### COMUNE DI SMERILLO (FM)

### Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2021

Responsabile 0 -

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	1.400,00	3.500,00	
U	1900	0	12.05-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	4.900,00	0,00	4.900,00			1.400,00		3.500,00
PROGET	TI DI CRESCITA	A, INTEGRAZIONE E	OCCUPAZIONE A	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FAVORE	DI SOGGETTI [	DISOCCUPATI (OVEF	R 30)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	12 Diritti sociali,	politiche sociali e fam	iglia Programma 5 Interve	nti per le fami	glie	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2480	3	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	9.223,41	0,00	9.223,41	0,00	9.223,41	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO	DICADANZIA	DEBITI COMMERCIALI		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FUNDO	DI GARANZIA I	JEBITI COMMERCIALI		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	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 cor	renti	

Voce di bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2480	4	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO F	DI RISERVA			2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
FONDOL	JI KISEKVA			2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 10 Altre spese correnti												

Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2857	0	17.01-2.05.99.99.999	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		100.000,00
COMPLE	ETAMENTO DEL	LA DETE CAC		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMPLE	ETAMENTO DEL	LA RETE GAS		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
	Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma 1 For					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	5 Altre spese in co	onto capitale	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 0 -	Residui	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	1.400,00	3.500,00	
TOTALE RESPONSABILE U -	Comp.	111.723,41	0,00	111.723,41	0,00	111.723,41	0,00	0,00	

Cassa	104.900,00	0,00	104.900,00			1.400,00	103.500,00
2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		·

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2021 0,00

# Responsabile 6 - Responsabile Ufficio Tecnico

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.998,44	1,56	
U	2662	3	04.02-2.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	enominazione				3.000,00	0,00	3.000,00			2.998,44		1,56
PROGRA	MMA OPERATI	VO NAZIONALE (	(PON) -RIQUALIFICAZIONE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
EDIFICI S	COLASTICI			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	sione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altr				ne	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	5 Altre spese in co	onto capitale	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 6 - Responsabile Ufficio	Residui	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.998,44	1,56	
<u>'</u>	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tecnico	Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			2.998,44		1,56
	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

## Responsabile 10 - AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	100	0	01.02-1.04.01.02.017	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
OLIOTE	ASSOCIATIVE			2022	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00			
QUUIE	ASSOCIATIVE			2023	1.024,14	0,00	1.024,14	0,00	1.024,14			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione	1 Servizi istituzion	ali, generali e di	Programma 2 Segrete	ria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	100	2	01.02-1.04.01.02.017	Comp.	1.143,65	0,00	1.143,65	0,00	1.143,65	0,00	0,00	
Denomin	azione	•		Cassa	1.143,65	0,00	1.143,65			0,00		1.143,65
OLIOTA	ADESIONE SPOR	TELLO CLIAD		2022	1.157,37	0,00	1.157,37	0,00	1.157,37			
QUUTA	ADESIONE SPOR	IELLO SUAP		2023	1.171,26	0,00	1.171,26	0,00	1.171,26			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00	•							
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	e correnti Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	55,96	356,75	412,71	412,71	0,00	356,75	55,96	
U	110	0	01.02-1.03.02.16.999	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	•		Cassa	7.055,96	0,00	7.055,96			356,75		6.699,21
CDECE E	PER IL SERVIZIO E	TETTODALE	2022	7.084,00	0,00	7.084,00	0,00	7.084,00				
SPESE	PER IL SERVIZIO E	ELETTORALE		2023	7.169,01	0,00	7.169,01	0,00	7.169,01			
Liquidato	non pagato: 0,00		00									
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.742,79	0,00	1.742,79	1.742,79	0,00	0,00	1.742,79	
U	138	0	01.02-1.03.02.11.006	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	3.742,79	0,00	3.742,79			0,00		3.742,79
CDECE	SPESE PER LITI. ARBITRAGGI E CONSULENZE				2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00			
SPESE	PER LIII, ARE	SITRAGGIE CONS	ULENZE	2023	2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29			
Liquidat	o non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Miccion	1 Sonvizi ictit	uzionali gonorali o	di									

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
gestione			33 3 1

Voce 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	798	0	04.06-1.03.01.01.001	Comp.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	600,00	0,00	600,00			0,00		600,00
CDECE	חבם ו ופפו פו	TESTO AGLI ALUNNI		2022	607,20	0,00	607,20	0,00	607,20			
SPESE	PER LIBRI DI	IESTO AGLI ALUNNI		2023	614,49	0,00	614,49	0,00	614,49			
Liquidat	o non pagato: (	),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	ruzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1046	0	05.02-1.03.01.02.009	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
CONTRI	DUTO DED ATTIV	'ITA'CULTURALI		2022	7.084,00	0,00	7.084,00	0,00	7.084,00			
CONTRI	SUIU PER ATTIV	TIA CULTURALI		2023	7.169,01	0,00	7.169,01	0,00	7.169,01			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione culturali	5 Tutela e valoriz	zazione dei beni e attivi	tà Programma 2 Attività settore culturale	culturali e inte	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1046	1	05.02-1.03.02.99.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		·	Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
CDECE E	CD ATTIVITA!	TURISTICHE E CI	II TUDALI	2022	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00			
SPESE	ZER ALTIVITA	TURISTICHE E CO	JETURALI	2023	3.072,43	0,00	3.072,43	0,00	3.072,43			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione culturali	5 Tutela e valo	orizzazione dei beni	i e attività   Programma 2 Attività settore culturale	culturali e int	erventi diversi nel	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
U	1268	0	12.05-1.04.02.02.999	Comp.	5.917,66	0,00	5.917,66	0,00	5.917,66	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	8.417,66	0,00	8.417,66			2.500,00		5.917,66
SDESE I	DED ACCICTENIZA	SOCIALE E FAMIGLI	٨	2022	5.988,67	0,00	5.988,67	0,00	5.988,67			
SPESE	EK ASSISTENZA	SOCIALE E PAIVIIGLI	A	2023	6.060,53	0,00	6.060,53	0,00	6.060,53			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	12 Diritti sociali, p	olitiche sociali e famig	lia Programma 5 Interve	nti per le fami	iglie	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	610,86	0,00	610,86	610,86	0,00	0,00	610,86	
U	1780	0	06.01-1.03.02.02.005	Comp.	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	7.310,86			0,00		7.310,86
SPESE F	PESE PER ATTIVITA' SPORTIVE 2022					0,00	6.780,40	0,00	6.780,40			

