              | 0,00        | 40.445,75     | 1.226,49  | 39.219,26  | 1.226,49 | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                      | Cassa   | 63.980,72              | 0,00        | 63.980,72     |           |            | 2.693,96 |           | 61.286,76      |
| FONDO TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE |       |      |                      | 2022    | 40.445,75              | 0,00        | 40.445,75     | 0,00      | 40.445,75  |          |           |                |
|                                                           |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |          |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | 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 | 5.645,00               | 0,00        | 5.645,00      | 5.645,00  | 0,00       | 391,81 | 5.253,19  |                |
| U                                                                     | 24473 | 2    | 01.02-1.01.02.01.001 | Comp.   | 11.742,51              | 0,00        | 11.742,51     | 318,72    | 11.423,79  | 318,72 | 0,00      |                |
| Denominazione                                                         |       |      |                      | Cassa   | 17.387,51              | 0,00        | 17.387,51     |           |            | 710,53 |           | 16.676,98      |
| ONERI RIFLESSI SU TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE |       |      |                      | 2022    | 11.742,51              | 0,00        | 11.742,51     | 0,00      | 11.742,51  |        |           |                |
|                                                                       |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                            |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                          |                                 |                         |                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 2 Segreteria generale | Titolo 1 Spese correnti | 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                         | 2.233,39        | 0,00        | 2.233,39                | 2.233,39               | 0,00                                                | 124,73 | 2.108,66  |                |
| U                                                        | 24473 | 3    | 01.02-1.02.01.01.001 | Comp.                           | 3.838,11        | 0,00        | 3.838,11                | 104,26                 | 3.733,85                                            | 104,26 | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                      | Cassa                           | 6.071,50        | 0,00        | 6.071,50                |                        |                                                     | 228,99 |           | 5.842,51       |
| I.R.A.P. SU STRAORDINARIO E TRATTAMENTO ACCESSORIO       |       |      |                      | 2022                            | 3.838,11        | 0,00        | 3.838,11                | 0,00                   | 3.838,11                                            |        |           |                |
|                                                          |       |      |                      | 2023                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                                |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |       |      |                      |                                 |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                     |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |       |      |                      | Programma 2 Segreteria generale |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                 |       |      |                      |                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da impegn.                                    | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                         | 2.942,80        | 0,00        | 2.942,80                | 2.942,80               | 0,00                                          | 0,00   | 2.942,80  |                |
| U                                                                | 24475 | 0    | 01.02-1.01.01.01.004 | Comp.                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                    |       |      |                      | Cassa                           | 2.942,80        | 0,00        | 2.942,80                |                        |                                               | 0,00   |           | 2.942,80       |
| FONDO TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO ADDETTI SERVIZI CIMITERIALI |       |      |                      | 2022                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                          |        |           |                |
|                                                                  |       |      |                      | 2023                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |       |      |                      |                                 |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione         |       |      |                      | Programma 2 Segreteria generale |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | 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                         | 8,01            | 0,00        | 8,01                    | 8,01                   | 0,00                                          | 0,00   | 8,01      |                |
| U                                                                              | 24476 | 0    | 01.02-1.01.02.01.001 | Comp.                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                          | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                  |       |      |                      | Cassa                           | 8,01            | 0,00        | 8,01                    |                        |                                               | 0,00   |           | 8,01           |
| CONTRIBUTI SU FONDO TRATTAMENTO SALARIO ACCESSORIO ADDETTI SERVIZI CIMITERIALI |       |      |                      | 2022                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                          |        |           |                |
|                                                                                |       |      |                      | 2023                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                          |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                     |       |      |                      |                                 |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                               |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                       |       |      |                      | Programma 2 Segreteria generale |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | 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                                  | 24480 | 0    | 20.03-1.10.01.04.001 | Comp.                   | 3.500,00        | 0,00        | 3.500,00                | 0,00                   | 3.500,00                               | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                      |       |      |                      | Cassa                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                    |                        |                                        | 0,00   |           | 0,00           |
| SPESE PER RINNOVI CONTRATTUALI.    |       |      |                      | 2022                    | 3.500,00        | 0,00        | 3.500,00                | 0,00                   | 3.500,00                               |        |           |                |
|                                    |       |      |                      | 2023                    | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00         |       |      |                      |                         |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                        |        |           |                |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti |       |      |                      | Programma 3 Altri fondi |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                   |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                  | 24481 | 0    | 20.03-1.10.01.04.001 | Comp.   | 1.350,00        | 0,00        | 1.350,00      | 0,00      | 1.350,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                      |       |      |                      | Cassa   | 0,00            | 0,00        | 0,00          |           |            | 0,00   |           | 0,00           |
| CONTRIBUTI SU RINNOVI CONTRATTUALI |       |      |                      | 2022    | 1.350,00        | 0,00        | 1.350,00      | 0,00      | 1.350,00   |        |           |                |

|                                                   |      |      |                         |      |                         |      |                                        |  |
|---------------------------------------------------|------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|----------------------------------------|--|
|                                                   | 2023 | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                    | 0,00 |                                        |  |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 |      |      |                         |      |                         |      |                                        |  |
|                                                   |      |      |                         |      |                         |      |                                        |  |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                |      |      | Programma 3 Altri fondi |      | Titolo 1 Spese correnti |      | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |  |

| Voce di bilancio                                  |       |      |                         |         | Stanz. iniziale         | Sorni 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                                                 | 24482 | 0    | 20.03-1.10.01.04.001    | Comp.   | 300,00                  | 0,00       | 300,00                                 | 0,00      | 300,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                     |       |      |                         | Cassa   | 0,00                    | 0,00       | 0,00                                   |           |            | 0,00   |           | 0,00           |
| IRAP SU RINNOVI CONTRATTUALI                      |       |      |                         | 2022    | 300,00                  | 0,00       | 300,00                                 | 0,00      | 300,00     |        |           |                |
|                                                   |       |      |                         | 2023    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 |       |      |                         |         |                         |            |                                        |           |            |        |           |                |
|                                                   |       |      |                         |         |                         |            |                                        |           |            |        |           |                |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                |       |      | Programma 3 Altri fondi |         | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |           |            |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                    |       |      |                                 |         | Stanz. iniziale         | Sorni 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                                                                                   | 24630 | 0    | 01.02-1.10.04.99.999            | Comp.   | 1.050,00                | 0,00       | 1.050,00                               | 0,00      | 1.050,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                       |       |      |                                 | Cassa   | 1.050,00                | 0,00       | 1.050,00                               |           |            | 0,00   |           | 1.050,00       |
| COPERTURA ASSICURATIVA PER USO DI MEZZO PROPRIO<br>DIPENDENTI ART. 23 D.P.R. 333/90 |       |      |                                 | 2022    | 1.050,00                | 0,00       | 1.050,00                               | 0,00      | 1.050,00   |        |           |                |
|                                                                                     |       |      |                                 | 2023    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                                   | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                                   |       |      |                                 |         |                         |            |                                        |           |            |        |           |                |
|                                                                                     |       |      |                                 |         |                         |            |                                        |           |            |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                            |       |      | Programma 2 Segreteria generale |         | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |           |            |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |       |      |                                                                             |         | Stanz. iniziale         | Sorni 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                                                        | 24730 | 0    | 01.03-1.07.06.04.001                                                        | Comp.   | 500,00                  | 0,00       | 500,00                             | 0,00      | 500,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                                                                             | Cassa   | 500,00                  | 0,00       | 500,00                             |           |            | 0,00   |           | 500,00         |
| INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA         |       |      |                                                                             | 2022    | 500,00                  | 0,00       | 500,00                             | 0,00      | 500,00     |        |           |                |
|                                                          |       |      |                                                                             | 2023    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                               | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00        |       |      |                                                                             |         |                         |            |                                    |           |            |        |           |                |
|                                                          |       |      |                                                                             |         |                         |            |                                    |           |            |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |       |      | Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |         | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 7 Interessi passivi |           |            |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |       |      |                                                                 |         | Stanz. iniziale         | Sorni var. | Stanz. assest                                              | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                              | Residui | 1.206,86                | 0,00       | 1.206,86                                                   | 1.206,86  | 0,00       | 416,00 | 790,86    |                |
| U                                                        | 24740 | 0    | 01.04-1.09.02.01.001                                            | Comp.   | 2.500,00                | 0,00       | 2.500,00                                                   | 0,00      | 2.500,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                                                                 | Cassa   | 3.706,86                | 0,00       | 3.706,86                                                   |           |            | 416,00 |           | 3.290,86       |
| SGRAVI E RIMBORSI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI          |       |      |                                                                 | 2022    | 2.500,00                | 0,00       | 2.500,00                                                   | 0,00      | 2.500,00   |        |           |                |
|                                                          |       |      |                                                                 | 2023    | 0,00                    | 0,00       | 0,00                                                       | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00        |       |      |                                                                 |         |                         |            |                                                            |           |            |        |           |                |
|                                                          |       |      |                                                                 |         |                         |            |                                                            |           |            |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |       |      | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |         | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate |           |            |        |           |                |

| Voce di bilancio                                               |       |      |                      |                                                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                           | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                         | 21.320,90       | 0,00        | 21.320,90               | 21.320,90 | 0,00                                        | 0,00   | 21.320,90 |                |
| U                                                              | 24751 | 0    | 01.04-1.03.02.11.000 | Comp.                                                           | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00                | 0,00      | 5.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                  |       |      |                      | Cassa                                                           | 26.320,90       | 0,00        | 26.320,90               |           |                                             | 0,00   |           | 26.320,90      |
| SPESE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE GESTIONE TRIBUTI COMUNALI |       |      |                      | 2022                                                            | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00                | 0,00      | 5.000,00                                    |        |           |                |
|                                                                |       |      |                      | 2023                                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 626,91                                   |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                          |                 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione       |       |      |                      | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |       |      |                      |                                                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                        | 24755 | 0    | 01.04-1.03.02.17.999 | Comp.                                                           | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00                | 0,00      | 1.500,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                      | Cassa                                                           | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00                |           |                                             | 0,00   |           | 1.500,00       |
| SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI                   |       |      |                      | 2022                                                            | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00                | 0,00      | 1.500,00                                    |        |           |                |
|                                                          |       |      |                      | 2023                                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                          |                 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |       |      |                      | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                  |       |      |                      |                                                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                              | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                         | 4.229,51        | 0,00        | 4.229,51                | 4.229,51  | 0,00                                        | 0,00   | 4.229,51  |                |
| U                                                                 | 24760 | 0    | 01.04-1.03.02.99.000 | Comp.                                                           | 9.000,00        | 0,00        | 9.000,00                | 7.500,00  | 1.500,00                                    | 0,00   | 7.500,00  |                |
| Denominazione                                                     |       |      |                      | Cassa                                                           | 13.229,51       | 0,00        | 13.229,51               |           |                                             | 0,00   |           | 13.229,51      |
| SPESE ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE |       |      |                      | 2022                                                            | 9.000,00        | 0,00        | 9.000,00                | 7.500,00  | 1.500,00                                    |        |           |                |
|                                                                   |       |      |                      | 2023                                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 64,68                                       |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                          |                 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione          |       |      |                      | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |       |      |                      |                                                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                        | 24760 | 1    | 01.04-1.03.01.02.000 | Comp.                                                           | 500,00          | 0,00        | 500,00                  | 0,00      | 500,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                      | Cassa                                                           | 500,00          | 0,00        | 500,00                  |           |                                             | 0,00   |           | 500,00         |
| ACQUISTO STAMPATI PER RISCOSSIONE TRIBUTI                |       |      |                      | 2022                                                            | 500,00          | 0,00        | 500,00                  | 0,00      | 500,00                                      |        |           |                |
|                                                          |       |      |                      | 2023                                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                          |                 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |       |      |                      | Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

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

|                                                          |       |      |                                 |         |          |                         |          |                        |                                                            |      |          |          |
|----------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------|---------|----------|-------------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| Tipo                                                     | Cap.  | Art. | Codice di bilancio              | Residui | 4.614,29 | 0,00                    | 4.614,29 | 4.614,29               | 0,00                                                       | 0,00 | 4.614,29 |          |
| U                                                        | 24761 | 0    | 01.02-1.09.99.04.001            | Comp.   | 500,00   | 0,00                    | 500,00   | 0,00                   | 500,00                                                     | 0,00 | 0,00     |          |
| Denominazione                                            |       |      |                                 | Cassa   | 5.114,29 | 0,00                    | 5.114,29 |                        |                                                            | 0,00 |          | 5.114,29 |
| RESTITUZIONE INCASSI DIVERSI                             |       |      |                                 | 2022    | 500,00   | 0,00                    | 500,00   | 0,00                   | 500,00                                                     |      |          |          |
|                                                          |       |      |                                 | 2023    | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   | 0,00                                                       |      |          |          |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |       |      |                                 |         |          |                         |          | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                            |      |          |          |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |       |      | Programma 2 Segreteria generale |         |          | Titolo 1 Spese correnti |          |                        | Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate |      |          |          |

|                                              |       |      |                              |         |                 |                         |               |                        |                                        |        |           |                |
|----------------------------------------------|-------|------|------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                             |       |      |                              |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                             | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                         | Cap.  | Art. | Codice di bilancio           | Residui | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      |                |
| U                                            | 24820 | 0    | 20.01-1.10.01.01.001         | Comp.   | 17.447,97       | 0,00                    | 17.447,97     | 0,00                   | 17.447,97                              | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                |       |      |                              | Cassa   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          |                        |                                        | 0,00   |           | 0,00           |
| FONDO DI RISERVA ORDINARIO DECRETO 118/2011. |       |      |                              | 2022    | 18.433,34       | 0,00                    | 18.433,34     | 0,00                   | 18.433,34                              |        |           |                |
|                                              |       |      |                              | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                   |       |      |                              |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                        |        |           |                |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti           |       |      | Programma 1 Fondo di riserva |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |        |           |                |

|                                                          |       |      |                                 |         |                 |                         |               |                        |                                        |        |           |                |
|----------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                         |       |      |                                 |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                             | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                                     | Cap.  | Art. | Codice di bilancio              | Residui | 2.675,76        | 0,00                    | 2.675,76      | 2.675,76               | 0,00                                   | 0,00   | 2.675,76  |                |
| U                                                        | 24903 | 0    | 01.02-1.10.03.01.001            | Comp.   | 5.600,00        | 0,00                    | 5.600,00      | 0,00                   | 5.600,00                               | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                                 | Cassa   | 8.275,76        | 0,00                    | 8.275,76      |                        |                                        | 0,00   |           | 8.275,76       |
| VERSAMENTO IVA A DEBITO                                  |       |      |                                 | 2022    | 5.600,00        | 0,00                    | 5.600,00      | 0,00                   | 5.600,00                               |        |           |                |
|                                                          |       |      |                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |       |      |                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                        |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |       |      | Programma 2 Segreteria generale |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 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 | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      |                |
| U                                                   | 24910 | 0    | 20.02-1.10.01.03.001                            | Comp.   | 55.200,00       | 0,00                    | 55.200,00     | 0,00                   | 55.200,00                              | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                       |       |      |                                                 | Cassa   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          |                        |                                        | 0,00   |           | 0,00           |
| FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' D. LGS. 118/2011. |       |      |                                                 | 2022    | 55.200,00       | 0,00                    | 55.200,00     | 0,00                   | 55.200,00                              |        |           |                |
|                                                     |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                          |       |      |                                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                        |        |           |                |
| Missione 20 Fondi e accantonamenti                  |       |      | Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |        |           |                |

|                                                |       |      |                      |         |                 |             |               |                        |            |        |           |                |
|------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                               |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                              | 29230 | 0    | 50.02-4.03.01.01.999 | Comp.   | 32.066,66       | 0,00        | 32.066,66     | 0,00                   | 32.066,66  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                  |       |      |                      | Cassa   | 32.066,66       | 0,00        | 32.066,66     |                        |            | 0,00   |           | 32.066,66      |
| RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI SETTORE PUBBLICO |       |      |                      | 2022    | 31.700,67       | 0,00        | 31.700,67     | 0,00                   | 31.700,67  |        |           |                |
|                                                |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                     |       |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                                     |       |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                    | 29232 | 0    | 50.02-4.01.02.01.001 | Comp.                  | 22.555,89       | 0,00        | 22.555,89     | 0,00      | 22.555,89  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                        |       |      |                      | Cassa                  | 22.555,89       | 0,00        | 22.555,89     |           |            | 0,00   |           | 22.555,89      |
| QUOTA CAPITALE EMISSIONE B.O.C. F.TO OPERE PUBBLICHE |       |      |                      | 2022                   | 22.895,49       | 0,00        | 22.895,49     | 0,00      | 22.895,49  |        |           |                |
|                                                      |       |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                           |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                             |                                                                         |                            |                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Missione 50 Debito pubblico | Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Titolo 4 Rimborso Prestiti | Macroaggregato 1 Rimborso di titoli obbligazionari |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|

| 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                | 637,59          | 0,00        | 637,59        | 637,59    | 0,00       | 0,00     | 637,59    |                |
| U                                                                 | 29400 | 1    | 99.01-7.01.02.02.001 | Comp.                  | 60.000,00       | 0,00        | 60.000,00     | 2.062,92  | 57.937,08  | 2.062,92 | 0,00      |                |
| Denominazione                                                     |       |      |                      | Cassa                  | 60.637,59       | 0,00        | 60.637,59     |           |            | 2.062,92 |           | 58.574,67      |
| RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE - C.P.D.E.L. |       |      |                      | 2022                   | 60.000,00       | 0,00        | 60.000,00     | 0,00      | 60.000,00  |          |           |                |
|                                                                   |       |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                        |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |          |           |                |