	2023	6.861,76	0,00	6.861,76	0,00	6.861,76		
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 corre	nti		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	8.206,13	0,00	8.206,13	8.206,13	0,00	1.050,00	7.156,13	
U	1899	0	12.05-1.04.02.02.999	Comp.	4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	12.280,13	0,00	12.280,13			1.050,00		11.230,13
EONDI I	DECIONALI DE	R ASSISTENZA SC	OCIAL E	2022	4.122,89	0,00	4.122,89	0,00	4.122,89			
FONDIR	REGIONALI PE	IN ASSISTENZA SC	CIALE	2023	4.172,36	0,00	4.172,36	0,00	4.172,36			
Liquidate	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 12 Diritti socia	ili, politiche sociali e	famiglia Programma 5 Interve	nti per le fami	glie	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato -	4 Trasferimenti cor	renti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.072,87	0,00	1.072,87	1.072,87	0,00	0,00	1.072,87	
U	1945	0	12.05-1.03.02.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	2.072,87	0,00	2.072,87			0,00		2.072,87
CDECE	PER SERVIZI	COCIALI		2022	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00			
SPESE	PER SERVIZI	SOCIALI		2023	1.024,14	0,00	1.024,14	0,00	1.024,14			
Liquidat	to non pagato: (	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
	-				-	-					-	
Mission	e 12 Diritti socia	ali, politiche sociali e	e famiglia Programma 5 Interve	nti per le fam	iglie	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.826,43	0,00	9.826,43	9.826,43	0,00	0,00	9.826,43	
U	1945	2	01.11-1.10.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		Cassa	9.826,43	0,00	9.826,43			0,00		9.826,43	
11711177		ID UNIONE MONTANA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
UTILIZZ	O FONDO COV	ID UNIONE MONTANA	SIDILLINI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
								•				
Missione	1 Servizi istituz	zionali, generali e di	ervizi deneral	i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre snese cor	ronti		

gestione i Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1945 3 15.01-1.03.02.99.9				27.413,60	0,00	27.413,60	0,00	27.413,60	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	27.413,60	0,00	27.413,60			0,00		27.413,60
UTILIZZO	FONDO A SOST	EGNO DELLE ATTIVIT	A' ECONOMICHE,	2022	10.965,44	0,00	10.965,44	0,00	10.965,44			
ARTIGIA	LI E COMMERCIA	LI		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione professio		avoro e la formazione	Programma 1 Servizi del lavoro	per lo svilupp	o del mercato	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1994	0	10.05-1.03.01.02.004	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
CDECE D	DESE DER VESTIARIO AL DERSONALE					0,00	303,60	0,00	303,60			
SPESEP	SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE 2023					0,00	307,24	0,00	307,24			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e dirit	to alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.257,53	0,00	6.257,53	6.257,53	0,00	3.008,92	3.248,61	
U	2450	0	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	9.757,53	0,00	9.757,53			3.008,92		6.748,61
FONDO	DI PRODUTTI	/ITA!		2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
FUNDO	יוויטטטאייוטי	/IIA		2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidat	o non pagato: 9	90,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione	Aissione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Segre pestione					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	2451	0	18.01-1.04.01.02.006	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		•	Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
OLIOTA	QUOTA PARTE CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA					0,00	1.012,00	0,00	1.012,00			
QUUTA	PARTE CONVE	NZIONE SERVIZIO DI V	2023	1.024,14	0,00	1.024,14	0,00	1.024,14				
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
	fissione 18 Relazioni con le altre autonomie Programma 1 Relazioni finanz autonomie territoriali					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 4	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2958	0	99.01-7.02.02.01.001	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
Denomina	enominazione				9.000,00	0,00	9.000,00			0,00		9.000,00
ANTICID	ANTICIDAZIONE DI SOMME DED I E EI EZIONI				9.108,00	0,00	9.108,00	0,00	9.108,00			
ANTICIF	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER LE ELEZIONI				9.217,30	0,00	9.217,30	0,00	9.217,30			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	lissione 99 Servizi per conto terzi Programma 1 Ser				zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e parl	tite di giro	Macroaggregato	2 Uscite per conto	terzi	

Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2959	0	99.01-7.02.02.01.013	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa				2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
SPESE F	PESE PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE 2022				2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00			

	2023	2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29						
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 10 - AREA	Residui	31.272,57	356,75	31.629,32	31.629,32	0,00	6.915,67	24.713,65	
	Comp.	82.648,91	0,00	82.648,91	0,00	82.648,91	0,00	0,00	
AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA	Cassa	113.921,48	0,00	113.921,48			6.915,67		107.005,81
	2022	66.821,57	0,00	66.821,57	0,00	66.821,57			
	2023	56.484,39	0,00	56.484,39	0,00	56.484,39			