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

| Voce di bilancio                                   |       |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------|-------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                               | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 69.499,95       | 0,00        | 69.499,95     | 69.499,95 | 0,00       | 0,00   | 69.499,95 |                |
| U                                                  | 29650 | 0    | 99.01-7.02.03.01.001 | Comp.                  | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                      |       |      |                      | Cassa                  | 69.499,95       | 0,00        | 69.499,95     |           |            | 0,00   |           | 69.499,95      |
| EROGAZIONE AI PRIVATI SOMME LEGGE 61/98 AI PRIVATI |       |      |                      | 2022                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
|                                                    |       |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                         |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                     |                                                       |                                                   |                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Missione 99 Servizi per conto terzi | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|

| Voce di bilancio                          |       |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------|-------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 14.165,63       | 0,00        | 14.165,63     | 14.165,63 | 0,00       | 0,00   | 14.165,63 |                |
| U                                         | 29660 | 0    | 99.01-7.02.05.01.001 | Comp.                  | 25.000,00       | 0,00        | 25.000,00     | 0,00      | 25.000,00  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                             |       |      |                      | Cassa                  | 39.165,63       | 0,00        | 39.165,63     |           |            | 0,00   |           | 39.165,63      |
| VERSAMENTO ALLA PROVINCIA 5% RUOLO R.S.U. |       |      |                      | 2022                   | 25.000,00       | 0,00        | 25.000,00     | 0,00      | 25.000,00  |        |           |                |
|                                           |       |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                     |                                                       |                                                   |                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Missione 99 Servizi per conto terzi | Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro | Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro | Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                 |             |               |           |            |        |           |                |
|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
|  |  |  |  |  | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--|--|--|--|--|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|

|                                                   |         |              |      |              |            |            |           |            |              |
|---------------------------------------------------|---------|--------------|------|--------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|
| TOTALE RESPONSABILE 2 - 2^ SETTORE<br>-CONTABILE- | Residui | 183.821,85   | 0,00 | 183.821,85   | 183.821,85 | 0,00       | 6.295,01  | 177.526,84 |              |
|                                                   | Comp.   | 983.270,01   | 0,00 | 983.270,01   | 42.556,62  | 940.713,39 | 31.944,03 | 10.612,59  |              |
|                                                   | Cassa   | 1.089.293,89 | 0,00 | 1.089.293,89 |            |            | 38.239,04 |            | 1.051.054,85 |
|                                                   | 2022    | 990.696,19   | 0,00 | 990.696,19   | 8.354,00   | 982.342,19 |           |            |              |
|                                                   | 2023    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |           |            |              |

Liquidato non pagato: 5.506,88

FPV al 31/12/2021 0,00

Uscita Anno 2021

**Responsabile**  
**3 - 3^ SETTORE -TECNICO-**

| Voce di bilancio                                                      |      |      |                                 |         | Stanz. iniziale        | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                  | Cap. | Art. | Codice di bilancio              | Residui | 91,80                  | 0,00                    | 91,80         | 91,80     | 0,00                                        | 91,80  | 0,00      |                |
| U                                                                     | 821  | 0    | 01.02-1.03.01.02.000            | Comp.   | 500,00                 | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                         |      |      |                                 | Cassa   | 591,80                 | 0,00                    | 591,80        |           |                                             | 91,80  |           | 500,00         |
| SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SERVIZI GENERALI - ACQUISTO DI BENI |      |      |                                 | 2022    | 500,00                 | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      |        |           |                |
|                                                                       |      |      |                                 | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                            |      |      |                                 |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                                       |      |      |                                 |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione              |      |      | Programma 2 Segreteria generale |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                           |      |      |                      |                                 | Stanz. iniziale        | Sorni 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                                                                          | 823  | 0    | 01.02-1.03.02.09.000 | 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 PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE |      |      |                      | 2022                            | 400,00                 | 0,00       | 400,00                  | 0,00      | 400,00                                      |        |           |                |
|                                                                            |      |      |                      | 2023                            | 0,00                   | 0,00       | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                 |      |      |                      |                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |      |      |                      | Programma 2 Segreteria generale |                        |            | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                             |      |      |                                 |         | Stanz. iniziale        | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                         | Cap. | Art. | Codice di bilancio              | Residui | 191,63                 | 0,00                    | 191,63        | 191,63    | 0,00                                        | 0,00   | 191,63    |                |
| U                                                                            | 823  | 1    | 01.02-1.03.02.05.005            | Comp.   | 250,00                 | 0,00                    | 250,00        | 0,00      | 250,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                |      |      |                                 | Cassa   | 441,63                 | 0,00                    | 441,63        |           |                                             | 0,00   |           | 441,63         |
| SPESE GENERALI DI FINANZIAMENTO: PRESTAZIONE SERVIZI SEDE MUNICIPALE (ACQUA) |      |      |                                 | 2022    | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        | 0,00      | 200,00                                      |        |           |                |
|                                                                              |      |      |                                 | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                   |      |      |                                 |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                                              |      |      |                                 |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                     |      |      | Programma 2 Segreteria generale |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                     |      |      |                                 |         | Stanz. iniziale        | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                 | Cap. | Art. | Codice di bilancio              | Residui | 8.988,70               | 0,00                    | 8.988,70      | 8.988,70  | 0,00                                        | 414,14 | 8.574,56  |                |
| U                                                                                    | 823  | 2    | 01.02-1.03.02.05.004            | Comp.   | 3.400,00               | 0,00                    | 3.400,00      | 0,00      | 3.400,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                        |      |      |                                 | Cassa   | 12.388,70              | 0,00                    | 12.388,70     |           |                                             | 414,14 |           | 11.974,56      |
| SPESE GENERALI DI FINANZIAMENTO: PRESTAZIONE SERVIZI SEDE MUNICIPALE (ILLUMINAZIONE) |      |      |                                 | 2022    | 3.300,00               | 0,00                    | 3.300,00      | 0,00      | 3.300,00                                    |        |           |                |
|                                                                                      |      |      |                                 | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                           |      |      |                                 |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                                                      |      |      |                                 |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                             |      |      | Programma 2 Segreteria generale |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                                 |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap. | Art. | Codice di bilancio              | Residui                | 735,46          | 0,00                    | 735,46        | 735,46    | 0,00                                        | 230,52 | 504,94    |                |
| U                                                        | 824  | 0    | 01.02-1.03.02.05.006            | Comp.                  | 5.200,00        | 0,00                    | 5.200,00      | 5.200,00  | 0,00                                        | 0,00   | 5.200,00  |                |
| Denominazione                                            |      |      |                                 | Cassa                  | 5.935,46        | 0,00                    | 5.935,46      |           |                                             | 230,52 |           | 5.704,94       |
| SPESE PER RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI APPALTO CALORE     |      |      |                                 | 2022                   | 5.100,00        | 0,00                    | 5.100,00      | 0,00      | 5.100,00                                    |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                 | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                          |      |      |                                 |                        |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 2 Segreteria generale |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                             |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                        | 1840 | 0    | 01.06-1.03.01.02.000        | Comp.   | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        | 0,00      | 200,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                             | Cassa   | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        |           |                                             | 0,00   |           | 200,00         |
| SPESA PER ACQUISTO BENI UFFICIO TECNICO                  |      |      |                             | 2022    | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        | 0,00      | 200,00                                      |        |           |                |
|                                                          |      |      |                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                          |      |      |                             |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 6 Ufficio tecnico |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                           |      |      |                             |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                       | Cap. | Art. | Codice di bilancio          | Residui | 91,50                  | 0,00                    | 91,50         | 91,50     | 0,00                                        | 91,50  | 0,00      |                |
| U                                                                          | 1841 | 0    | 01.06-1.03.02.99.999        | Comp.   | 350,00                 | 0,00                    | 350,00        | 0,00      | 350,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                              |      |      |                             | Cassa   | 441,50                 | 0,00                    | 441,50        |           |                                             | 91,50  |           | 350,00         |
| UFFICIO TECNICO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI |      |      |                             | 2022    | 350,00                 | 0,00                    | 350,00        | 0,00      | 350,00                                      |        |           |                |
|                                                                            |      |      |                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                 |      |      |                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                                            |      |      |                             |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                   |      |      | Programma 6 Ufficio tecnico |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                             |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                        | 1845 | 0    | 01.06-1.04.01.01.010        | Comp.   | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        | 0,00      | 200,00                                  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |      |      |                             | Cassa   | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        |           |                                         | 0,00   |           | 200,00         |
| SPESA PER FUNZIONAMENTO OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI     |      |      |                             | 2022    | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        | 0,00      | 200,00                                  |        |           |                |
|                                                          |      |      |                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                    |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |      |      |                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                         |        |           |                |
|                                                          |      |      |                             |         |                        |                         |               |           |                                         |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |      |      | Programma 6 Ufficio tecnico |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 4 Trasferimenti 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 | 864,00          | 0,00        | 864,00        | 864,00    | 0,00       | 0,00   | 864,00    |                |
| U                | 1846 | 0    | 01.06-1.03.02.16.000 | Comp.   | 500,00          | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00     | 0,00   | 0,00      |                |

|                                                          |                             |          |                         |          |                        |                                             |      |  |          |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|----------|------------------------|---------------------------------------------|------|--|----------|
| Denominazione                                            | Cassa                       | 1.364,00 | 0,00                    | 1.364,00 |                        |                                             | 0,00 |  | 1.364,00 |
| SPESA PER CONTRIBUTI SU GARE E PERIZIE.                  | 2022                        | 500,00   | 0,00                    | 500,00   | 0,00                   | 500,00                                      |      |  |          |
|                                                          | 2023                        | 0,00     | 0,00                    | 0,00     | 0,00                   | 0,00                                        |      |  |          |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |                             |          |                         |          | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |      |  |          |
|                                                          |                             |          |                         |          |                        |                                             |      |  |          |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Programma 6 Ufficio tecnico |          | Titolo 1 Spese correnti |          |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |      |  |          |

|                                                                               |      |      |                             |                        |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                                              |      |      |                             |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
| Typo                                                                          | Cap. | Art. | Codice di bilancio          | Residui                | 13.067,04       | 0,00                    | 13.067,04     | 13.067,04 | 0,00                                        | 1.580,00 | 11.487,04 |                |
| U                                                                             | 1986 | 0    | 01.06-1.03.02.11.999        | Comp.                  | 5.000,00        | 0,00                    | 5.000,00      | 3.300,00  | 1.700,00                                    | 0,00     | 3.300,00  |                |
| Denominazione                                                                 |      |      |                             | Cassa                  | 18.067,04       | 0,00                    | 18.067,04     |           |                                             | 1.580,00 |           | 16.487,04      |
| SPES PER PROGETTAZIONI DI MASSIMA, FRAZIONAMENTI, STUDI DI FATTIBILITA', ECC. |      |      |                             | 2022                   | 5.000,00        | 0,00                    | 5.000,00      | 250,00    | 4.750,00                                    |          |           |                |
|                                                                               |      |      |                             | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      |                                             |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                    |      |      |                             | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
|                                                                               |      |      |                             |                        |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                      |      |      | Programma 6 Ufficio tecnico |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |          |           |                |

| Voce di bilancio                    |      |      |                                          |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------|------|------|------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                | Cap. | Art. | Codice di bilancio                       | Residui | 3.078,92        | 0,00                    | 3.078,92      | 3.078,92  | 0,00                                        | 173,70 | 2.905,22  |                |
| U                                   | 1988 | 0    | 11.01-1.03.02.05.000                     | Comp.   | 3.100,00        | 0,00                    | 3.100,00      | 1.160,00  | 1.940,00                                    | 0,00   | 1.160,00  |                |
| Denominazione                       |      |      |                                          | Cassa   | 6.178,92        | 0,00                    | 6.178,92      |           |                                             | 173,70 |           | 6.005,22       |
| SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE:UTENZE |      |      |                                          | 2022    | 3.000,00        | 0,00                    | 3.000,00      | 0,00      | 3.000,00                                    |        |           |                |
|                                     |      |      |                                          | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00          |      |      |                                          |         |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00              |      |      |                                          |         |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 11 Soccorso civile         |      |      | Programma 1 Sistema di protezione civile |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                             |      |      |                                          |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                            | 1988 | 1    | 11.01-1.03.01.02.000                     | Comp.   | 1.450,00        | 0,00                    | 1.450,00      | 0,00      | 1.450,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                |      |      |                                          | Cassa   | 1.450,00        | 0,00                    | 1.450,00      |           |                                             | 0,00   |           | 1.450,00       |
| SPESE PER PROTEZIONE CIVILE ACQUISTO DI BENI |      |      |                                          | 2022    | 1.400,00        | 0,00                    | 1.400,00      | 0,00      | 1.400,00                                    |        |           |                |
|                                              |      |      |                                          | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                   |      |      |                                          |         |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00                       |      |      |                                          |         |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                              |      |      |                                          |         |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 11 Soccorso civile                  |      |      | Programma 1 Sistema di protezione civile |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                             |      |      |                                          |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                          | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------|------|------|------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                         | Cap. | Art. | Codice di bilancio                       | Residui | 3.100,00        | 0,00                    | 3.100,00      | 3.100,00  | 0,00                                                | 0,00   | 3.100,00  |                |
| U                                            | 1989 | 1    | 11.01-1.02.01.09.001                     | Comp.   | 775,00          | 0,00                    | 775,00        | 0,00      | 775,00                                              | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                |      |      |                                          | Cassa   | 3.875,00        | 0,00                    | 3.875,00      |           |                                                     | 0,00   |           | 3.875,00       |
| SPESE PER BOLLII AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE |      |      |                                          | 2022    | 775,00          | 0,00                    | 775,00        | 0,00      | 775,00                                              |        |           |                |
|                                              |      |      |                                          | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                   |      |      |                                          |         |                 |                         |               |           |                                                     |        |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00                       |      |      |                                          |         |                 |                         |               |           |                                                     |        |           |                |
| Missione 11 Soccorso civile                  |      |      | Programma 1 Sistema di protezione civile |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |           |                |