Liquidato non pagato: 990,00 FPV al 31/12/2021 0,00

## Responsabile 20 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2	1	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denomina	azione		·	Cassa	24.825,00	0,00	24.825,00			0,00		24.825,00	
EONDO I	ONDO DI RISERVA DI CASSA					0,00	0,00	0,00	0,00				
FONDOL	JI KISEKVA DI CA	ASSA		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00									
Missione	fissione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese con	renti		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	20	0	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	19.911,30	0,00	19.911,30	4.978,14	14.933,16	4.978,14	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	19.911,30	0,00	19.911,30			4.978,14		14.933,16
INIDENIA	IITA! DI CADICA	A AGLI AMMINISTRAT	TORI COMUNIALI	2022	20.150,24	0,00	20.150,24	0,00	20.150,24			
INDENI	NITA DI CARICA	A AGLI AMMININISTRA	ORI COMUNALI	2023	20.392,04	0,00	20.392,04	0,00	20.392,04			
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organ					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di I	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	
U	24	0	01.01-1.03.02.01.002	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	272,00	0,00	272,00			0,00		272,00
DIMPOR	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI				202,40	0,00	202,40	0,00	202,40			
KIIVIBOR	RIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI				204,83	0,00	204,83	0,00	204,83			
Liquidato	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organ					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	28	0	01.01-1.03.02.01.002	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		·	Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
DDEMIC	) V661CI IBV2I	ONE DESDONSABILI	TA' AMMINISTRATORI	2022	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60			
PREMIC	J ASSICURAZI	ONE RESPONSABILI	TA AMMINISTRATORI	2023	307,24	0,00	307,24	0,00	307,24			
Liquidat	to non pagato: (	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 1 Orga					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	80,31	0,00	80,31	80,31	0,00	0,00	80,31	
U	40	0	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	
Denomina	Denominazione Cassa					0,00	17.380,31			0,00		17.380,31
DETRIBL	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE					0,00	17.507,60	0,00	17.507,60			
KETRIBU	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE 2023					0,00	17.717,69	0,00	17.717,69			
Liquidato	non pagato: 0,13		FPV al 31/12/2021 0,0	00	•							
Missione gestione	fissione 1 Servizi istituzionali, generali e di estione Programma 2 Segreteria generale			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	40	1	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	27.426,12	0,00	27.426,12	6.214,53	21.211,59	6.214,53	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	27.426,12	0,00	27.426,12			6.214,53		21.211,59
DETDIDI	LIZIONE AL COL	I ADODATODE AMMINI	ICTDATIVO	2022	26.846,32	0,00	26.846,32	0,00	26.846,32			
KETKID	UZIONE AL COL	LABORATORE AMMIN	STRATIVO	2023	26.846,32	0,00	26.846,32	0,00	26.846,32			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		onali, generali e di	Programma 2 Segreto	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29.168,72	0,00	29.168,72	29.168,72	0,00	0,00	29.168,72	
U	44	0	01.03-1.01.01.01.004	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	32.168,72	0,00	32.168,72			0,00		32.168,72
DETDIBLI	ZIONE AL DEDCO	NALE STRAORDINA	DIO	2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
KETRIBU	ZIONE AL PERSO	NALE STRAURDINA	RIU	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 3 Gestion programmazione, prov		, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	
U	50	1	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	7.985,45	0,00	7.985,45	1.284,54	6.700,91	1.284,54	0,00	
Denomin	azione			Cassa	7.985,46	0,00	7.985,46			1.284,54		6.700,92
CONTRU		ZIALI ED ASSISTENZIAL	1	2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
CONTRI	BUTT PREVIDENZ	TIALI ED ASSISTENZIAL	.l	2023	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	1 Servizi istituzior	nali, generali e di	Programma 2 Segreto	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	76	0	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		·	Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00

OLIOTA DIDITTI DI SECRETEDIA AL SECRETADIO		2022	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40		
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO		2023	204,83	0,00	204,83	0,00	204,83		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00				•			
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segrete	ria generale		Titolo 1 Spese corr	enti		Macroaggregato	1 Redditi da lavor	o dipendente

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.273,64	0,00	8.273,64	8.273,64	0,00	3.876,73	4.396,91	
U	82	1	01.02-1.03.02.05.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione		•	Cassa	23.273,64	0,00	23.273,64			3.876,73		19.396,91
CDECE	OENEDALI DED	OCDVIZI LITENZE		2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
SPESE	GENERALI PER	SERVIZI - UTENZE		2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidat	o non pagato: 18	33,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission		ionali, generali e di	Programma 2 Segret	eria generale								

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	
U	82	4	01.11-1.10.99.99.999	Comp.	14.792,60	0,00	14.792,60	0,00	14.792,60	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	15.854,60	0,00	15.854,60			1.062,00		14.792,60
UTILIZZO	) FONDO PER E	SERCIZIO DELLE FUI	NZIONI FONDAMENTALI	2022	14.970,11	0,00	14.970,11	0,00	14.970,11			
( ART 10	6 DL 34 DEL 202	20)		2023	15.149,75	0,00	15.149,75	0,00	15.149,75			
Liquidato	non pagato: 0,0	)	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione		onali, generali e di	Programma 11 Altri se	ervizi general	i	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	424,75	0,00	424,75	424,75	0,00	186,08	238,67	
U	82	5	01.02-1.03.02.16.002	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	5,88	1.194,12	5,88	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.624,75	0,00	1.624,75			191,96		1.432,79
CDECE I	OCTALL			2022	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40			
SPESE F	OSTALI			2023	1.228,97	0,00	1.228,97	0,00	1.228,97			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		ionali, generali e di	Programma 2 Segret	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	82	10	01.03-1.03.02.03.999	Comp.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.700,00	0,00	1.700,00			0,00		1.700,00
SPESE F	ER GESTION	NE PRATICHE RISC	COSSIONE COATTIVA TRIBUTI	2022	1.720,40	0,00	1.720,40	0,00	1.720,40			
COMUNA	ALI			2023	1.741,04	0,00	1.741,04	0,00	1.741,04			
Liquidato	non pagato: (	0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00		•						
	_							"				