| Voce di bilancio              |      |      |                      |                                                       | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------|------|------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                          | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                               | 652,61          | 0,00        | 652,61                  | 652,61                 | 0,00                                        | 0,00   | 652,61    |                |
| U                             | 2000 | 0    | 11.02-1.03.01.02.000 | Comp.                                                 | 10.000,00       | 0,00        | 10.000,00               | 0,00                   | 10.000,00                                   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                 |      |      |                      | Cassa                                                 | 10.652,61       | 0,00        | 10.652,61               |                        |                                             | 0,00   |           | 10.652,61      |
| SPESE PER ACQUISTO BENI SISMA |      |      |                      | 2022                                                  | 10.000,00       | 0,00        | 10.000,00               | 0,00                   | 10.000,00                                   |        |           |                |
|                               |      |      |                      | 2023                                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00    |      |      |                      |                                                       |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 11 Soccorso civile   |      |      |                      | Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali |                 |             | 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                                               | 14.343,24       | 0,00        | 14.343,24               | 14.343,24              | 0,00                                        | 0,00   | 14.343,24 |                |
| U                                | 2010 | 0    | 11.02-1.03.02.99.999 | Comp.                                                 | 30.000,00       | 0,00        | 30.000,00               | 0,00                   | 30.000,00                                   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                    |      |      |                      | Cassa                                                 | 44.343,24       | 0,00        | 44.343,24               |                        |                                             | 0,00   |           | 44.343,24      |
| SPESA PRESTAZIONE SERVIZI SISMA. |      |      |                      | 2022                                                  | 30.000,00       | 0,00        | 30.000,00               | 0,00                   | 30.000,00                                   |        |           |                |
|                                  |      |      |                      | 2023                                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00       |      |      |                      |                                                       |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 11 Soccorso civile      |      |      |                      | Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali |                 |             | 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                                                                            | 2010 | 1    | 11.02-1.03.02.09.000 | 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      |
| ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTI DA EVENTI SISMICI-SPESE MANUTENZIONE |      |      |                      | 2022                                                  | 10.000,00       | 0,00        | 10.000,00               | 0,00                   | 10.000,00                                   |        |           |                |
|                                                                              |      |      |                      | 2023                                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                   |      |      |                      |                                                       |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 11 Soccorso civile                                                  |      |      |                      | Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali |                 |             | 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                                                                              | 2010 | 2    | 11.02-1.03.02.14.999 | Comp.                                                 | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00                | 0,00                   | 5.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                  |      |      |                      | Cassa                                                 | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00                |                        |                                             | 0,00   |           | 5.000,00       |
| ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTI DA EVENTI SISMICI-SERVIZI RISTORAZIONE |      |      |                      | 2022                                                  | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00                | 0,00                   | 5.000,00                                    |        |           |                |
|                                                                                |      |      |                      | 2023                                                  | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                     |      |      |                      |                                                       |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 11 Soccorso civile                                                    |      |      |                      | Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali |                 |             | 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                                                                       | 2010 | 3    | 11.02-1.03.02.11.999 | Comp.   | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00                   | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |          |
| Denominazione                                                           |      |      |                      | Cassa   | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |                        |          | 0,00 |      | 5.000,00 |
| ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTI DA EVENTI SISMICI-PREST.PROF.LI |      |      |                      | 2022    | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00                   | 5.000,00 |      |      |          |
|                                                                         |      |      |                      | 2023    | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00                   | 0,00     |      |      |          |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |      |      |                      |         |          |      |          | FPV al 31/12/2021 0,00 |          |      |      |          |

|                             |                                                       |                         |                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 11 Soccorso civile | Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali | 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 | 42.361,59       | 0,00        | 42.361,59     | 42.361,59              | 0,00       | 13.922,59 | 28.439,00 |                |
| U                                          | 2015 | 0    | 11.02-1.04.02.05.999 | Comp.   | 700.000,00      | 0,00        | 700.000,00    | 36.120,00              | 663.880,00 | 36.120,00 | 0,00      |                |
| Denominazione                              |      |      |                      | Cassa   | 742.361,59      | 0,00        | 742.361,59    |                        |            | 50.042,59 |           | 692.319,00     |
| SPESA PER CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE |      |      |                      | 2022    | 700.000,00      | 0,00        | 700.000,00    | 0,00                   | 700.000,00 |           |           |                |
|                                            |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |           |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                 |      |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |           |           |                |

|                             |                                                       |                         |                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Missione 11 Soccorso civile | Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti 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 | 3.055,70        | 0,00        | 3.055,70      | 3.055,70               | 0,00       | 314,91 | 2.740,79  |                |
| U                                                          | 3301 | 0    | 01.06-1.03.02.05.000 | Comp.   | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00      | 0,00                   | 1.000,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                              |      |      |                      | Cassa   | 4.055,70        | 0,00        | 4.055,70      |                        |            | 314,91 |           | 3.740,79       |
| SPESE PER UTENZE (ACQUA-GAS-LUCE)- PRESTAZIONE DI SERVIZIO |      |      |                      | 2022    | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00      | 0,00                   | 1.000,00   |        |           |                |
|                                                            |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                 |      |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

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

|                                                     |      |      |                      |         |                 |             |               |                        |            |        |           |                |
|-----------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                    |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                                | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00      | 1.500,00               | 0,00       | 0,00   | 1.500,00  |                |
| U                                                   | 3302 | 0    | 01.06-1.03.02.05.006 | Comp.   | 1.450,00        | 0,00        | 1.450,00      | 1.450,00               | 0,00       | 0,00   | 1.450,00  |                |
| Denominazione                                       |      |      |                      | Cassa   | 2.950,00        | 0,00        | 2.950,00      |                        |            | 0,00   |           | 2.950,00       |
| SPESE PER RISCALDAMENTO VARI EDIFICI APPALTO CALORE |      |      |                      | 2022    | 1.400,00        | 0,00        | 1.400,00      | 0,00                   | 1.400,00   |        |           |                |
|                                                     |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                          |      |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

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

|                  |      |      |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |
|------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo             | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 1.552,96        | 0,00        | 1.552,96      | 1.552,96  | 0,00       | 132,51 | 1.420,45  |                |
| U                | 3400 | 0    | 01.01-1.03.01.02.000 | Comp.   | 2.400,00        | 0,00        | 2.400,00      | 0,00      | 2.400,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione    |      |      |                      | Cassa   | 3.952,96        | 0,00        | 3.952,96      |           |            | 132,51 |           | 3.820,45       |

|                                                                           |                                  |          |      |                         |      |          |                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------|-------------------------|------|----------|---------------------------------------------|--|
| MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI -<br>ACQUISTO DI BENI | 2022                             | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00                | 0,00 | 2.300,00 |                                             |  |
|                                                                           | 2023                             | 0,00     | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00     |                                             |  |
| Liquidato non pagato: 820,45 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 |  |

| 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 | 1.385,59                | 0,00        | 1.385,59      | 1.385,59                                    | 0,00       | 0,00   | 1.385,59  |                |
| U                                                            | 3401                        | 0    | 01.06-1.03.02.05.000 | Comp.   | 780,00                  | 0,00        | 780,00        | 0,00                                        | 780,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                |                             |      |                      | Cassa   | 2.165,59                | 0,00        | 2.165,59      |                                             |            | 0,00   |           | 2.165,59       |
| SPESE PER ILLUMINAZIONE VARI STABILI. PRESTAZIONE DI SERVIZI |                             |      |                      | 2022    | 750,00                  | 0,00        | 750,00        | 0,00                                        | 750,00     |        |           |                |
|                                                              |                             |      |                      | 2023    | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                        | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00            |                             |      |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
|                                                              |                             |      |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione     | Programma 6 Ufficio tecnico |      |                      |         | Titolo 1 Spese correnti |             |               | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |            |        |           |                |

| Voce di bilancio                                            |                             |      |                      |         | Stanz. iniziale         | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                                   | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------|---------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                        | Cap.                        | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 244,00                  | 0,00        | 244,00        | 244,00                                      | 0,00       | 244,00 | 0,00      |                |
| U                                                           | 3402                        | 0    | 01.06-1.03.02.09.000 | Comp.   | 700,00                  | 0,00        | 700,00        | 0,00                                        | 700,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                               |                             |      |                      | Cassa   | 944,00                  | 0,00        | 944,00        |                                             |            | 244,00 |           | 700,00         |
| SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI |                             |      |                      | 2022    | 700,00                  | 0,00        | 700,00        | 0,00                                        | 700,00     |        |           |                |
|                                                             |                             |      |                      | 2023    | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                        | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00           |                             |      |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
|                                                             |                             |      |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione    | Programma 6 Ufficio tecnico |      |                      |         | Titolo 1 Spese correnti |             |               | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |            |        |           |                |

| Voce di bilancio                                  |                                             |      |                      |         | Stanz. iniziale         | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                                   | Da 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                                                 | 5240                                        | 0    | 03.01-1.03.01.02.000 | Comp.   | 500,00                  | 0,00        | 500,00        | 0,00                                        | 500,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                     |                                             |      |                      | Cassa   | 1.000,00                | 0,00        | 1.000,00      |                                             |            | 0,00   |           | 1.000,00       |
| POLIZIA LOCALE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO  |                                             |      |                      | 2022    | 500,00                  | 0,00        | 500,00        | 0,00                                        | 500,00     |        |           |                |
|                                                   |                                             |      |                      | 2023    | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                        | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |      |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
|                                                   |                                             |      |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza            | Programma 1 Polizia locale e amministrativa |      |                      |         | Titolo 1 Spese correnti |             |               | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |            |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                                 |                                             |      |                      |         | Stanz. iniziale         | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                                   | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------|---------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                             | Cap.                                        | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 607,00                  | 0,00        | 607,00        | 607,00                                      | 0,00       | 7,00   | 600,00    |                |
| U                                                                                                | 5260                                        | 0    | 03.01-1.03.01.02.000 | Comp.   | 700,00                  | 0,00        | 700,00        | 0,00                                        | 700,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                    |                                             |      |                      | Cassa   | 1.307,00                | 0,00        | 1.307,00      |                                             |            | 7,00   |           | 1.300,00       |
| POLIZIA LOCALE - SPESE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO - ACQUISTO DI BENI(CARBURANTI E VARI) |                                             |      |                      | 2022    | 700,00                  | 0,00        | 700,00        | 0,00                                        | 700,00     |        |           |                |
|                                                                                                  |                                             |      |                      | 2023    | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                        | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                                                |                                             |      |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
|                                                                                                  |                                             |      |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                                                           | Programma 1 Polizia locale e amministrativa |      |                      |         | Titolo 1 Spese correnti |             |               | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |            |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                |      |      |                                             |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                               | 5261 | 0    | 03.01-1.03.02.16.999                        | Comp.   | 1.400,00               | 0,00                    | 1.400,00      | 0,00      | 1.400,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                   |      |      |                                             | Cassa   | 1.400,00               | 0,00                    | 1.400,00      |           |                                             | 0,00   |           | 1.400,00       |
| SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:POLIZIA MUNICIPALE(VISURE PRA) |      |      |                                             | 2022    | 1.400,00               | 0,00                    | 1.400,00      | 0,00      | 1.400,00                                    |        |           |                |
|                                                                 |      |      |                                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                      |      |      |                                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                          |      |      | Programma 1 Polizia locale e amministrativa |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                    |      |      |                                             |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                   | 5261 | 1    | 03.01-1.03.02.09.000                        | Comp.   | 500,00                 | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                       |      |      |                                             | Cassa   | 500,00                 | 0,00                    | 500,00        |           |                                             | 0,00   |           | 500,00         |
| SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE |      |      |                                             | 2022    | 500,00                 | 0,00                    | 500,00        | 0,00      | 500,00                                      |        |           |                |
|                                                     |      |      |                                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                          |      |      |                                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza              |      |      | Programma 1 Polizia locale e amministrativa |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                     |      |      |                                             |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                    | 5261 | 2    | 03.01-1.10.04.01.001                        | Comp.   | 250,00                 | 0,00                    | 250,00        | 0,00      | 250,00                                 | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                        |      |      |                                             | Cassa   | 250,00                 | 0,00                    | 250,00        |           |                                        | 0,00   |           | 250,00         |
| SPESA PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE |      |      |                                             | 2022    | 250,00                 | 0,00                    | 250,00        | 0,00      | 250,00                                 |        |           |                |
|                                                      |      |      |                                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                           |      |      |                                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                        |        |           |                |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza               |      |      | Programma 1 Polizia locale e amministrativa |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                       |      |      |                                             |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                          | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                   | Cap. | Art. | Codice di bilancio                          | Residui | 1.569,83               | 0,00                    | 1.569,83      | 1.569,83  | 0,00                                                | 0,00   | 1.569,83  |                |
| U                                      | 5262 | 0    | 03.01-1.02.01.09.001                        | Comp.   | 280,00                 | 0,00                    | 280,00        | 0,00      | 280,00                                              | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                          |      |      |                                             | Cassa   | 1.849,83               | 0,00                    | 1.849,83      |           |                                                     | 0,00   |           | 1.849,83       |
| SPESA PER BOLLI AUTOMEZZI VIGILANZA    |      |      |                                             | 2022    | 280,00                 | 0,00                    | 280,00        | 0,00      | 280,00                                              |        |           |                |
|                                        |      |      |                                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00             |      |      |                                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                                     |        |           |                |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza |      |      | Programma 1 Polizia locale e amministrativa |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |           |                |

| Voce di bilancio |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                | 5322 | 0    | 03.01-1.03.01.02.003 | Comp.   | 500,00          | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione    |      |      |                      | Cassa   | 500,00          | 0,00        | 500,00        |           |            | 0,00   |           | 500,00         |

|                                                             |      |        |                         |        |      |                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------|--------|------|---------------------------------------------|--|--|
| SPESA PER CORREDO CORREDO E CASERMAGGIO PERSONALE DI VIGIL. | 2022 | 500,00 | 0,00                    | 500,00 | 0,00 | 500,00                                      |  |  |
|                                                             | 2023 | 0,00   | 0,00                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                        |  |  |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00           |      |        |                         |        |      |                                             |  |  |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza                      |      |        |                         |        |      |                                             |  |  |
| Programma 1 Polizia locale e amministrativa                 |      |        | Titolo 1 Spese correnti |        |      | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |  |  |

| Voce di bilancio                                 |      |      |                                             |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                             | Cap. | Art. | Codice di bilancio                          | Residui | 800,00                 | 0,00                    | 800,00        | 800,00    | 0,00                                        | 0,00   | 800,00    |                |
| U                                                | 5330 | 0    | 03.01-1.03.02.13.001                        | Comp.   | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                    |      |      |                                             | Cassa   | 800,00                 | 0,00                    | 800,00        |           |                                             | 0,00   |           | 800,00         |
| SPESE PER ASSISTENZA IMPAINTO DI TELESORVEGLIANA |      |      |                                             | 2022    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
|                                                  |      |      |                                             | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                       |      |      |                                             |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                  |      |      |                                             |         |                        |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza           |      |      | Programma 1 Polizia locale e amministrativa |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                    |      |      |                      |                                      | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                                   | 6480 | 0    | 04.01-1.03.01.02.000 | Comp.                                | 480,00                 | 0,00        | 480,00                  | 0,00      | 480,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                       |      |      |                      | Cassa                                | 480,00                 | 0,00        | 480,00                  |           |                                             | 0,00   |           | 480,00         |
| SCUOLA MATERNA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO DI BENI |      |      |                      | 2022                                 | 480,00                 | 0,00        | 480,00                  | 0,00      | 480,00                                      |        |           |                |
|                                                                     |      |      |                      | 2023                                 | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                          |      |      |                      |                                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                         |      |      |                      | Programma 1 Istruzione prescolastica |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                            |      |      |                                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                        | Cap. | Art. | Codice di bilancio                   | Residui                | 2.908,67        | 0,00                    | 2.908,67      | 2.908,67  | 0,00                                        | 300,23 | 2.608,44  |                |
| U                                                           | 6481 | 0    | 04.01-1.03.02.05.004                 | Comp.                  | 1.450,00        | 0,00                    | 1.450,00      | 0,00      | 1.450,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                               |      |      |                                      | Cassa                  | 4.358,67        | 0,00                    | 4.358,67      |           |                                             | 300,23 |           | 4.058,44       |
| SCUOLA MATERNA - SPESE ILLUMINAZIONE - FORNITURA DI SERVIZI |      |      |                                      | 2022                   | 1.450,00        | 0,00                    | 1.450,00      | 0,00      | 1.450,00                                    |        |           |                |
|                                                             |      |      |                                      | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                  |      |      |                                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                             |      |      |                                      |                        |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                 |      |      | Programma 1 Istruzione prescolastica |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                              |      |      |                                        |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                             | 6920 | 0    | 04.02-1.03.01.02.000                   | Comp.   | 450,00                 | 0,00                    | 450,00        | 0,00      | 450,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                 |      |      |                                        | Cassa   | 950,00                 | 0,00                    | 950,00        |           |                                             | 0,00   |           | 950,00         |
| ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO<br>- ACQUISTO DI BENI |      |      |                                        | 2022    | 450,00                 | 0,00                    | 450,00        | 0,00      | 450,00                                      |        |           |                |
|                                                                               |      |      |                                        | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                    |      |      |                                        |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                   |      |      | Programma 2 Altri ordini di istruzione |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                               |      |      |                      |                                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                           | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                | 10.335,56       | 0,00        | 10.335,56               | 10.335,56 | 0,00                                        | 340,74 | 9.994,82  |                |
| U                                                                              | 6921 | 0    | 04.02-1.03.02.05.000 | Comp.                                  | 5.400,00        | 0,00        | 5.400,00                | 0,00      | 5.400,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                  |      |      |                      | Cassa                                  | 15.735,56       | 0,00        | 15.735,56               |           |                                             | 340,74 |           | 15.394,82      |
| ISTRUZIONE ELEMENTARE - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO: ILLUMINAZIONE E ACQUA |      |      |                      | 2022                                   | 5.300,00        | 0,00        | 5.300,00                | 0,00      | 5.300,00                                    |        |           |                |
|                                                                                |      |      |                      | 2023                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                              |      |      |                      |                                        |                 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                    |      |      |                      | Programma 2 Altri ordini di istruzione |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |      |      |                      |                                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                        | 6925 | 0    | 04.02-1.03.02.05.006 | Comp.                                  | 10.800,00       | 0,00        | 10.800,00               | 10.800,00 | 0,00                                        | 0,00   | 10.800,00 |                |
| Denominazione                                            |      |      |                      | Cassa                                  | 11.300,00       | 0,00        | 11.300,00               |           |                                             | 0,00   |           | 11.300,00      |
| SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI APPALTO CALORE |      |      |                      | 2022                                   | 10.500,00       | 0,00        | 10.500,00               | 0,00      | 10.500,00                                   |        |           |                |
|                                                          |      |      |                      | 2023                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00        |      |      |                      |                                        |                 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio              |      |      |                      | Programma 2 Altri ordini di istruzione |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                  |      |      |                      |                                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da 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                                                                 | 6926 | 0    | 04.02-1.03.02.09.000 | Comp.                                  | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00                | 0,00      | 1.500,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                     |      |      |                      | Cassa                                  | 1.500,10        | 0,00        | 1.500,10                |           |                                             | 0,00   |           | 1.500,10       |
| PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI |      |      |                      | 2022                                   | 1.500,00        | 0,00        | 1.500,00                | 0,00      | 1.500,00                                    |        |           |                |
|                                                                   |      |      |                      | 2023                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                 |      |      |                      |                                        |                 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                       |      |      |                      | Programma 2 Altri ordini di istruzione |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                                      |      |      |                      |                                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                                  | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                | 363,55          | 0,00        | 363,55                  | 363,55    | 0,00                                        | 363,55 | 0,00      |                |
| U                                                                                                     | 7340 | 0    | 04.02-1.03.01.02.000 | Comp.                                  | 450,00          | 0,00        | 450,00                  | 0,00      | 450,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                         |      |      |                      | Cassa                                  | 813,55          | 0,00        | 813,55                  |           |                                             | 363,55 |           | 450,00         |
| ISTRUZIONE MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI - ACQUISTO DI BENI |      |      |                      | 2022                                   | 450,00          | 0,00        | 450,00                  | 0,00      | 450,00                                      |        |           |                |
|                                                                                                       |      |      |                      | 2023                                   | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                                                     |      |      |                      |                                        |                 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                                           |      |      |                      | Programma 2 Altri ordini di istruzione |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                                   |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                               | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 9.747,28        | 0,00        | 9.747,28      | 9.747,28  | 0,00       | 0,00   | 9.747,28  |                |
| U                                                                                                  | 7341 | 0    | 04.02-1.03.02.05.000 | Comp.   | 3.400,00        | 0,00        | 3.400,00      | 0,00      | 3.400,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                      |      |      |                      | Cassa   | 13.147,28       | 0,00        | 13.147,28     |           |            | 0,00   |           | 13.147,28      |
| ISTRUZIONE MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PER LE VARIE SCUOLE ED ISTITUTI : ILLUMINAZIONE |      |      |                      | 2022    | 3.400,00        | 0,00        | 3.400,00      | 0,00      | 3.400,00   |        |           |                |
|                                                                                                    |      |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                                                  |      |      |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                                |      |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------|------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                            | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00   | 1.000,00  |                |
| U                                               | 7345 | 0    | 04.02-1.03.02.05.006 | Comp.                  | 6.050,00        | 0,00        | 6.050,00      | 6.050,00  | 0,00       | 0,00   | 6.050,00  |                |
| Denominazione                                   |      |      |                      | Cassa                  | 7.050,00        | 0,00        | 7.050,00      |           |            | 0,00   |           | 7.050,00       |
| SPESA PER RISCAL.TO SCUOLE MEDIE APPALTO CALORE |      |      |                      | 2022                   | 6.050,00        | 0,00        | 6.050,00      | 0,00      | 6.050,00   |        |           |                |
|                                                 |      |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                      |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                                                      |      |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                  | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 2.265,56        | 0,00        | 2.265,56      | 2.265,56  | 0,00       | 1.625,56 | 640,00    |                |
| U                                                                     | 7346 | 0    | 04.02-1.03.02.09.000 | Comp.                  | 450,00          | 0,00        | 450,00        | 0,00      | 450,00     | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                                         |      |      |                      | Cassa                  | 2.715,56        | 0,00        | 2.715,56      |           |            | 1.625,56 |           | 1.090,00       |
| SPESA PER PRESTAZINE SERVIZI SCUOLA MEDIA: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE |      |      |                      | 2022                   | 450,00          | 0,00        | 450,00        | 0,00      | 450,00     |          |           |                |
|                                                                       |      |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                            |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |          |           |                |

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

| Voce di bilancio                                                                                                 |      |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato    | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                                             | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 16.194,69       | 0,00        | 16.194,69     | 16.194,69 | 0,00       | 11.830,12 | 4.364,57  |                |
| U                                                                                                                | 7942 | 0    | 04.06-1.03.02.15.002 | Comp.                  | 74.000,00       | 0,00        | 74.000,00     | 58.030,45 | 15.969,55  | 0,00      | 58.030,45 |                |
| Denominazione                                                                                                    |      |      |                      | Cassa                  | 90.194,69       | 0,00        | 90.194,69     |           |            | 11.830,12 |           | 78.364,57      |
| SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO:APPALTO SERVIZIO SCUOLABUS |      |      |                      | 2022                   | 74.000,00       | 0,00        | 74.000,00     | 0,00      | 74.000,00  |           |           |                |
|                                                                                                                  |      |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |           |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                                       |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |           |           |                |

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

| Voce di bilancio                       |      |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------|------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                   | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 5.456,00        | 0,00        | 5.456,00      | 5.456,00  | 0,00       | 0,00   | 5.456,00  |                |
| U                                      | 7943 | 0    | 04.06-1.02.01.09.001 | Comp.                  | 1.364,00        | 0,00        | 1.364,00      | 0,00      | 1.364,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                          |      |      |                      | Cassa                  | 6.820,00        | 0,00        | 6.820,00      |           |            | 0,00   |           | 6.820,00       |
| SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS |      |      |                      | 2022                   | 1.364,00        | 0,00        | 1.364,00      | 0,00      | 1.364,00   |        |           |                |
|                                        |      |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00             |      |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                             |                                              |                         |                                                     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|

| Voce di bilancio |      |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------|------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo             | Cap. | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 2.510,53        | 0,00        | 2.510,53      | 2.510,53  | 0,00       | 142,13 | 2.368,40  |                |
| U                | 7944 | 0    | 04.06-1.03.02.05.004 | Comp.   | 600,00          | 0,00        | 600,00        | 0,00      | 600,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione    |      |      |                      | Cassa   | 3.110,53        | 0,00        | 3.110,53      |           |            | 142,13 |           | 2.968,40       |

|                                                                               |                                              |        |      |                         |      |                        |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------|-------------------------|------|------------------------|---------------------------------------------|--|
| SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI TRASPORTO<br>SCOLASTICO:ILLUMINAZIONE GARAGE | 2022                                         | 600,00 | 0,00 | 600,00                  | 0,00 | 600,00                 |                                             |  |
|                                                                               | 2023                                         | 0,00   | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                   |                                             |  |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                    |                                              |        |      |                         |      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |  |
|                                                                               |                                              |        |      |                         |      |                        |                                             |  |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                   | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |        |      | Titolo 1 Spese correnti |      |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |  |

| Voce di bilancio                                      |      |      |                                              |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                     | 7945 | 0    | 04.06-1.10.04.01.001                         | Comp.   | 3.600,00        | 0,00                    | 3.600,00      | 0,00      | 3.600,00                               | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                         |      |      |                                              | Cassa   | 3.600,00        | 0,00                    | 3.600,00      |           |                                        | 0,00   |           | 3.600,00       |
| SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLABUS:ASSICURAZIONI |      |      |                                              | 2022    | 3.600,00        | 0,00                    | 3.600,00      | 0,00      | 3.600,00                               |        |           |                |
|                                                       |      |      |                                              | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                            |      |      |                                              |         |                 |                         |               |           |                                        |        |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00                                |      |      |                                              |         |                 |                         |               |           |                                        |        |           |                |
|                                                       |      |      |                                              |         |                 |                         |               |           |                                        |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio           |      |      | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 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 | 2.317,75        | 0,00                    | 2.317,75      | 2.317,75  | 0,00                                        | 1.267,55 | 1.050,20  |                |
| U                                                                     | 7946 | 0    | 04.06-1.03.02.09.001                         | Comp.   | 7.750,00        | 0,00                    | 7.750,00      | 0,00      | 7.750,00                                    | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                                         |      |      |                                              | Cassa   | 10.067,75       | 0,00                    | 10.067,75     |           |                                             | 1.267,55 |           | 8.800,20       |
| SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SCUOLABUS:MANUTENZIONE E RIPARAZIONE |      |      |                                              | 2022    | 7.700,00        | 0,00                    | 7.700,00      | 0,00      | 7.700,00                                    |          |           |                |
|                                                                       |      |      |                                              | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                            |      |      |                                              |         |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00                                                |      |      |                                              |         |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                           |      |      | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |          |           |                |

|                                                                                |      |      |                                              |         |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                                               |      |      |                                              |         | Stanz. iniziale | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                                                           | Cap. | Art. | Codice di bilancio                           | Residui | 9.189,02        | 0,00                    | 9.189,02      | 9.189,02  | 0,00                                        | 1.250,41 | 7.938,61  |                |
| U                                                                              | 7949 | 0    | 04.06-1.03.01.02.000                         | Comp.   | 16.500,00       | 0,00                    | 16.500,00     | 0,00      | 16.500,00                                   | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                  |      |      |                                              | Cassa   | 25.689,02       | 0,00                    | 25.689,02     |           |                                             | 1.250,41 |           | 24.438,61      |
| SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO:<br>CARBURANTI E VARIE. |      |      |                                              | 2022    | 16.800,00       | 0,00                    | 16.800,00     | 0,00      | 16.800,00                                   |          |           |                |
|                                                                                |      |      |                                              | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                     |      |      |                                              |         |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
| FPV al 31/12/2021 0,00                                                         |      |      |                                              |         |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                                    |      |      | Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |          |           |                |

| Voce di bilancio                                                     |      |      |                                                                           |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                 | Cap. | Art. | Codice di bilancio                                                        | Residui | 3.510,11               | 0,00        | 3.510,11                | 3.510,11  | 0,00                                        | 0,00   | 3.510,11  |                |
| U                                                                    | 9300 | 1    | 05.02-1.03.02.05.000                                                      | Comp.   | 600,00                 | 0,00        | 600,00                  | 0,00      | 600,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                        |      |      |                                                                           | Cassa   | 4.110,11               | 0,00        | 4.110,11                |           |                                             | 0,00   |           | 4.110,11       |
| SPESA PER MUSEO PRESTAZIONE DI SERVIZI:ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO |      |      |                                                                           | 2022    | 600,00                 | 0,00        | 600,00                  | 0,00      | 600,00                                      |        |           |                |
|                                                                      |      |      |                                                                           | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      |                                             |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                           |      |      |                                                                           |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
|                                                                      |      |      |                                                                           |         |                        |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali     |      |      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |         |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                 |       |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da 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                                                                | 10452 | 0    | 05.02-1.03.01.02.000 | Comp.                                                                     | 500,00          | 0,00        | 500,00                  | 0,00                   | 500,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                    |       |      |                      | Cassa                                                                     | 1.000,00        | 0,00        | 1.000,00                |                        |                                             | 0,00   |           | 1.000,00       |
| SPESA PER ACQUISTO BENI(MATERIALE ALLESTIMENTO) TEATRO           |       |      |                      | 2022                                                                      | 500,00          | 0,00        | 500,00                  | 0,00                   | 500,00                                      |        |           |                |
|                                                                  |       |      |                      | 2023                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |       |      |                      |                                                                           |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |       |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                 |       |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da 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                                                                | 10453 | 0    | 05.02-1.03.02.09.000 | Comp.                                                                     | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00                | 0,00                   | 2.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                    |       |      |                      | Cassa                                                                     | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00                |                        |                                             | 0,00   |           | 2.000,00       |
| SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI(ALLESTIMENTO TEATRO)            |       |      |                      | 2022                                                                      | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00                | 0,00                   | 2.000,00                                    |        |           |                |
|                                                                  |       |      |                      | 2023                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |       |      |                      |                                                                           |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |       |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                   |       |      |                      |                                                          | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato              | Da impegn.                             | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                               | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                  | 19.681,28       | 0,00        | 19.681,28               | 19.681,28              | 0,00                                   | 0,00   | 19.681,28 |                |
| U                                                                  | 10455 | 0    | 05.01-1.10.99.99.999 | Comp.                                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                      |       |      |                      | Cassa                                                    | 19.681,28       | 0,00        | 19.681,28               |                        |                                        | 0,00   |           | 19.681,28      |
| REGIONE MARCHE - L.R. N. 4/2010 - VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA |       |      |                      | 2022                                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                   |        |           |                |
|                                                                    |       |      |                      | 2023                                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                         |       |      |                      |                                                          |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                        |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali   |       |      |                      | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 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                                                  | 8.434,84        | 0,00        | 8.434,84                | 8.434,84               | 0,00                                   | 0,00   | 8.434,84  |                |
| U                                                                                    | 10456 | 0    | 05.01-1.10.99.99.999 | Comp.                                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                        |       |      |                      | Cassa                                                    | 8.434,84        | 0,00        | 8.434,84                |                        |                                        | 0,00   |           | 8.434,84       |
| REGIONE MARCHE - L.R. N. 4/2010 - VALORIZZAZIONE AREA ARCHEOLOGICA - COFINANZIAMENTO |       |      |                      | 2022                                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                   |        |           |                |
|                                                                                      |       |      |                      | 2023                                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                           |       |      |                      |                                                          |                 |             |                         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                        |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                     |       |      |                      | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |                        | Macroaggregato 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 | 1.056,70        | 0,00        | 1.056,70      | 1.056,70  | 0,00       | 125,44 | 931,26    |                |
| U                | 10543 | 2    | 12.01-1.03.02.05.000 | Comp.   | 5.300,00        | 0,00        | 5.300,00      | 0,00      | 5.300,00   | 0,00   | 0,00      |                |

|                                                           |                                                                   |                        |      |                         |      |                                             |        |  |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|------|---------------------------------------------|--------|--|----------|
| Denominazione                                             | Cassa                                                             | 6.356,70               | 0,00 | 6.356,70                |      |                                             | 125,44 |  | 6.231,26 |
| SPESA PER POLITICHE GIOVANILI PRESTAZIONE DI              | 2022                                                              | 5.200,00               | 0,00 | 5.200,00                | 0,00 | 5.200,00                                    |        |  |          |
| SERVIZI:UTENZE                                            | 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 sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |                        |      | Titolo 1 Spese correnti |      | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |  |          |