gestione		zionali, generali e di	Programma 3 Gestion programmazione, pro		, tinanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	Acquisto di beni	e servizi	
Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J	82	11	01.02-1.03.02.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
enomin	nazione			Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,0
SPESE (	GENERALI PEL	R SERVIZI SU RISCOS	SSIONE COATTIVA	2022	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00			
	SEIVEI VIEIT EI	TO DETENTION OF THE OOD		2023	2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29			
iquidato	non pagato: 0	),00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
licciono	1 Sonvizi istitu	zionali, generali e di										
estione		izioriali, gerierali e ui	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e	e servizi	
oce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
ipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	362,19	0,00	362,19	362,19	0,00	0,00	362,19	
	87	0	01.02-1.03.02.01.008	Comp.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
enomin	nazione	•		Cassa	2.962,19	0,00	2.962,19			0,00		2.962,1
014DE1	100 AL DEVUG	ODE DEL CONTI		2022	2.631,20	0,00	2.631,20	0,00	2.631,20			<u> </u>
OMPE	NSO AL REVIS	SORE DEI CONTI		2023	2.662,77	0,00	2.662,77	0,00	2.662,77			
quidato	non pagato: 0	),00	FPV al 31/12/2021 0,0	00	·			·				
		zionali, generali e di	Programma 2 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	rranti		Macroaggregato 3	Acquisto di beni e	e servizi	
			3	ma gomerane		Titolo i opoco co	TIGHT		madroaggrogato o	r roquioto di borii t	0011121	
estione				Jina gonoraio		111010 1 00000 00	Trenu		- Macroaggrogato o	7 toquioto di Bolli (	0 001 1121	
estione			3 3			Thois T opeco oc	n enu		- Maoroaggrogato o	7 Toquioto di polii e	5 001 VIZI	
			3 3	Jina generale	Stanz, iniziale	·		Impegnato				Disp. di cassa
oce di b	oilancio	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest 3.050,00	Impegnato 3.050,00	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
oce di li		Art.		-	3.050,00	·	Stanz. assest	Impegnato 3.050,00 0,00				Disp. di cassa
oce di t ipo	oilancio Cap.		Codice di bilancio	Residui		Storni var.	Stanz. assest 3.050,00	3.050,00	Da impegn.	Pagato 3.050,00	Da pagare 0,00	
oce di t ipo enomin	oilancio Cap. 106 nazione	0	Codice di bilancio	Residui Comp.	3.050,00 3.050,00 6.100,00	Storni var. 0,00 0,00	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00	3.050,00	Da impegn.	Pagato 3.050,00 0,00	Da pagare 0,00	
oce di t ipo enomin	oilancio Cap. 106 nazione		Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60	3.050,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 3.050,00 3.086,60	Pagato 3.050,00 0,00	Da pagare 0,00	
oce di b ipo enomin OMPEN	oilancio Cap. 106 nazione	0 D DI TESORERIA	Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023	3.050,00 3.050,00 6.100,00	Storni var. 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00	3.050,00 0,00	Da impegn. 0,00 3.050,00	Pagato 3.050,00 0,00	Da pagare 0,00	
/oce di t ipo I Penomin COMPEt iquidato	oilancio Cap. 106 lazione NSO SERVIZIO o non pagato: 0	D DI TESORERIA	Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 FPV al 31/12/2021 0,0	Residui Comp. Cassa 2022 2023	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60	3.050,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 3.050,00 3.086,60	Pagato 3.050,00 0,00	Da pagare 0,00	•
foce di bi ipo J Denomin COMPEI iquidato	bilancio Cap. 106 hazione NSO SERVIZIO non pagato: 0	0 D DI TESORERIA	Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002  FPV al 31/12/2021 0,0	Residui Comp. Cassa 2022 2023 200	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64	Storni var.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64	3.050,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 3.050,00 3.086,60	Pagato 3.050,00 0,00 3.050,00	Da pagare 0,00 0,00	•
₋iquidato	bilancio Cap. 106 hazione NSO SERVIZIO non pagato: 0	D DI TESORERIA	Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002 FPV al 31/12/2021 0,0	Residui Comp. Cassa 2022 2023 200	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64	Storni var. 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64	3.050,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 3.050,00 3.086,60 3.123,64	Pagato 3.050,00 0,00 3.050,00	Da pagare 0,00 0,00	•
/oce di brilipo J Denomin COMPEt Liquidato Missione	bilancio Cap. 106 hazione NSO SERVIZIO non pagato: 0	D DI TESORERIA	Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002  FPV al 31/12/2021 0,0	Residui Comp. Cassa 2022 2023 200	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64 , finanziaria,	Storni var.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64	3.050,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 3.050,00 3.086,60 3.123,64	Pagato 3.050,00 0,00 3.050,00	Da pagare 0,00 0,00	3.050,0
/oce di la	bilancio Cap. 106 hazione NSO SERVIZIO non pagato: 0 e 1 Servizi istitu	D DI TESORERIA 0,000 zionali, generali e di	Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002  FPV al 31/12/2021 0,0  Programma 3 Gestior programmazione, pro	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne economica	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64 , finanziaria,	Storni var.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64	3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 3.050,00 3.086,60 3.123,64  Macroaggregato 3	Pagato 3.050,00 0,00 3.050,00 3.050,00	Da pagare 0,00 0,00 0,00	•
oce di bipo enomin OMPEt iquidato lissione estione oce di bipo	bilancio Cap. 106 nazione NSO SERVIZIO non pagato: 0 a 1 Servizi istitu bilancio Cap.	D DI TESORERIA 0,000 Izionali, generali e di	Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002  FPV al 31/12/2021 0,0  Programma 3 Gestior programmazione, pro  Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 200 ne economica vveditorato	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64 , finanziaria,	Storni var.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64	3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 3.050,00 3.086,60 3.123,64  Macroaggregato 3  Da impegn. 0,00	Pagato 3.050,00 0,00 3.050,00 3.050,00 B Acquisto di beni e	Da pagare 0,00 0,00 0,00 e servizi  Da pagare 180,71	3.050,0
oce di tipo enomin OMPEtiquidato lissione estione oce di tipo	oilancio Cap. 106 nazione NSO SERVIZIO non pagato: 0 1 Servizi istitu oilancio Cap. 119	D DI TESORERIA 0,000 zionali, generali e di	Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002  FPV al 31/12/2021 0,0  Programma 3 Gestior programmazione, pro	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne economica vveditorato  Residui Comp.	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64 , finanziaria,	Storni var.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64	3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Da impegn. 0,00 3.050,00 3.086,60 3.123,64  Macroaggregato 3	Pagato 3.050,00 0,00 3.050,00 8 Acquisto di beni e	Da pagare 0,00 0,00 0,00	3.050,0 Disp. di cassa
oce di tipo enomin OMPEtiquidato lissione estione oce di tipo	oilancio Cap. 106 nazione NSO SERVIZIO non pagato: 0 1 Servizi istitu oilancio Cap. 119	D DI TESORERIA 0,000 Izionali, generali e di	Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002  FPV al 31/12/2021 0,0  Programma 3 Gestior programmazione, pro  Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne economica vveditorato  Residui Comp. Cassa	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64 , finanziaria, Stanz. iniziale 180,71 18.000,00 18.180,71	Storni var.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64   rrenti  Stanz. assest 180,71 18.000,00 18.180,71	3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,71 0,00	Da impegn.  0,00 3.050,00 3.086,60 3.123,64  Macroaggregato 3	Pagato 3.050,00 0,00 3.050,00 3.050,00 B Acquisto di beni e	Da pagare 0,00 0,00 0,00 e servizi  Da pagare 180,71	3.050,0 Disp. di cassa
foce di la	oilancio Cap. 106 nazione NSO SERVIZIO non pagato: 0 1 Servizi istitu oilancio Cap. 119	D DI TESORERIA  0,000  zionali, generali e di  Art. 0	Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002  FPV al 31/12/2021 0,0  Programma 3 Gestior programmazione, pro  Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne economica vveditorato  Residui Comp. Cassa 2022	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64 , finanziaria, Stanz. iniziale 18.07,1 18.000,00 18.180,71 18.216,00	Storni var.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64   rrenti  Stanz. assest 180,71 18.000,00 18.180,71 18.216,00	3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,71 0,00	Da impegn.  0,00 3.050,00 3.086,60 3.123,64  Macroaggregato 3  Da impegn.  0,00 18.000,00 18.216,00	Pagato 3.050,00 0,00 3.050,00 8 Acquisto di beni e	Da pagare 0,00 0,00 0,00 e servizi  Da pagare 180,71	3.050,0 Disp. di cassa
COMPET  iquidate  dissione  estione  coce di t  ipo  dissione  coce di t  ipo  dissione  coce di t  ipo  dissione	bilancio Cap. 106 hazione NSO SERVIZIO non pagato: 0 1 Servizi istitu bilancio Cap. 119 hazione PER L'INFORM	D DI TESORERIA 0,000 zionali, generali e di Art. 0	Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002  FPV al 31/12/2021 0,0  Programma 3 Gestior programmazione, pro  Codice di bilancio	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne economica vveditorato  Residui Comp. Cassa 2022 2023	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64 , finanziaria, Stanz. iniziale 180,71 18.000,00 18.180,71	Storni var.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64   rrenti  Stanz. assest 180,71 18.000,00 18.180,71	3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,71 0,00	Da impegn.  0,00 3.050,00 3.086,60 3.123,64  Macroaggregato 3	Pagato 3.050,00 0,00 3.050,00 8 Acquisto di beni e	Da pagare 0,00 0,00 0,00 e servizi  Da pagare 180,71	3.050,0 Disp. di cassa
COMPET  iquidate  dissione  estione  coce di t  ipo  dissione  coce di t  ipo  dissione  coce di t  ipo  dissione	bilancio Cap. 106 hazione NSO SERVIZIO non pagato: 0 e 1 Servizi istitu bilancio Cap. 119 hazione	D DI TESORERIA 0,000 zionali, generali e di Art. 0	Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002  FPV al 31/12/2021 0,  Programma 3 Gestior programmazione, pro  Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.005	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 ne economica vveditorato  Residui Comp. Cassa 2022 2023	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64 , finanziaria, Stanz. iniziale 18.07,1 18.000,00 18.180,71 18.216,00	Storni var.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64   rrenti  Stanz. assest 180,71 18.000,00 18.180,71 18.216,00	3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,71 0,00	Da impegn.  0,00 3.050,00 3.086,60 3.123,64  Macroaggregato 3  Da impegn.  0,00 18.000,00 18.216,00	Pagato 3.050,00 0,00 3.050,00 8 Acquisto di beni e	Da pagare 0,00 0,00 0,00 e servizi  Da pagare 180,71	3.050,0
/oce di L Fipo J Denomin COMPEI Liquidato Missione gestione /oce di L Fipo J Denomin BPESE F	bilancio Cap. 106 hazione NSO SERVIZIO non pagato: 0 1 Servizi istitu bilancio Cap. 119 hazione PER L'INFORM o non pagato: 0	D DI TESORERIA 0,000 zionali, generali e di Art. 0	Codice di bilancio 01.03-1.03.02.17.002  FPV al 31/12/2021 0,  Programma 3 Gestior programmazione, pro  Codice di bilancio 01.02-1.03.02.19.005	Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 Residui Comp. Cassa 2022 2023 00 Residui Comp. Cassa 2022 2023	3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64 , finanziaria, Stanz. iniziale 18.07,1 18.000,00 18.180,71 18.216,00	Storni var.  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Titolo 1 Spese co	Stanz. assest 3.050,00 3.050,00 6.100,00 3.086,60 3.123,64   rrenti  Stanz. assest 180,71 18.000,00 18.180,71 18.216,00 18.434,59	3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,71 0,00	Da impegn.  0,00 3.050,00 3.086,60 3.123,64  Macroaggregato 3  Da impegn.  0,00 18.000,00 18.216,00	Pagato 3.050,00 0,00 3.050,00 3.050,00  8 Acquisto di beni e	Da pagare	3.050,0 Disp. di cassa