| Voce di bilancio                                              |       |      |                                                 |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                          | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui                | 533,33          | 0,00                    | 533,33        | 533,33    | 0,00                                        | 0,00   | 533,33    |                |
| U                                                             | 14160 | 0    | 12.09-1.03.01.02.000                            | Comp.                  | 1.700,00        | 0,00                    | 1.700,00      | 0,00      | 1.700,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                 |       |      |                                                 | Cassa                  | 2.233,33        | 0,00                    | 2.233,33      |           |                                             | 0,00   |           | 2.233,33       |
| SERVIZIO NECROSCOPICO, CIMITERIALE - ACQUISTO DI BENI RIL.IVA |       |      |                                                 | 2022                   | 1.700,00        | 0,00                    | 1.700,00      | 0,00      | 1.700,00                                    |        |           |                |
|                                                               |       |      |                                                 | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                    |       |      |                                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                               |       |      |                                                 |                        |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia     |       |      | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                        |       |      |                                                 |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                    | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui                | 4.502,46        | 0,00                    | 4.502,46      | 4.502,46  | 0,00                                        | 201,25 | 4.301,21  |                |
| U                                                                       | 14161 | 0    | 12.09-1.03.02.05.000                            | Comp.                  | 1.150,00        | 0,00                    | 1.150,00      | 0,00      | 1.150,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                                                 | Cassa                  | 5.652,46        | 0,00                    | 5.652,46      |           |                                             | 201,25 |           | 5.451,21       |
| SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - SPESE ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE. |       |      |                                                 | 2022                   | 1.000,00        | 0,00                    | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00                                    |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                                                 | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |       |      |                                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                                                 |                        |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |       |      | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 4.363,87               | 0,00                    | 4.363,87      | 4.363,87  | 0,00                                        | 99,33  | 4.264,54  |                |
| U                                                         | 14220 | 0    | 12.09-1.03.02.05.000                            | Comp.   | 1.050,00               | 0,00                    | 1.050,00      | 0,00      | 1.050,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                                 | Cassa   | 5.413,87               | 0,00                    | 5.413,87      |           |                                             | 99,33  |           | 5.314,54       |
| SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CIMITERO:UTENZE NON |       |      |                                                 | 2022    | 1.000,00               | 0,00                    | 1.000,00      | 0,00      | 1.000,00                                    |        |           |                |
| SOGGETTE IVA                                              |       |      |                                                 | 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 sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 336,48          | 0,00                    | 336,48        | 336,48    | 0,00                                        | 0,00   | 336,48    |                |
| U                                                         | 14221 | 0    | 12.09-1.03.01.02.000                            | Comp.   | 950,00          | 0,00                    | 950,00        | 0,00      | 950,00                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                                 | Cassa   | 1.286,48        | 0,00                    | 1.286,48      |           |                                             | 0,00   |           | 1.286,48       |
| SPESA PER ACQUISTO DI BENI CIMITERO NON SOGGETTA AD IVA   |       |      |                                                 | 2022    | 950,00          | 0,00                    | 950,00        | 0,00      | 950,00                                      |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                                                 |         |                 |                         |               |           | FPV al 31/12/2021 0,00                      |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                                 |         |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                        |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                    | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 1.560,00        | 0,00                    | 1.560,00      | 1.560,00               | 0,00                                        | 0,00   | 1.560,00  |                |
| U                                                                       | 14222 | 0    | 12.09-1.03.02.09.000                            | Comp.   | 4.200,00        | 0,00                    | 4.200,00      | 0,00                   | 4.200,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                                                 | Cassa   | 5.760,00        | 0,00                    | 5.760,00      |                        |                                             | 0,00   |           | 5.760,00       |
| SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI SOGGETTI A IVA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI |       |      |                                                 | 2022    | 4.200,00        | 0,00                    | 4.200,00      | 0,00                   | 4.200,00                                    |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |       |      |                                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                                                 |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia               |       |      | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                            | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 1.124,82        | 0,00                    | 1.124,82      | 1.124,82               | 0,00                                        | 0,00   | 1.124,82  |                |
| U                                                                               | 14223 | 0    | 12.09-1.03.02.09.000                            | Comp.   | 3.800,00        | 0,00                    | 3.800,00      | 0,00                   | 3.800,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                   |       |      |                                                 | Cassa   | 4.924,82        | 0,00                    | 4.924,82      |                        |                                             | 0,00   |           | 4.924,82       |
| PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERIO NON SOGGETTE A IVA:<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE |       |      |                                                 | 2022    | 3.800,00        | 0,00                    | 3.800,00      | 0,00                   | 3.800,00                                    |        |           |                |
|                                                                                 |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                      |       |      |                                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
|                                                                                 |       |      |                                                 |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                       |       |      | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 494,45          | 0,00                    | 494,45        | 494,45                 | 0,00                                        | 0,00   | 494,45    |                |
| U                                                         | 14224 | 0    | 12.09-1.03.02.13.999                            | Comp.   | 2.000,00        | 0,00                    | 2.000,00      | 0,00                   | 2.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                                                 | Cassa   | 2.494,45        | 0,00                    | 2.494,45      |                        |                                             | 0,00   |           | 2.494,45       |
| SPESA PER RIESUMAZIONI                                    |       |      |                                                 | 2022    | 2.000,00        | 0,00                    | 2.000,00      | 0,00                   | 2.000,00                                    |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 494,45                              |       |      |                                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
|                                                           |       |      |                                                 |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                        |       |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                    | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 600,00          | 0,00                    | 600,00        | 600,00    | 0,00                                        | 0,00   | 600,00    |                |
| U                                                                       | 15740 | 0    | 09.03-1.03.01.02.000 | Comp.                  | 2.000,00        | 0,00                    | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                      | Cassa                  | 2.600,00        | 0,00                    | 2.600,00      |           |                                             | 0,00   |           | 2.600,00       |
| NETTEZZA URBANA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO                       |       |      |                      | 2022                   | 2.000,00        | 0,00                    | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00                                    |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                      |                        |                 |                         |               |           |                                             |        |           |                |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |       |      | Programma 3 Rifiuti  |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 45.439,29       | 0,00        | 45.439,29     | 45.439,29 | 0,00       | 0,00   | 45.439,29 |                |
| U                | 15820 | 0    | 09.03-1.03.02.15.004 | Comp.   | 212.000,00      | 0,00        | 212.000,00    | 0,00      | 212.000,00 | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione    |       |      |                      | Cassa   | 257.439,29      | 0,00        | 257.439,29    |           |            | 0,00   |           | 257.439,29     |

|                                                                         |      |                        |      |                         |      |                                             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|------|-------------------------|------|---------------------------------------------|--|--|
| CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA               | 2022 | 213.000,00             | 0,00 | 213.000,00              | 0,00 | 213.000,00                                  |  |  |
|                                                                         | 2023 | 0,00                   | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00                                        |  |  |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |      | FPV al 31/12/2021 0,00 |      |                         |      |                                             |  |  |
|                                                                         |      |                        |      |                         |      |                                             |  |  |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |      | Programma 3 Rifiuti    |      | Titolo 1 Spese correnti |      | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |  |  |

| Voce di bilancio                                                        |       |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                    | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 11.133,68       | 0,00                    | 11.133,68     | 11.133,68 | 0,00                                        | 4.643,40 | 6.490,28  |                |
| U                                                                       | 15890 | 0    | 09.03-1.03.02.15.005 | Comp.                  | 64.000,00       | 0,00                    | 64.000,00     | 0,00      | 64.000,00                                   | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                      | Cassa                  | 75.133,68       | 0,00                    | 75.133,68     |           |                                             | 4.643,40 |           | 70.490,28      |
| SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI                      |       |      |                      | 2022                   | 63.000,00       | 0,00                    | 63.000,00     | 0,00      | 63.000,00                                   |          |           |                |
|                                                                         |       |      |                      | 2023                   |                 | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        | 0,00     |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
|                                                                         |       |      |                      |                        |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |       |      | Programma 3 Rifiuti  |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |          |           |                |

| Voce di bilancio                                                        |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                          | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                    | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        | 200,00    | 0,00                                                | 0,00   | 200,00    |                |
| U                                                                       | 15893 | 0    | 09.03-1.02.01.09.001 | Comp.   | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        | 0,00      | 200,00                                              | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                      | Cassa   | 400,00                 | 0,00                    | 400,00        |           |                                                     | 0,00   |           | 400,00         |
| SPESA PER BOLLO SPAZZATRICE                                             |       |      |                      | 2022    | 200,00                 | 0,00                    | 200,00        | 0,00      | 200,00                                              |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                         |               |           |                                                     |        |           |                |
|                                                                         |       |      |                      |         |                        |                         |               |           |                                                     |        |           |                |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |       |      | Programma 3 Rifiuti  |         |                        | Titolo 1 Spese correnti |               |           | 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                                                                    | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 4.201,68        | 0,00                    | 4.201,68      | 4.201,68  | 0,00                                        | 4.201,68 | 0,00      |                |
| U                                                                       | 15895 | 0    | 09.03-1.03.02.09.000 | Comp.                  | 1.200,00        | 0,00                    | 1.200,00      | 0,00      | 1.200,00                                    | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                                           |       |      |                      | Cassa                  | 5.401,68        | 0,00                    | 5.401,68      |           |                                             | 4.201,68 |           | 1.200,00       |
| SPESA PER RIFIUTI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI                            |       |      |                      | 2022                   | 1.200,00        | 0,00                    | 1.200,00      | 0,00      | 1.200,00                                    |          |           |                |
|                                                                         |       |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                        |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                              |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
|                                                                         |       |      |                      |                        |                 |                         |               |           |                                             |          |           |                |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |       |      | Programma 3 Rifiuti  |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |          |           |                |

| Voce di bilancio                             |       |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                            | 15900 | 0    | 09.03-1.03.02.13.000 | Comp.                  | 2.300,00        | 0,00        | 2.300,00      | 0,00      | 2.300,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                |       |      |                      | Cassa                  | 2.300,00        | 0,00        | 2.300,00      |           |            | 0,00   |           | 2.300,00       |
| RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI |       |      |                      | 2022                   | 2.300,00        | 0,00        | 2.300,00      | 0,00      | 2.300,00   |        |           |                |
|                                              |       |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                   |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                                         |                     |                         |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 3 Rifiuti | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                      |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                  | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 102,33                 | 0,00        | 102,33        | 102,33    | 0,00       | 102,33 | 0,00      |                |
| U                                                     | 17300 | 0    | 09.02-1.03.01.02.000 | Comp.   | 1.200,00               | 0,00        | 1.200,00      | 0,00      | 1.200,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                         |       |      |                      | Cassa   | 1.302,33               | 0,00        | 1.302,33      |           |            | 102,33 |           | 1.200,00       |
| MANUTENZIONE GIARDINI, PARCHI E PASSEGGIATE PUBBLICHE |       |      |                      | 2022    | 1.200,00               | 0,00        | 1.200,00      | 0,00      | 1.200,00   |        |           |                |
|                                                       |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                            |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                                   |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                               | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 891,45                 | 0,00        | 891,45        | 891,45    | 0,00       | 890,95 | 0,50      |                |
| U                                                  | 17302 | 0    | 09.02-1.03.02.09.000 | Comp.   | 1.450,00               | 0,00        | 1.450,00      | 0,00      | 1.450,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                      |       |      |                      | Cassa   | 2.341,45               | 0,00        | 2.341,45      |           |            | 890,95 |           | 1.450,50       |
| SPESA PER PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONE DI SERVIZI |       |      |                      | 2022    | 1.450,00               | 0,00        | 1.450,00      | 0,00      | 1.450,00   |        |           |                |
|                                                    |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                         |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                      |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                     | 17304 | 0    | 09.02-1.03.02.99.009 | Comp.   | 3.800,00               | 0,00        | 3.800,00      | 0,00      | 3.800,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                         |       |      |                      | Cassa   | 3.800,00               | 0,00        | 3.800,00      |           |            | 0,00   |           | 3.800,00       |
| SPESA PER MANUTENZIONE VERDE COMUNALE |       |      |                      | 2022    | 3.800,00               | 0,00        | 3.800,00      | 0,00      | 3.800,00   |        |           |                |
|                                       |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00            |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                                                       |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                   | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 1.635,00               | 0,00        | 1.635,00      | 1.635,00  | 0,00       | 0,00   | 1.635,00  |                |
| U                                                                      | 17836 | 0    | 06.01-1.03.02.11.999 | Comp.   | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                          |       |      |                      | Cassa   | 1.635,00               | 0,00        | 1.635,00      |           |            | 0,00   |           | 1.635,00       |
| SPESA PER INCARICHI SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA AREE COLPITE DAL SISMA |       |      |                      | 2022    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
|                                                                        |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                             |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

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

|                                                      |       |      |                                  |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
|------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                     |       |      |                                  |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                                    | 17841 | 0    | 06.01-1.03.02.09.000             | Comp.   | 1.100,00        | 0,00                    | 1.100,00      | 0,00                   | 1.100,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                        |       |      |                                  | Cassa   | 1.100,00        | 0,00                    | 1.100,00      |                        |                                             | 0,00   |           | 1.100,00       |
| SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI -PALAZZETTO MANUTENZIONE |       |      |                                  | 2022    | 1.100,00        | 0,00                    | 1.100,00      | 0,00                   | 1.100,00                                    |        |           |                |
|                                                      |       |      |                                  | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                           |       |      |                                  |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
|                                                      |       |      |                                  |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero |       |      | Programma 1 Sport e tempo libero |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

|                                         |       |      |                      |         |                 |             |               |                        |            |        |           |                |
|-----------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                        |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                       | 17844 | 0    | 06.01-1.03.01.02.000 | Comp.   | 530,00          | 0,00        | 530,00        | 0,00                   | 530,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                           |       |      |                      | Cassa   | 530,00          | 0,00        | 530,00        |                        |            | 0,00   |           | 530,00         |
| SPESA PER ACQUISTO BENI CAMPI SPORTIVI. |       |      |                      | 2022    | 530,00          | 0,00        | 530,00        | 0,00                   | 530,00     |        |           |                |
|                                         |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00              |       |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                       |       |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                      | 17846 | 0    | 06.01-1.03.02.09.000 | Comp.                  | 650,00          | 0,00        | 650,00        | 0,00      | 650,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                          |       |      |                      | Cassa                  | 650,00          | 0,00        | 650,00        |           |            | 0,00   |           | 650,00         |
| SPESE PER MANUTENZIONE CAMPI SPORTIVI. |       |      |                      | 2022                   | 650,00          | 0,00        | 650,00        | 0,00      | 650,00     |        |           |                |
|                                        |       |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00             |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio                              |       |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                             | 18765 | 0    | 12.03-1.03.01.02.000 | Comp.                  | 350,00          | 0,00        | 350,00        | 0,00      | 350,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                 |       |      |                      | Cassa                  | 350,00          | 0,00        | 350,00        |           |            | 0,00   |           | 350,00         |
| CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ACQUISTO DI BENI |       |      |                      | 2022                   | 350,00          | 0,00        | 350,00        | 0,00      | 350,00     |        |           |                |
|                                               |       |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                    |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |                                        |                         |                                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 3 Interventi per gli anziani | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                            |       |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                        | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 2.205,34        | 0,00        | 2.205,34      | 2.205,34  | 0,00       | 24,42  | 2.180,92  |                |
| U                                                           | 18766 | 0    | 12.03-1.03.02.05.000 | Comp.                  | 600,00          | 0,00        | 600,00        | 0,00      | 600,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                               |       |      |                      | Cassa                  | 2.805,34        | 0,00        | 2.805,34      |           |            | 24,42  |           | 2.780,92       |
| SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO SOCIALE ANZIANI:UTENZE |       |      |                      | 2022                   | 600,00          | 0,00        | 600,00        | 0,00      | 600,00     |        |           |                |
|                                                             |       |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                  |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |                                        |                         |                                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 3 Interventi per gli anziani | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio                                           |       |      |                      |                        | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                       | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                | 4.800,00        | 0,00        | 4.800,00      | 4.800,00  | 0,00       | 0,00   | 4.800,00  |                |
| U                                                          | 19576 | 0    | 12.01-1.03.02.05.004 | Comp.                  | 2.300,00        | 0,00        | 2.300,00      | 0,00      | 2.300,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                              |       |      |                      | Cassa                  | 7.100,00        | 0,00        | 7.100,00      |           |            | 0,00   |           | 7.100,00       |
| SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO PER L'INFANZIA:UTENZE |       |      |                      | 2022                   | 2.000,00        | 0,00        | 2.000,00      | 0,00      | 2.000,00   |        |           |                |
|                                                            |       |      |                      | 2023                   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                 |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                           |                                                                   |                         |                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|

| Voce di bilancio |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                | 19576 | 1    | 12.01-1.03.02.09.000 | Comp.   | 600,00          | 0,00        | 600,00        | 0,00      | 600,00     | 0,00   | 0,00      |                |

|                                                           |                                                                   |                        |      |                         |      |        |                                             |  |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------------------------|------|--------|---------------------------------------------|--|--------|
| Denominazione                                             | Cassa                                                             | 600,00                 | 0,00 | 600,00                  |      |        | 0,00                                        |  | 600,00 |
| SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI CENTRO                      | 2022                                                              | 600,00                 | 0,00 | 600,00                  | 0,00 | 600,00 |                                             |  |        |
| INFANZIA:MANUTENZIONI E RIPARAZIONI                       | 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 sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |                        |      | Titolo 1 Spese correnti |      |        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |  |        |

| Voce di bilancio                                            |       |      |                      |                                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                                                        | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                         | 2.931,20        | 0,00        | 2.931,20                | 2.931,20  | 0,00                                        | 1.153,87 | 1.777,33  |                |
| U                                                           | 20000 | 0    | 10.05-1.03.01.02.000 | Comp.                                           | 12.500,00       | 0,00        | 12.500,00               | 0,00      | 12.500,00                                   | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                               |       |      |                      | Cassa                                           | 15.431,20       | 0,00        | 15.431,20               |           |                                             | 1.153,87 |           | 14.277,33      |
| SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E VARIE AUTOMEZZI VIABILITA'. |       |      |                      | 2022                                            | 12.500,00       | 0,00        | 12.500,00               | 0,00      | 12.500,00                                   |          |           |                |
|                                                             |       |      |                      | 2023                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                  |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                          |                 |             |                         |           |                                             |          |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità               |       |      |                      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |          |           |                |

| Voce di bilancio                                  |       |      |                      |                                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                              | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                         | 2.306,51        | 0,00        | 2.306,51                | 2.306,51  | 0,00                                        | 513,00 | 1.793,51  |                |
| U                                                 | 20001 | 0    | 10.05-1.03.02.09.000 | Comp.                                           | 5.500,00        | 0,00        | 5.500,00                | 0,00      | 5.500,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                     |       |      |                      | Cassa                                           | 7.806,51        | 0,00        | 7.806,51                |           |                                             | 513,00 |           | 7.293,51       |
| SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE. |       |      |                      | 2022                                            | 6.000,00        | 0,00        | 6.000,00                | 0,00      | 6.000,00                                    |        |           |                |
|                                                   |       |      |                      | 2023                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 508,75                      |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                          |                 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità     |       |      |                      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                 |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di 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                                                 | 20001 | 1    | 10.05-1.10.04.01.001                            | Comp.                  | 2.300,00        | 0,00                    | 2.300,00      | 0,00      | 2.300,00                               | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                     |       |      |                                                 | Cassa                  | 2.300,00        | 0,00                    | 2.300,00      |           |                                        | 0,00   |           | 2.300,00       |
| SPESA PER AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE:ASSICURAZIONI |       |      |                                                 | 2022                   | 2.300,00        | 0,00                    | 2.300,00      | 0,00      | 2.300,00                               |        |           |                |
|                                                   |       |      |                                                 | 2023                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00      | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                        |       |      |                                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                         |               |           |                                        |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità     |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                        |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |           | Macroaggregato 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                                         | 326,97          | 0,00        | 326,97        | 326,97                  | 0,00       | 0,00                                        | 326,97    |                |  |
| U                                                  | 20002 | 0    | 10.05-1.03.01.02.000 | Comp.                                           | 1.700,00        | 0,00        | 1.700,00      | 0,00                    | 1.700,00   | 0,00                                        | 0,00      |                |  |
| Denominazione                                      |       |      |                      | Cassa                                           | 2.026,97        | 0,00        | 2.026,97      |                         |            | 0,00                                        |           | 2.026,97       |  |
| SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E VARIE SCALA AEREA. |       |      |                      | 2022                                            | 1.650,00        | 0,00        | 1.650,00      | 0,00                    | 1.650,00   |                                             |           |                |  |
|                                                    |       |      |                      | 2023                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                    | 0,00       |                                             |           |                |  |
| Liquidato non pagato: 326,97                       |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                          |                 |             |               |                         |            |                                             |           |                |  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità      |       |      |                      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                 |             |               | Titolo 1 Spese correnti |            | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |           |                |  |

| Voce di bilancio                              |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                          | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 896,30          | 0,00                    | 896,30        | 896,30                 | 0,00                                        | 0,00   | 896,30    |                |
| U                                             | 20003 | 0    | 10.05-1.03.02.09.000                            | Comp.   | 1.500,00        | 0,00                    | 1.500,00      | 0,00                   | 1.500,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                 |       |      |                                                 | Cassa   | 2.396,30        | 0,00                    | 2.396,30      |                        |                                             | 0,00   |           | 2.396,30       |
| SPESE PER MANUTENZIONE SCALA AEREA            |       |      |                                                 | 2022    | 1.500,00        | 0,00                    | 1.500,00      | 0,00                   | 1.500,00                                    |        |           |                |
|                                               |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                    |       |      |                                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                              |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                                             | 20003 | 1    | 10.05-1.10.04.01.001                            | Comp.   | 504,00          | 0,00                    | 504,00        | 0,00                   | 504,00                                 | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                 |       |      |                                                 | Cassa   | 504,00          | 0,00                    | 504,00        |                        |                                        | 0,00   |           | 504,00         |
| SPESA PER ASSICURAZIONE SCALA AEREA           |       |      |                                                 | 2022    | 504,00          | 0,00                    | 504,00        | 0,00                   | 504,00                                 |        |           |                |
|                                               |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                   |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                    |       |      |                                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                        |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 10 Altre spese correnti |        |           |                |

| Voce di bilancio                                  |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                                          | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                              | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 2.066,55        | 0,00                    | 2.066,55      | 2.066,55               | 0,00                                                | 0,00   | 2.066,55  |                |
| U                                                 | 20004 | 0    | 10.05-1.02.01.09.001                            | Comp.   | 350,00          | 0,00                    | 350,00        | 0,00                   | 350,00                                              | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                     |       |      |                                                 | Cassa   | 2.416,55        | 0,00                    | 2.416,55      |                        |                                                     | 0,00   |           | 2.416,55       |
| SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI VIABILITA' |       |      |                                                 | 2022    | 350,00          | 0,00                    | 350,00        | 0,00                   | 350,00                                              |        |           |                |
|                                                   |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                                |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                        |       |      |                                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                     |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità     |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |           |                |

| Voce di bilancio                              |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Sorni var.              | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                                          | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                          | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 108,00          | 0,00                    | 108,00        | 108,00                 | 0,00                                                | 0,00   | 108,00    |                |
| U                                             | 20005 | 0    | 10.05-1.02.01.09.001                            | Comp.   | 27,00           | 0,00                    | 27,00         | 0,00                   | 27,00                                               | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                 |       |      |                                                 | Cassa   | 135,00          | 0,00                    | 135,00        |                        |                                                     | 0,00   |           | 135,00         |
| SPESE TASSE AUTOMOBILISTICHE SCALA AEREA      |       |      |                                                 | 2022    | 27,00           | 0,00                    | 27,00         | 0,00                   | 27,00                                               |        |           |                |
|                                               |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                                |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                    |       |      |                                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                     |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente |        |           |                |

| Voce di bilancio                                    |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Sorni 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                                                   | 20040 | 0    | 10.05-1.03.01.02.000 | Comp.   | 500,00          | 0,00       | 500,00        | 0,00      | 500,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                       |       |      |                      | Cassa   | 500,00          | 0,00       | 500,00        |           |            | 0,00   |           | 500,00         |
| SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TENUTA IN ECONOMIA |       |      |                      | 2022    | 500,00          | 0,00       | 500,00        | 0,00      | 500,00     |        |           |                |

|                                                   |  |                                                 |      |      |                         |      |      |                                             |  |
|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|------|------|-------------------------|------|------|---------------------------------------------|--|
|                                                   |  | 2023                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00 | 0,00 |                                             |  |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 |  |                                                 |      |      |                         |      |      |                                             |  |
|                                                   |  |                                                 |      |      |                         |      |      |                                             |  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità     |  | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |      |      | Titolo 1 Spese correnti |      |      | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |  |

| Voce di bilancio                                    |       |                                                 |                      |         | Stanz. iniziale         | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                                   | Da impegn. | Pagato   | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|------------|----------|-----------|----------------|
| Tipo                                                | Cap.  | Art.                                            | Codice di bilancio   | Residui | 19.792,56               | 0,00        | 19.792,56     | 19.792,56                                   | 0,00       | 6.206,11 | 13.586,45 |                |
| U                                                   | 20041 | 0                                               | 10.05-1.03.02.05.004 | Comp.   | 76.000,00               | 0,00        | 76.000,00     | 0,00                                        | 76.000,00  | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                       |       |                                                 |                      | Cassa   | 95.792,56               | 0,00        | 95.792,56     |                                             |            | 6.206,11 |           | 89.586,45      |
| SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA UTENZE.            |       |                                                 |                      | 2022    | 75.000,00               | 0,00        | 75.000,00     | 0,00                                        | 75.000,00  |          |           |                |
|                                                     |       |                                                 |                      | 2023    | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                        | 0,00       |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 421,32 FPV al 31/12/2021 0,00 |       |                                                 |                      |         |                         |             |               |                                             |            |          |           |                |
|                                                     |       |                                                 |                      |         |                         |             |               |                                             |            |          |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità       |       | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                      |         | Titolo 1 Spese correnti |             |               | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |            |          |           |                |

| Voce di bilancio                                      |       |                                                 |                      |         | Stanz. iniziale         | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                                   | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                  | Cap.  | Art.                                            | Codice di bilancio   | Residui | 8.114,98                | 0,00        | 8.114,98      | 8.114,98                                    | 0,00       | 726,72 | 7.388,26  |                |
| U                                                     | 20080 | 0                                               | 10.05-1.03.01.02.000 | Comp.   | 10.000,00               | 0,00        | 10.000,00     | 0,00                                        | 10.000,00  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                         |       |                                                 |                      | Cassa   | 18.114,98               | 0,00        | 18.114,98     |                                             |            | 726,72 |           | 17.388,26      |
| SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE ACQUISTO BENI. |       |                                                 |                      | 2022    | 10.000,00               | 0,00        | 10.000,00     | 0,00                                        | 10.000,00  |        |           |                |
|                                                       |       |                                                 |                      | 2023    | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                        | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00     |       |                                                 |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
|                                                       |       |                                                 |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità         |       | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                      |         | Titolo 1 Spese correnti |             |               | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |            |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                          |       |                                                 |                      |         | Stanz. iniziale         | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                                   | Da 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                                                                         | 20081 | 0                                               | 10.05-1.03.02.09.000 | Comp.   | 10.200,00               | 0,00        | 10.200,00     | 0,00                                        | 10.200,00  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                             |       |                                                 |                      | Cassa   | 10.200,00               | 0,00        | 10.200,00     |                                             |            | 0,00   |           | 10.200,00      |
| SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE MANUTENZIONE (PRESTAZIONE SERVIZI) |       |                                                 |                      | 2022    | 10.000,00               | 0,00        | 10.000,00     | 0,00                                        | 10.000,00  |        |           |                |
|                                                                           |       |                                                 |                      | 2023    | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                        | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                         |       |                                                 |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
|                                                                           |       |                                                 |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                             |       | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                      |         | Titolo 1 Spese correnti |             |               | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |            |        |           |                |

| Voce di bilancio                                  |       |                                                 |                      |         | Stanz. iniziale         | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                                   | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                              | Cap.  | Art.                                            | Codice di bilancio   | Residui | 142,54                  | 0,00        | 142,54        | 142,54                                      | 0,00       | 0,00   | 142,54    |                |
| U                                                 | 20082 | 0                                               | 10.05-1.03.02.05.000 | Comp.   | 1.100,00                | 0,00        | 1.100,00      | 0,00                                        | 1.100,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                     |       |                                                 |                      | Cassa   | 1.242,54                | 0,00        | 1.242,54      |                                             |            | 0,00   |           | 1.242,54       |
| SPESA PER ACQUA FONTANE PUBBLICHE                 |       |                                                 |                      | 2022    | 1.000,00                | 0,00        | 1.000,00      | 0,00                                        | 1.000,00   |        |           |                |
|                                                   |       |                                                 |                      | 2023    | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                        | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00 |       |                                                 |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
|                                                   |       |                                                 |                      |         |                         |             |               |                                             |            |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità     |       | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                      |         | Titolo 1 Spese correnti |             |               | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |            |        |           |                |

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

|                                                     |       |      |                                                 |         |           |                         |           |                        |                                             |          |          |          |
|-----------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Tipo                                                | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 12.534,33 | 0,00                    | 12.534,33 | 12.534,33              | 0,00                                        | 4.750,38 | 7.783,95 |          |
| U                                                   | 20100 | 0    | 10.05-1.03.01.02.000                            | Comp.   | 1.000,00  | 0,00                    | 1.000,00  | 0,00                   | 1.000,00                                    | 0,00     | 0,00     |          |
| Denominazione                                       |       |      |                                                 | Cassa   | 13.534,33 | 0,00                    | 13.534,33 |                        |                                             | 4.750,38 |          | 8.783,95 |
| SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE |       |      |                                                 | 2022    | 1.000,00  | 0,00                    | 1.000,00  | 0,00                   | 1.000,00                                    |          |          |          |
|                                                     |       |      |                                                 | 2023    | 0,00      | 0,00                    | 0,00      | 0,00                   | 0,00                                        |          |          |          |
| Liquidato non pagato: 0,00                          |       |      |                                                 |         |           |                         |           | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |          |          |          |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità       |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |           | Titolo 1 Spese correnti |           |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |          |          |          |

|                                                       |       |      |                                                 |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
|-------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                      |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                                     | 20110 | 0    | 10.05-1.03.02.09.000                            | Comp.   | 1.000,00        | 0,00                    | 1.000,00      | 0,00                   | 1.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                         |       |      |                                                 | Cassa   | 1.000,00        | 0,00                    | 1.000,00      |                        |                                             | 0,00   |           | 1.000,00       |
| SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGNALETICA STRADALE |       |      |                                                 | 2022    | 1.000,00        | 0,00                    | 1.000,00      | 0,00                   | 1.000,00                                    |        |           |                |
|                                                       |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                            |       |      |                                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità         |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

|                                               |       |      |                                                 |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
|-----------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                              |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                          | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 77,50           | 0,00                    | 77,50         | 77,50                  | 0,00                                        | 0,00   | 77,50     |                |
| U                                             | 20120 | 0    | 10.05-1.03.02.12.999                            | Comp.   | 8.000,00        | 0,00                    | 8.000,00      | 0,00                   | 8.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                 |       |      |                                                 | Cassa   | 8.077,50        | 0,00                    | 8.077,50      |                        |                                             | 0,00   |           | 8.077,50       |
| SPESA PER LAVORO INTERINALE SERVIZIO STRADE   |       |      |                                                 | 2022    | 8.000,00        | 0,00                    | 8.000,00      | 0,00                   | 8.000,00                                    |        |           |                |
|                                               |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                    |       |      |                                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

|                                               |       |      |                                                 |         |                 |                         |               |                        |                                             |        |           |                |
|-----------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                              |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Storni var.             | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                             | 20140 | 0    | 10.05-1.03.02.09.000                            | Comp.   | 1.000,00        | 0,00                    | 1.000,00      | 0,00                   | 1.000,00                                    | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                 |       |      |                                                 | Cassa   | 1.000,00        | 0,00                    | 1.000,00      |                        |                                             | 0,00   |           | 1.000,00       |
| SPESA PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DELL'ABITATO |       |      |                                                 | 2022    | 1.000,00        | 0,00                    | 1.000,00      | 0,00                   | 1.000,00                                    |        |           |                |
|                                               |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                    |       |      |                                                 |         |                 |                         |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                             |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 1 Spese correnti |               |                        | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

|                                                          |       |      |                      |         |                 |             |               |                        |            |        |           |                |
|----------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|------------------------|------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                         |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                                     | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 11.082,81       | 0,00        | 11.082,81     | 11.082,81              | 0,00       | 0,00   | 11.082,81 |                |
| U                                                        | 20302 | 0    | 09.02-1.04.01.02.000 | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                      | Cassa   | 11.082,81       | 0,00        | 11.082,81     |                        |            | 0,00   |           | 11.082,81      |
| CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' ESTRATTIVA (10%) |       |      |                      | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
|                                                          |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                   | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |       |      |                      |         |                 |             |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |            |        |           |                |

|                                                                         |                                                          |                         |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|

| Voce di bilancio                                         |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                        | 24100 | 0    | 14.01-1.07.05.04.003 | Comp.   | 2.891,99               | 0,00        | 2.891,99      | 0,00      | 2.891,99   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                      | Cassa   | 2.891,99               | 0,00        | 2.891,99      |           |            | 0,00   |           | 2.891,99       |
| SPESA PER INTERESSI PASSIVI CENTRI COMMERCIALI NATURALI. |       |      |                      | 2022    | 2.789,83               | 0,00        | 2.789,83      | 0,00      | 2.789,83   |        |           |                |
|                                                          |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                |                                          |                         |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | Programma 1 Industria, PMI e Artigianato | Titolo 1 Spese correnti | 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                                            | 24280 | 0    | 14.01-1.03.01.02.000 | Comp.   | 500,00                 | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00     | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                |       |      |                      | Cassa   | 500,00                 | 0,00        | 500,00        |           |            | 0,00   |           | 500,00         |
| SPESE VARIE PER FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI |       |      |                      | 2022    | 500,00                 | 0,00        | 500,00        | 0,00      | 500,00     |        |           |                |
|                                              |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                   |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                                |                                          |                         |                                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Missione 14 Sviluppo economico e competitività | Programma 1 Industria, PMI e Artigianato | 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                                          | 24600 | 0    | 01.06-1.03.01.02.003 | Comp.   | 1.400,00               | 0,00        | 1.400,00      | 0,00      | 1.400,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                              |       |      |                      | Cassa   | 1.400,00               | 0,00        | 1.400,00      |           |            | 0,00   |           | 1.400,00       |
| SPESA PER LA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE |       |      |                      | 2022    | 1.300,00               | 0,00        | 1.300,00      | 0,00      | 1.300,00   |        |           |                |
|                                            |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                 |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