Voce di b	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.004,18	0,00	4.004,18	4.004,18	0,00	0,00	4.004,18	
U	154	0	01.06-1.01.01.01.006	Comp.	130.000,00	0,00	130.000,00	34.815,77	95.184,23	34.815,77	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	134.004,18	0,00	134.004,18			34.815,77		99.188,41
DETRIBI	UZIONE DEDO	ONALE STRAORDIN	IARIO	2022	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
KETRID	UZIONE PERS	JNALE STRAURDIN	IARIO	2023	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
Liquidato	non pagato: 4	.004,18	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	427,70	0,00	427,70	427,70	0,00	0,00	427,70	
U	356	0	01.05-1.02.01.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	1.427,70	0,00	1.427,70			0,00		1.427,70
IMPOC	TE TACCE E O	ONTRIBUTI		2022	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00			
IMPUS	TE, TASSE E C	ONTRIBUTI		2023	1.024,14	0,00	1.024,14	0,00	1.024,14			
Liquidat	to non pagato: 4	127,70	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission gestione		ızionali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.405,48	0,00	1.405,48	1.405,48	0,00	0,00	1.405,48	
U	358	0	01.05-1.02.01.01.001	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	1.540,28	3.959,72	1.540,28	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	6.905,48	0,00	6.905,48			1.540,28		5.365,20
IMPOST	A DECIONALE C	SULLE ATTIVITA' PROD	NUTTIVE	2022	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00			
IIVIPUST	A REGIONALE S	BULLE ATTIVITÀ PROL	OTTIVE	2023	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00			
Liquidato	non pagato: 1.4	05,48	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		onali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	2 Imposte e tasse	a carico dell'ente	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	361	0	01.03-1.01.01.01.002	Comp.	19.743,53	0,00	19.743,53	4.476,39	15.267,14	4.476,39	0,00	
Denomin	azione			Cassa	19.743,53	0,00	19.743,53			4.476,39		15.267,14
DETDIDI	IZIONE AL DEDOC	NALE DEL CEDVIZIO	CINIANZIADIO	2022	19.348,68	0,00	19.348,68	0,00	19.348,68			
KETKIBU	JZIONE AL PERSC	NALE DEL SERVIZIO	FINANZIARIO	2023	19.348,68	0,00	19.348,68	0,00	19.348,68			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	1 Servizi istituziona	ali, generali e di	Programma 3 Gestion programmazione, pro		, finanziaria,	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	362	0	01.03-1.01.02.01.001	Comp.	5.748,11	0,00	5.748,11	907,92	4.840,19	907,92	0,00	

Denominazione	Cassa	5.748,11	0,00	5.748,11			907,92		4.840,19
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PER	2022	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00			
CONTRIBUTI FREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PER	2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al	31/12/2021 0,00								
	mma 3 Gestione economica mmazione, provveditorato	ı, finanziaria,	Titolo 1 Spese corre	nti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	602,80	0,00	602,80	602,80	0,00	44,74	558,06	
U	692	1	04.01-1.03.02.05.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione	•	·	Cassa	3.102,80	0,00	3.102,80			44,74		3.058,06
CDECE		LEMENTADI LITE		2022	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00			
SPESE	PER SCUOLE E	ELEMENTARI - UTE	ENZE	2023	2.560,36	0,00	2.560,36	0,00	2.560,36			
Liquidate	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 1 Istruzio	ne prescolas	tica	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato:	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di I	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	826	0	04.02-1.07.05.04.003	Comp.	1.232,17	0,00	1.232,17	0,00	1.232,17	0,00	0,00	
Denomir	azione		·	Cassa	1.232,17	0,00	1.232,17			0,00		1.232,17
INITEDE	SSI PASSIVI SI	LMUTUU		2022	1.169,29	0,00	1.169,29	0,00	1.169,29			
INTERE	331 PA331VI 30	) MOTOI		2023	1.103,89	0,00	1.103,89	0,00	1.103,89			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
									-			
Missione	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	349,94	0,00	349,94	349,94	0,00	257,40	92,54	
U	1422	0	12.09-1.03.02.05.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.349,94	0,00	1.349,94			257,40		1.092,54
CDECE E	E PER ILLUMINAZIONE PRIVATA DELLE SEPOLTURE 2022 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 1.012,00											
SPESE	ER ILLUMINAZIO	NE PRIVATA DELLE	SEPULTURE	2023	1.024,14	0,00	1.024,14	0,00	1.024,14			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
											•	
Missione	12 Diritti sociali, po	olitiche sociali e famig	lia Programma 9 Servizio	o necroscopio	o e cimiteriale	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1550	1	09.01-1.01.01.01.002	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00		8.000,00
DETDIDI	JZIONE ALL'OPER	AIO COMUNALE		2022	8.096,00	0,00	8.096,00	0,00	8.096,00			
KETRIBU	JZIONE ALL'OPER	AIO COMUNALE		2023	8.193,15	0,00	8.193,15	0,00	8.193,15			
Liquidato	non pagato: 0,00		00	•								
Missione e dell'am	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di b	1784 1 06.01-1.03.02 ninazione E PER IMPIANTI SPORTIVI				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1784	1	06.01-1.03.02.05.004	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
CDECE I	DED IMPLANT	SDODTIV/I		2022	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60			
SPESE	PER IIVIPIAN II	SPURIIVI		2023	307,24	0,00	307,24	0,00	307,24			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	6 Politiche giov	vanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e	tempo libero		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2026	0	10.05-1.07.05.04.003	Comp.	15.846,04	0,00	15.846,04	0,00	15.846,04	0,00	0,00	
Denomi	nazione		•	Cassa	15.846,04	0,00	15.846,04			0,00		15.846,04
INITEDE	001 DA 001/// 0	LLNALITLU		2022	15.244,19	0,00	15.244,19	0,00	15.244,19			
INTERE	SSI PASSIVI S	UMUTUI		2023	14.616,88	0,00	14.616,88	0,00	14.616,88			
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutt	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	7 Interessi passivi		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2475	0	01.04-1.09.02.01.001	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
CODAV	I E DIMBODOI E	NUMBOOTE TACC	F F00	2022	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40			
SGRAV	I E KIMBORSI L	OI IMPOSTE, TASS	E, ECC.	2023	204,83	0,00	204,83	0,00	204,83			
Liquidat	o non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Mission		zionali, generali e d	i Programma 4 Gestion servizi fiscali	ne delle entra	te tributarie e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 9	9 Rimborsi e poste	correttive delle	entrate