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

| Voce di bilancio           |       |      |                      |         | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------|-------|------|----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                       | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 2.255,13               | 0,00        | 2.255,13      | 2.255,13  | 0,00       | 0,00   | 2.255,13  |                |
| U                          | 24603 | 0    | 01.06-1.03.02.04.999 | Comp.   | 3.300,00               | 0,00        | 3.300,00      | 0,00      | 3.300,00   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione              |       |      |                      | Cassa   | 5.555,13               | 0,00        | 5.555,13      |           |            | 0,00   |           | 5.555,13       |
| SPESA PER LEGGE 626/94     |       |      |                      | 2022    | 3.300,00               | 0,00        | 3.300,00      | 0,00      | 3.300,00   |        |           |                |
|                            |       |      |                      | 2023    | 0,00                   | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00 |       |      |                      |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |               |           |            |        |           |                |

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

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

|                                                                  |       |      |                                                                           |         |          |      |                                  |                        |      |                                                                 |          |          |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|----------------------------------|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Tipo                                                             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                                                        | Residui | 9.607,50 | 0,00 | 9.607,50                         | 9.607,50               | 0,00 | 0,00                                                            | 9.607,50 |          |
| U                                                                | 25210 | 0    | 05.02-2.02.01.09.000                                                      | Comp.   | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00 | 0,00                                                            | 0,00     |          |
| Denominazione                                                    |       |      |                                                                           | Cassa   | 9.607,50 | 0,00 | 9.607,50                         |                        |      | 0,00                                                            |          | 9.607,50 |
| RIQUALIFICAZIONE FACCIATA PROSPETTO NORD SALA<br>CONSILIARE      |       |      |                                                                           | 2022    | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00 |                                                                 |          |          |
|                                                                  |       |      |                                                                           | 2023    | 0,00     | 0,00 | 0,00                             | 0,00                   | 0,00 |                                                                 |          |          |
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |       |      |                                                                           |         |          |      |                                  | FPV al 31/12/2021 0,00 |      |                                                                 |          |          |
|                                                                  |       |      |                                                                           |         |          |      |                                  |                        |      |                                                                 |          |          |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |       |      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |         |          |      | Titolo 2 Spese in conto capitale |                        |      | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |          |          |

|                                                                   |       |      |                                      |         |                 |                                  |               |                        |                                                                 |        |           |                |
|-------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                                  |       |      |                                      |         | Stanz. iniziale | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                                              | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                   | Residui | 3.599,00        | 0,00                             | 3.599,00      | 3.599,00               | 0,00                                                            | 0,00   | 3.599,00  |                |
| U                                                                 | 26317 | 0    | 04.01-2.02.01.09.003                 | Comp.   | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                     |       |      |                                      | Cassa   | 3.599,00        | 0,00                             | 3.599,00      |                        |                                                                 | 0,00   |           | 3.599,00       |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALA INTERNA SCUOLA PIANE DI FALERONE |       |      |                                      | 2022    | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                                   |       |      |                                      | 2023    | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                        |       |      |                                      |         |                 |                                  |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                                 |        |           |                |
|                                                                   |       |      |                                      |         |                 |                                  |               |                        |                                                                 |        |           |                |
| Missione 4 Istruzione e diritto allo studio                       |       |      | Programma 1 Istruzione prescolastica |         |                 | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |                        | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                         |       |      |                      |                                                          | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                     | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                  | 3.409,90               | 0,00        | 3.409,90                         | 3.409,90  | 0,00                                                            | 0,00   | 3.409,90  |                |
| U                                                                        | 26620 | 0    | 05.01-2.02.01.10.005 | Comp.                                                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                            |       |      |                      | Cassa                                                    | 3.409,90               | 0,00        | 3.409,90                         |           |                                                                 | 0,00   |           | 3.409,90       |
| COMPLETAMENTO FUNZIONALE TRATRO ROMANO E AREA CIRCOSTANTE (ENTRATA 5532) |       |      |                      | 2022                                                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                                          |       |      |                      | 2023                                                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00                             | 0,00      |                                                                 |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                               |       |      |                      |                                                          | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                                  |           |                                                                 |        |           |                |
|                                                                          |       |      |                      |                                                          |                        |             |                                  |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali         |       |      |                      | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico |                        |             | Titolo 2 Spese in conto capitale |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                    |       |      |                      |                                                          | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                  | 1.640,41               | 0,00        | 1.640,41                         | 1.640,41  | 0,00                                                            | 0,00   | 1.640,41  |                |
| U                                                                   | 26640 | 0    | 05.01-2.02.01.10.008 | Comp.                                                    | 0,00                   | 0,00        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                       |       |      |                      | Cassa                                                    | 1.640,41               | 0,00        | 1.640,41                         |           |                                                                 | 0,00   |           | 1.640,41       |
| SPESA SISTEMAZIONE TEATRO BEATO PELLEGRINO (ENTRATA 5517-5518-5519) |       |      |                      | 2022                                                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                                     |       |      |                      | 2023                                                     | 0,00                   | 0,00        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                          |       |      |                      |                                                          | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                                  |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali    |       |      |                      | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico |                        |             | Titolo 2 Spese in conto capitale |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

[illegible]

|                                                                  |  |  |  |                                                          |  |  |  |                                  |  |                                                                 |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| Liquidato non pagato: 0,00                                       |  |  |  | FPV al 31/12/2021 0,00                                   |  |  |  |                                  |  |                                                                 |  |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |  |  |  | Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico |  |  |  | Titolo 2 Spese in conto capitale |  | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |

| Voce di bilancio                                                                                |       |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                        | Da impegn. | Pagato                                                          | Da pagare    | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Tipo                                                                                            | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                                   | 59.567,33       | 0,00        | 59.567,33     | 59.567,33                        | 0,00       | 0,00                                                            | 59.567,33    |                |
| U                                                                                               | 26655 | 0    | 05.02-2.02.01.09.000 | Comp.                                                                     | 1.286.077,90    | 0,00        | 1.286.077,90  | 1.286.077,90                     | 0,00       | 0,00                                                            | 1.286.077,90 |                |
| Denominazione                                                                                   |       |      |                      | Cassa                                                                     | 1.345.645,23    | 0,00        | 1.345.645,23  |                                  |            | 0,00                                                            |              | 1.345.645,23   |
| SPESA FINANZIATE FONDI 8 PER MILLE PER RECUPERO EX EDIFICIO SCUOLA MEDIA DON BOSCO 1^ STRALCIO. |       |      |                      | 2022                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00       |                                                                 |              |                |
|                                                                                                 |       |      |                      | 2023                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00       |                                                                 |              |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                      |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                                    |                 |             |               |                                  |            |                                                                 |              |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                |       |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |             |               | Titolo 2 Spese in conto capitale |            | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |              |                |

| Voce di bilancio                                                                                                                                 |       |      |                      |                                                                           | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                        | Da 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                                                                                                                                                | 26658 | 0    | 05.02-2.02.01.09.000 | Comp.                                                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                            | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                                                                                    |       |      |                      | Cassa                                                                     | 0,00            | 0,00        | 0,00          |                                  |              | 0,00                                                            |           | 0,00           |
| SPESA FINANZIATE FONDI 8 PER MILLE PER RECUPERO EX EDIFICIO COMPLESSO EDIFICIO FRANCESCANO( EXSCUOLA MEDIA DON BOSCO 2^ STRALCIO).(ENTRATA 5509) |       |      |                      | 2022                                                                      | 1.955.500,26    | 0,00        | 1.955.500,26  | 0,00                             | 1.955.500,26 |                                                                 |           |                |
|                                                                                                                                                  |       |      |                      | 2023                                                                      | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00         |                                                                 |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                                                                                       |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                                                    |                 |             |               |                                  |              |                                                                 |           |                |
| Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                                                 |       |      |                      | Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |                 |             |               | Titolo 2 Spese in conto capitale |              | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |           |                |

| Voce di bilancio                                          |       |      |                      |                                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                        | Da 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                                                         | 27325 | 0    | 12.09-2.02.01.09.015 | Comp.                                           | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 0,00                             | 5.000,00   | 0,00                                                            | 0,00      |                |
| Denominazione                                             |       |      |                      | Cassa                                           | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      |                                  |            | 0,00                                                            |           | 5.000,00       |
| MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO                |       |      |                      | 2022                                            | 5.000,00        | 0,00        | 5.000,00      | 0,00                             | 5.000,00   |                                                                 |           |                |
|                                                           |       |      |                      | 2023                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00       |                                                                 |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                          |                 |             |               |                                  |            |                                                                 |           |                |
| Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |       |      |                      | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale |                 |             |               | Titolo 2 Spese in conto capitale |            | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |           |                |

| Voce di bilancio                                     |       |      |                      |                                  | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato                        | Da impegn. | Pagato                                                          | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                                 | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                          | 50.451,56       | 0,00        | 50.451,56     | 50.451,56                        | 0,00       | 0,00                                                            | 50.451,56 |                |
| U                                                    | 27955 | 0    | 06.01-2.02.01.09.016 | Comp.                            | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                            | 0,00      |                |
| Denominazione                                        |       |      |                      | Cassa                            | 50.451,56       | 0,00        | 50.451,56     |                                  |            | 0,00                                                            |           | 50.451,56      |
| SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI.            |       |      |                      | 2022                             | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00       |                                                                 |           |                |
|                                                      |       |      |                      | 2023                             | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00       |                                                                 |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                           |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00           |                 |             |               |                                  |            |                                                                 |           |                |
| Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero |       |      |                      | Programma 1 Sport e tempo libero |                 |             |               | Titolo 2 Spese in conto capitale |            | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |           |                |

| Voce di bilancio                                                          |       |      |                                  |         | Stanz. iniziale        | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                      | Cap.  | Art. | Codice di bilancio               | Residui | 33.219,65              | 0,00                             | 33.219,65     | 33.219,65 | 0,00                                                            | 0,00   | 33.219,65 |                |
| U                                                                         | 27958 | 0    | 06.01-2.02.01.09.016             | Comp.   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                             |       |      |                                  | Cassa   | 33.219,65              | 0,00                             | 33.219,65     |           |                                                                 | 0,00   |           | 33.219,65      |
| SPESA PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO 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: 0,00                                                |       |      |                                  |         | 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 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 | 9.900,00               | 0,00                             | 9.900,00      | 9.900,00  | 0,00                                                            | 9.900,00 | 0,00      |                |
| U                                                       | 27965 | 0    | 08.01-2.02.01.09.999                             | Comp.   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00     | 0,00      |                |
| Denominazione                                           |       |      |                                                  | Cassa   | 9.900,00               | 0,00                             | 9.900,00      |           |                                                                 | 9.900,00 |           | 0,00           |
| IMPIANTO IRRIGUO E PIANTUMAZIONE GIARDINI VIA AURELIA.  |       |      |                                                  | 2022    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |          |           |                |
|                                                         |       |      |                                                  | 2023    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |          |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                              |       |      |                                                  |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                  |               |           |                                                                 |          |           |                |
|                                                         |       |      |                                                  |         |                        |                                  |               |           |                                                                 |          |           |                |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |       |      | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio |         |                        | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |          |           |                |

| Voce di bilancio                                                           |       |      |                                          |         | Stanz. iniziale        | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                          | 28000 | 0    | 11.01-2.02.01.09.002                     | Comp.   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                              |       |      |                                          | Cassa   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          |           |                                                                 | 0,00   |           | 0,00           |
| REALIZZAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PROTEZIONE CIVILE.<br>(ENTRATA 5485) |       |      |                                          | 2022    | 300.000,00             | 0,00                             | 300.000,00    | 0,00      | 300.000,00                                                      |        |           |                |
|                                                                            |       |      |                                          | 2023    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                 |       |      |                                          |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
|                                                                            |       |      |                                          |         |                        |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 11 Soccorso civile                                                |       |      | Programma 1 Sistema di protezione civile |         |                        | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                 |       |      |                      |                                                       | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato  | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare  | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------|
| Tipo                                                             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                               | 114.103,49             | 0,00        | 114.103,49                       | 114.103,49 | 0,00                                                            | 0,00   | 114.103,49 |                |
| U                                                                | 28200 | 0    | 11.02-2.02.01.09.000 | Comp.                                                 | 200.000,00             | 0,00        | 200.000,00                       | 0,00       | 200.000,00                                                      | 0,00   | 0,00       |                |
| Denominazione                                                    |       |      |                      | Cassa                                                 | 314.103,49             | 0,00        | 314.103,49                       |            |                                                                 | 0,00   |            | 314.103,49     |
| SPESA PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI SISMA.(ENTRATA 5500) |       |      |                      | 2022                                                  | 200.000,00             | 0,00        | 200.000,00                       | 0,00       | 200.000,00                                                      |        |            |                |
|                                                                  |       |      |                      | 2023                                                  | 0,00                   | 0,00        | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                            |        |            |                |
| Liquidato non pagato: 3.394,46                                   |       |      |                      |                                                       | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                                  |            |                                                                 |        |            |                |
|                                                                  |       |      |                      |                                                       |                        |             |                                  |            |                                                                 |        |            |                |
| Missione 11 Soccorso civile                                      |       |      |                      | Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali |                        |             | 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             | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 11,22           | 0,00        | 11,22         | 11,22     | 0,00       | 0,00   | 11,22     |                |
| U                | 28300 | 0    | 09.04-2.02.01.09.010 | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione    |       |      |                      | Cassa   | 11,22           | 0,00        | 11,22         |           |            | 0,00   |           | 11,22          |

|                                                                         |                                       |      |      |                                  |      |      |                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|----------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------|--|
| SPESA PER RIFACIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA FOGNANTE DEL CENTRO STORICO  | 2022                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                                                 |  |
|                                                                         | 2023                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |                                                                 |  |
| Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00                       |                                       |      |      |                                  |      |      |                                                                 |  |
|                                                                         |                                       |      |      |                                  |      |      |                                                                 |  |
| Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Programma 4 Servizio idrico integrato |      |      | Titolo 2 Spese in conto capitale |      |      | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |