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2480	5	20.02-1.10.01.03.001	Comp.	6.068,71	0,00	6.068,71	0,00	6.068,71	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO O	יחברודו רו רווף	BIA ESIGIBILITA'		2022	6.343,91	0,00	6.343,91	0,00	6.343,91			
FONDOC	אבטווו טו טטס	DIA ESIGIDILITA		2023	6.622,44	0,00	6.622,44	0,00	6.622,44			
Liquidato	non pagato: 0,00	)	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione 2	20 Fondi e accai	ntonamenti	Programma 2 Fondo	crediti di dubb	oia esigibilità	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2922	0	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	10.397,35	0,00	10.397,35	0,00	10.397,35	0,00	0,00	
Denomin	Denominazione Cassa					0,00	10.397,35			0,00		10.397,35

QUOTA CAPITALE MUTUI	2022	10.908,34	0,00	10.908,34	0,00	10.908,34		
QUOTA CAPITALE MUTUI	2023	11.444,74	0,00	11.444,74	0,00	11.444,74		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2021 0,00	•						
Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale amm e prestiti obbligazionari	nortamento mutui	Titolo 4 Rimborso	Prestiti		Macroaggregato termine	3 Rimborso mutui	e altri finanziamenti a medio lungo

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2922	1	50.02-4.03.01.04.999	Comp.	9.168,06	0,00	9.168,06	0,00	9.168,06	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	9.168,06	0,00	9.168,06			0,00		9.168,06
OLIOTA	CAPITALE MUT	1.11		2022	9.321,80	0,00	9.321,80	0,00	9.321,80			
QUUTA	CAPITALE MUT	UI		2023	9.478,11	0,00	9.478,11	0,00	9.478,11			
Liquidate	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	Alissione 50 Debito pubblico Programma 2 Quota capitale amme e prestiti obbligazionari					Titolo 4 Rimborso	Prestiti		Macroaggregato termine	3 Rimborso mutui	e altri finanziame	nti a medio lungo

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40		
U	2940	0	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	3.592,92	11.407,08	3.592,92	0,00		
Denomina	azione			Cassa	15.000,40	0,00	15.000,40			3.592,92		11.407,48	
DITENUIT	DITENUTE PREVIDENZIALLED ASSISTENZIALL					0,00	15.180,00	0,00	15.180,00				
RITENUI	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 2023				15.362,16	0,00	15.362,16	0,00	15.362,16				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00									
angular temperature program appears and the second program appears are second program appears and the second program appears													
Missione	99 Servizi per cor	nto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro		

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2942	0	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
Denomina	zione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00	
VEDCAM	2022					0,00	506,00	0,00	506,00				
VERSAIVI	ERSAMENTO RITENUTE PER CONTRIBUTI DI RISCATTO 2023				512,07	0,00	512,07	0,00	512,07				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00									
Missione 9	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 b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2946	0	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	34.000,00	0,00	34.000,00	4.680,12	29.319,88	4.680,12	0,00	
Denomin	azione			Cassa	34.000,00	0,00	34.000,00			4.680,12		29.319,88
VEDCAN	EDSAMENTO DITENUTE EDADIALI					0,00	34.408,00	0,00	34.408,00			
VERSAIV	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 2023				34.820,90	0,00	34.820,90	0,00	34.820,90			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
											-	
Missione	99 Servizi per co	onto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.110,76	0,00	2.110,76	2.110,76	0,00	0,00	2.110,76	
U	2948	0	99.01-7.01.01.99.999	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.510,76	0,00	2.510,76			0,00		2.510,76
VEDCAN	ICNITO DITCNILIT	E AL DEDCONALE D	TO CONTO TEDZI	2022	404,80	0,00	404,80	0,00	404,80			
VERSAIV	ERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI				409,66	0,00	409,66	0,00	409,66			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione	99 Servizi per co	onto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter.	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	1 Uscite per partite	e di giro	

Voce di l	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	0,00	2.266,00		
U	2954	0	99.01-7.02.04.01.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
Denomir	azione			Cassa	6.266,00	0,00	6.266,00			0,00		6.266,00	
DECTITI	IZIONE DEDO	CITI CALIZIONALI		2022	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00				
KESIIII	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				4.096,58	0,00	4.096,58	0,00	4.096,58				
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	,								
Missione	99 Servizi per	conto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e parl	tite di giro	Macroaggregato:	2 Uscite per conto	terzi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.434,09	0,00	3.434,09	3.434,09	0,00	0,00	3.434,09		
U	2960	0	99.01-7.01.03.01.001	Comp.	18.000,00	0,00	18.000,00	1.085,31	16.914,69	1.085,31	0,00		
Denomin	azione			Cassa	21.434,09	0,00	21.434,09			1.085,31		20.348,78	
VEDCAN	VEDSAMENTO DITENUTE IDDEE A NON DIDENDENTI. 2022					0,00	18.216,00	0,00	18.216,00				
VERSAIV	/ERSAMENTO RITENUTE IRPEF A NON DIPENDENTI				18.434,59	0,00	18.434,59	0,00	18.434,59				
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00													
Missione	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 b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U	2964	0	99.01-7.02.01.02.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00		8.000,00	
ANTICID	INTICIDAZIONE DI SOMME DEP ODEDE ESECUITE DEP DDIVATI					0,00	8.096,00	0,00	8.096,00				
ANTICIPA	NTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER PRIVATI 2023				8.193,15	0,00	8.193,15	0,00	8.193,15				
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00									
- Andrews - Grant - Gr													
Missione	99 Servizi per o	conto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e parl	tite di giro	Macroaggregato	2 Uscite per conto	terzi		

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.569,14	0,00	6.569,14	6.569,14	0,00	3.279,85	3.289,29	
U	2970	0	99.01-7.02.03.01.001	Comp.	14.654,00	0,00	14.654,00	570,72	14.083,28	570,72	0,00	
Denomir	Denominazione Cassa					0,00	21.223,14			3.850,57		17.372,57
EROGA	ROGAZIONE DI SOMME IL CUI IMPORTO VIENE DISTRIBUITO 2022					0,00	14.829,85	0,00	14.829,85			