| Voce di bilancio                                           |       |      |                                                 |                        | Stanz. iniziale | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                          | 28415 | 0    | 10.05-2.02.01.09.012                            | Comp.                  | 450.000,00      | 0,00                             | 450.000,00    | 0,00      | 450.000,00                                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                              |       |      |                                                 | Cassa                  | 450.000,00      | 0,00                             | 450.000,00    |           |                                                                 | 0,00   |           | 450.000,0      |
| SPESA PER REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONABILI.(ENTRATA 5410) |       |      |                                                 | 2022                   | 350.000,00      | 0,00                             | 350.000,00    | 0,00      | 350.000,00                                                      |        |           |                |
|                                                            |       |      |                                                 | 2023                   | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                 |       |      |                                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
|                                                            |       |      |                                                 |                        |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità              |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                        |                 | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |       |      |                                                 |                        | Stanz. iniziale | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui                | 912,38          | 0,00                             | 912,38        | 912,38    | 0,00                                                            | 0,00   | 912,38    |                |
| U                                                        | 28416 | 0    | 10.05-2.02.01.09.012                            | Comp.                  | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                                                 | Cassa                  | 912,38          | 0,00                             | 912,38        |           |                                                                 | 0,00   |           | 912,38         |
| SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 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: 0,00                               |       |      |                                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
|                                                          |       |      |                                                 |                        |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità            |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                        |                 | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                      |       |      |                      |                                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                  | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                         | 80.000,00       | 0,00        | 80.000,00                        | 80.000,00 | 0,00                                                            | 0,00   | 80.000,00 |                |
| U                                                     | 28427 | 0    | 10.05-2.02.01.09.012 | Comp.                                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                         |       |      |                      | Cassa                                           | 80.000,00       | 0,00        | 80.000,00                        |           |                                                                 | 0,00   |           | 80.000,0       |
| SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VIA POZZO |       |      |                      | 2022                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                       |       |      |                      | 2023                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                            |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                          |                 |             |                                  |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità         |       |      |                      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                 |             | Titolo 2 Spese in conto capitale |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                |       |      |                      |                                                 | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest                    | Impegnato | Da impegn. | Pagato                                                          | Da pagare | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------|-------|------|----------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tipo                                            | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                         | 64.325,06       | 0,00        | 64.325,06                        | 64.325,06 | 0,00       | 995,52                                                          | 63.329,54 |                |
| U                                               | 28431 | 0    | 10.05-2.02.01.09.012 | Comp.                                           | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                            | 0,00      |                |
| Denominazione                                   |       |      |                      | Cassa                                           | 64.325,06       | 0,00        | 64.325,06                        |           |            | 995,52                                                          |           | 63.329,54      |
| SPESA PER PALIFICATA DI CONSOLIDAMENTO STRADALE |       |      |                      | 2022                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00      | 0,00       |                                                                 |           |                |
|                                                 |       |      |                      | 2023                                            | 0,00            | 0,00        | 0,00                             | 0,00      | 0,00       |                                                                 |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                      |       |      |                      | FPV al 31/12/2021 0,00                          |                 |             |                                  |           |            |                                                                 |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità   |       |      |                      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                 |             | Titolo 2 Spese in conto capitale |           |            | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |           |                |

| Voce di bilancio                                     |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale        | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                 | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 35.149,84              | 0,00                             | 35.149,84     | 35.149,84 | 0,00                                                            | 0,00   | 35.149,84 |                |
| U                                                    | 28450 | 0    | 10.05-2.02.01.04.002                            | Comp.   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                        |       |      |                                                 | Cassa   | 35.149,84              | 0,00                             | 35.149,84     |           |                                                                 | 0,00   |           | 35.149,84      |
| SPESA PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI PUBBLICI 1^STRALCIO |       |      |                                                 | 2022    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                      |       |      |                                                 | 2023    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                           |       |      |                                                 |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
|                                                      |       |      |                                                 |         |                        |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità        |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                        | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                        |       |      |                                                 |                        | Stanz. iniziale | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                       | 28460 | 0    | 10.05-2.02.01.04.002                            | Comp.                  | 50.000,00       | 0,00                             | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00                                                       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                           |       |      |                                                 | Cassa                  | 50.000,00       | 0,00                             | 50.000,00     |           |                                                                 | 0,00   |           | 50.000,00      |
| SPESA PER MIGLIORAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |       |      |                                                 | 2022                   | 50.000,00       | 0,00                             | 50.000,00     | 0,00      | 50.000,00                                                       |        |           |                |
|                                                         |       |      |                                                 | 2023                   | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                              |       |      |                                                 | FPV al 31/12/2021 0,00 |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
|                                                         |       |      |                                                 |                        |                 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità           |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |                        |                 | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

|                                                       |       |      |                                                 |         |                 |                                  |               |                        |                                                                 |        |           |                |
|-------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Voce di bilancio                                      |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato              | Da impegn.                                                      | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
| Tipo                                                  | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                              | Residui | 960,00          | 0,00                             | 960,00        | 960,00                 | 0,00                                                            | 0,00   | 960,00    |                |
| U                                                     | 28465 | 0    | 10.05-2.02.01.04.002                            | Comp.   | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                         |       |      |                                                 | Cassa   | 960,00          | 0,00                             | 960,00        |                        |                                                                 | 0,00   |           | 960,00         |
| SPESA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE C.DA PATRIGNONE |       |      |                                                 | 2022    | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                       |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                            |       |      |                                                 |         |                 |                                  |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                                 |        |           |                |
|                                                       |       |      |                                                 |         |                 |                                  |               |                        |                                                                 |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità         |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |                        | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                             |       |      |                                                 |         | Stanz. iniziale | Storni var.                      | Stanz. assest | Impegnato              | Da 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                                                            | 28478 | 0    | 10.05-2.02.01.09.012                            | Comp.   | 200.000,00      | 0,00                             | 200.000,00    | 0,00                   | 200.000,00                                                      | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                |       |      |                                                 | Cassa   | 200.000,00      | 0,00                             | 200.000,00    |                        |                                                                 | 0,00   |           | 200.000,00     |
| MESSA A NORMA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ENTRATA 5230) |       |      |                                                 | 2022    | 200.000,00      | 0,00                             | 200.000,00    | 0,00                   | 200.000,00                                                      |        |           |                |
|                                                              |       |      |                                                 | 2023    | 0,00            | 0,00                             | 0,00          | 0,00                   | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                   |       |      |                                                 |         |                 |                                  |               | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                                                 |        |           |                |
|                                                              |       |      |                                                 |         |                 |                                  |               |                        |                                                                 |        |           |                |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità                |       |      | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |         |                 | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |                        | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                             |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                            | 28480 | 0    | 10.05-2.02.01.09.012 | Comp.   | 220.000,00      | 0,00        | 220.000,00    | 0,00      | 220.000,00 | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                |       |      |                      | Cassa   | 220.000,00      | 0,00        | 220.000,00    |           |            | 0,00   |           | 220.000,00     |
| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ENTRATA 5240) |       |      |                      | 2022    | 200.000,00      | 0,00        | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00 |        |           |                |
|                                                                              |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
|                                                                              |       |      |                      |         |                 |             |               |           |            |        |           |                |

|                                               |  |  |  |                                                 |  |  |  |                                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Liquidato non pagato: 0,00                    |  |  |  | FPV al 31/12/2021 0,00                          |  |  |  |                                                                 |  |  |  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità |  |  |  | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |  |  |  | Titolo 2 Spese in conto capitale                                |  |  |  |
|                                               |  |  |  |                                                 |  |  |  | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |  |  |

| Voce di bilancio                                                         |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da 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                                                                        | 28503 | 0    | 10.05-2.02.01.09.012 | Comp.   | 348.730,00      | 0,00        | 348.730,00    | 0,00      | 348.730,00 | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                            |       |      |                      | Cassa   | 348.730,00      | 0,00        | 348.730,00    |           |            | 0,00   |           | 348.730,00     |
| SPESA PER SISTEMAZIONE E BITUMATURA STRADE STRADE COMUNALI. (ENTR. 5400) |       |      |                      | 2022    | 200.000,00      | 0,00        | 200.000,00    | 0,00      | 200.000,00 |        |           |                |
|                                                                          |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |

|                                               |  |  |  |                                                 |  |  |  |                                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Liquidato non pagato: 0,00                    |  |  |  | FPV al 31/12/2021 0,00                          |  |  |  |                                                                 |  |  |  |
| Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità |  |  |  | Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali |  |  |  | Titolo 2 Spese in conto capitale                                |  |  |  |
|                                               |  |  |  |                                                 |  |  |  | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |  |  |

| Voce di bilancio                                  |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|---------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                              | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 25.000,00       | 0,00        | 25.000,00     | 25.000,00 | 0,00       | 0,00   | 25.000,00 |                |
| U                                                 | 29115 | 0    | 08.02-2.02.01.09.001 | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                     |       |      |                      | Cassa   | 25.000,00       | 0,00        | 25.000,00     |           |            | 0,00   |           | 25.000,00      |
| REIMPIEGO FONDI ALIENAZIONE IMMOBILI LEGGE 560/93 |       |      |                      | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |
|                                                   |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |

|                                                         |  |  |  |                                                                                            |  |  |  |                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Liquidato non pagato: 0,00                              |  |  |  | FPV al 31/12/2021 0,00                                                                     |  |  |  |                                                                 |  |  |  |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |  |  |  | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |  |  |  | Titolo 2 Spese in conto capitale                                |  |  |  |
|                                                         |  |  |  |                                                                                            |  |  |  | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |  |  |

| Voce di bilancio                                |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato    | Da impegn. | Pagato | Da pagare    | Disp. di cassa |
|-------------------------------------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------|------------|--------|--------------|----------------|
| Tipo                                            | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 1.119.133,69    | 0,00        | 1.119.133,69  | 1.119.133,69 | 0,00       | 0,00   | 1.119.133,69 |                |
| U                                               | 29116 | 0    | 08.02-2.02.01.09.001 | Comp.   | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00         |                |
| Denominazione                                   |       |      |                      | Cassa   | 1.119.133,69    | 0,00        | 1.119.133,69  |              |            | 0,00   |              | 1.119.133,69   |
| SPESA PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX OSPEDALE |       |      |                      | 2022    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       |        |              |                |
|                                                 |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       |        |              |                |

|                                                         |  |  |  |                                                                                            |  |  |  |                                                                 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Liquidato non pagato: 0,00                              |  |  |  | FPV al 31/12/2021 0,00                                                                     |  |  |  |                                                                 |  |  |  |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa |  |  |  | Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |  |  |  | Titolo 2 Spese in conto capitale                                |  |  |  |
|                                                         |  |  |  |                                                                                            |  |  |  | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |  |  |  |

| Voce di bilancio            |       |      |                      |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato | Da impegn. | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|-----------------------------|-------|------|----------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                        | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui | 20.297,85       | 0,00        | 20.297,85     | 21.297,85 | -1.000,00  | 0,00   | 21.297,85 |                |
| U                           | 29130 | 0    | 01.05-2.02.01.09.000 | Comp.   | 40.000,00       | 0,00        | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00  | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione               |       |      |                      | Cassa   | 60.297,85       | 0,00        | 60.297,85     |           |            | 0,00   |           | 60.297,85      |
| REIMPIEGO FONDI LEGGE 10/77 |       |      |                      | 2022    | 40.000,00       | 0,00        | 40.000,00     | 0,00      | 40.000,00  |        |           |                |
|                             |       |      |                      | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00       |        |           |                |

|                                                          |  |  |  |                                                        |  |  |  |                                                                 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Liquidato non pagato: 0,00                               |  |  |  | FPV al 31/12/2021 0,00                                 |  |  |  |                                                                 |  |  |  |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |  |  |  | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |  |  |  | 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                                                     | Cap.  | Art. | Codice di bilancio                               | Residui | 18.338,33              | 0,00                             | 18.338,33     | 18.338,33 | 0,00                                                            | 0,00   | 18.338,33 |                |
| U                                                        | 29136 | 0    | 08.01-2.02.03.05.001                             | Comp.   | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                                                  | Cassa   | 18.338,33              | 0,00                             | 18.338,33     |           |                                                                 | 0,00   |           | 18.338,33      |
| SPESE PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ORD. 43/2017 |       |      |                                                  | 2022    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
|                                                          |       |      |                                                  | 2023    | 0,00                   | 0,00                             | 0,00          | 0,00      | 0,00                                                            |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |       |      |                                                  |         | FPV al 31/12/2021 0,00 |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
|                                                          |       |      |                                                  |         |                        |                                  |               |           |                                                                 |        |           |                |
| Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  |       |      | Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio |         |                        | Titolo 2 Spese in conto capitale |               |           | Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni |        |           |                |

| Voce di bilancio                                                                       |       |      |                      |                                                        | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                                                   | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                | 1.678,90               | 0,00        | 1.678,90                | 1.678,90  | 0,00                                        | 0,00   | 1.678,90  |                |
| U                                                                                      | 29140 | 0    | 01.05-1.03.02.09.000 | Comp.                                                  | 12.000,00              | 0,00        | 12.000,00               | 0,00      | 12.000,00                                   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                                                          |       |      |                      | Cassa                                                  | 13.678,90              | 0,00        | 13.678,90               |           |                                             | 0,00   |           | 13.678,90      |
| REIMPIEGO FONDI LEGGE 10/77 - LEGGE 488/86 - MAX 30% PER<br>MANUT. ORD. PATR. COMUNALE |       |      |                      | 2022                                                   | 12.000,00              | 0,00        | 12.000,00               | 0,00      | 12.000,00                                   |        |           |                |
|                                                                                        |       |      |                      | 2023                                                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                                                             |       |      |                      |                                                        | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
|                                                                                        |       |      |                      |                                                        |                        |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione                               |       |      |                      | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

| Voce di bilancio                                         |       |      |                      |                                                        | Stanz. iniziale        | Storni var. | Stanz. assest           | Impegnato | Da impegn.                                  | Pagato | Da pagare | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------------------|-------|------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------|-----------|----------------|
| Tipo                                                     | Cap.  | Art. | Codice di bilancio   | Residui                                                | 9.001,72               | 0,00        | 9.001,72                | 9.001,72  | 0,00                                        | 0,00   | 9.001,72  |                |
| U                                                        | 29142 | 0    | 01.05-1.03.01.02.000 | Comp.                                                  | 10.000,00              | 0,00        | 10.000,00               | 0,00      | 10.000,00                                   | 0,00   | 0,00      |                |
| Denominazione                                            |       |      |                      | Cassa                                                  | 19.001,72              | 0,00        | 19.001,72               |           |                                             | 0,00   |           | 19.001,72      |
| UTILIZZO PROVENTI CONCESSIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO    |       |      |                      | 2022                                                   | 10.000,00              | 0,00        | 10.000,00               | 0,00      | 10.000,00                                   |        |           |                |
|                                                          |       |      |                      | 2023                                                   | 0,00                   | 0,00        | 0,00                    | 0,00      | 0,00                                        |        |           |                |
| Liquidato non pagato: 0,00                               |       |      |                      |                                                        | FPV al 31/12/2021 0,00 |             |                         |           |                                             |        |           |                |
|                                                          |       |      |                      |                                                        |                        |             |                         |           |                                             |        |           |                |
| Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione |       |      |                      | Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |                        |             | Titolo 1 Spese correnti |           | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi |        |           |                |

|                                              |  |  |  |         | Stanz. iniziale | Storni var. | Stanz. assest | Impegnato    | Da impegn.   | Pagato     | Da pagare    | Disp. di cassa |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| TOTALE RESPONSABILE 3 - 3^ SETTORE -TECNICO- |  |  |  | Residui | 2.023.127,03    | 0,00        | 2.023.127,03  | 2.024.127,03 | -1.000,00    | 69.059,58  | 1.955.067,45 |                |
|                                              |  |  |  | Comp.   | 4.218.839,89    | 0,00        | 4.218.839,89  | 1.408.188,35 | 2.810.651,54 | 36.120,00  | 1.372.068,35 |                |
|                                              |  |  |  | Cassa   | 6.241.966,92    | 0,00        | 6.241.966,92  |              |              | 105.179,58 |              | 6.136.787,34   |
|                                              |  |  |  | 2022    | 4.917.050,09    | 0,00        | 4.917.050,09  | 250,00       | 4.916.800,09 |            |              |                |
|                                              |  |  |  | 2023    | 0,00            | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |              |                |

Liquidato non pagato: 5.966,40

FPV al 31/12/2021 0,00

|                 | Stanz. iniziale | Storni var.   | Stanz. assest | Impegnato     | Da impegn.   | Pagato       | Da pagare  | Disp. di cassa |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| TOTALE GENERALE | Residui         | 3.296.164,11  | 0,00          | 3.296.164,11  | 3.297.164,11 | -1.000,00    | 252.210,82 | 3.044.953,29   |
|                 | Comp.           | 9.310.646,78  | 0,00          | 9.310.646,78  | 1.584.478,54 | 7.726.168,24 | 73.768,16  | 1.510.710,38   |
|                 | Cassa           | 12.525.574,21 | 0,00          | 12.525.574,21 |              |              | 325.978,98 | 12.199.595,23  |
|                 | 2022            | 9.071.350,14  | 0,00          | 9.071.350,14  | 10.224,40    | 9.061.125,74 |            |                |
|                 | 2023            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |            |                |

Liquidato non pagato: 24.413,44

FPV al 31/12/2021 0,00