	2023	15.007,81	0,00	15.007,81	0,00	15.007,81						
iquidato non pagato: 1.787,42 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 l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.240,01	0,00	12.240,01	12.240,01	0,00	0,00	12.240,01	
U	2970	1	99.01-7.02.05.01.001	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	5.361,47	74.638,53	5.361,47	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	92.240,01	0,00	92.240,01			5.361,47		86.878,54
VEDCAN	AENTO DITENIII	TE IVA SPLIT PAYMEI	JT	2022	80.960,00	0,00	80.960,00	0,00	80.960,00			
VERSAIN	MENTO RITENO	TE IVA SPLIT PATIVIEI	N I	2023	81.931,52	0,00	81.931,52	0,00	81.931,52			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	99 Servizi per c	conto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	2 Uscite per conto	terzi	

Voce di I	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2975	0	99.01-7.02.01.02.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
EDOC A	ZIONE DI COM	IME DED DANNI TI		2022	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00			
ERUGA	OGAZIONE DI SOMME PER DANNI TERREMOTO PER PRIVATI				5.120,72	0,00	5.120,72	0,00	5.120,72			
Liquidato	non pagato: 0	),00	FPV al 31/12/2021 0,	00	,	•	•					
Missione	99 Servizi per	conto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter.	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e parl	tite di giro	Macroaggregato:	2 Uscite per conto	terzi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2980	0	99.01-7.01.99.03.001	Comp.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00			1.600,00		0,00
ANTICID	4710NE DI FONDI	PER IL SERVIZIO DI	2022	1.619,20	0,00	1.619,20	0,00	1.619,20				
ANTICIPA	AZIONE DI FONDI	PER IL SERVIZIO DI	2023	1.638,63	0,00	1.638,63	0,00	1.638,63				
Liquidato	non pagato: 0,00		00									
Missione	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 bi	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	204,00	
U	2984	0	99.01-7.02.05.01.001	Comp.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.104,00	0,00	1.104,00			0,00		1.104,00
SDESE C	ONTRATTUAL	LE DIASTA A CAE	DICO DI TERZI	2022	910,80	0,00	910,80	0,00	910,80			
SPESE C	PESE CONTRATTUALI E D'ASTA A CARICO DI TERZI				921,73	0,00	921,73	0,00	921,73			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					
								•				
Missione	99 Servizi per	conto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter:	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e parl	tite 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 20 - AREA	Residui	76.288,83	0,00	76.288,83	76.288,83	0,00	11.756,80	64.532,03	
	Comp.	533.423,44	0,00	533.423,44	71.113,99	462.309,45	71.113,99	0,00	
ECONOMICO - FINANZIARIA	Cassa	628.468,56	0,00	628.468,56			82.870,79		545.597,77
	2022	536.156,13	0,00	536.156,13	0,00	536.156,13			
	2023	540.040,12	0,00	540.040,12	0,00	540.040,12			

Liquidato non pagato: 7.807,91

FPV al 31/12/2021 0,00

# Responsabile 30 - AREA TECNICA - MANUTENTIVA

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.905,32	875,53	3.780,85	3.780,85	0,00	579,46	3.201,39	
U	82	0	01.02-1.03.01.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	17.905,32	0,00	17.905,32			579,46		17.325,86
CDECE (	CENEDALLOL	FUNZIONAMENTO		2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
SPESE	GENERALI DI I	FUNZIONAMENTO		2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato	o non pagato: 0	),00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 2 Segreto	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.140,96	0,00	2.140,96	2.140,96	0,00	226,22	1.914,74	
U	94	0	01.02-1.03.01.02.001	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	226,92	5.273,08	226,92	0,00	
Denomi	inazione			Cassa	7.640,96	0,00	7.640,96			453,14		7.187,82
CDECE	חיוובבוכוס			2022	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00	5.566,00			
SPESE	E D'UFFICIO			2023	5.632,79	0,00	5.632,79	0,00	5.632,79			
Liquidat	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202			00	•							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segr			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	192	0	01.06-1.03.02.10.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione	·		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
CDECE E	PESE PER CONSULENZE TECNICHE				2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00			
SPESE	PESE PER CONSULENZE TECNICHE				2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202				•							
	,											
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 6 Uffici					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	193	0	01.06-1.03.02.10.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomi	ominazione Ca				10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
COMPE	202				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
COMPE	OMPENSO PER FACILITATORE 2023				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidat	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2021 0,00			00								
Mission	o 1 Sonvizi ictit	tuzionali gonorali o d	li									

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

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	198	0	01.06-2.05.99.99.999	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00			0,00		45.000,00
CDECE E		AZIONI PERIZIE E	COLLAUDI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESE	PER PROGETT	AZIONI PERIZIE E	COLLAUDI	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione gestione		zionali, generali e di	Programma 6 Ufficio	tecnico		Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	5 Altre spese in co	onto capitale	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.032,07	0,00	2.032,07	2.032,07	0,00	374,09	1.657,98		
U	340	0	01.05-1.03.01.02.999	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
Denomi	nazione	•		Cassa	8.032,07	0,00	8.032,07			374,09		7.657,98	
	ENZIONE DATO	IMONIO COMUNIALE		2022	6.144,00	0,00	6.144,00	0,00	6.144,00				
MANUI	ENZIONE PATR	IMONIO COMUNALE		2023	6.289,73	0,00	6.289,73	0,00	6.289,73				
Liquidat	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•								
Missione		ionali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	acroaggregato 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	1.738,47	859,22	2.597,69	2.597,69	0,00	174,95	2.422,74	
U	340	1	01.05-1.03.02.09.011	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	6.738,47	0,00	6.738,47			174,95		6.563,52
MANHIT	ENZIONE DATO	IMONIO COMUNALE		2022	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00			
MANUI	ENZIONE PATR	INIONIO CONIONALE		2023	5.120,72	0,00	5.120,72	0,00	5.120,72			
Liquidat	o non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione		onali, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.369,00	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00	331,00	1.038,00	
U	344	0	01.10-1.10.04.01.003	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	505,88	9.494,12	505,88	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	11.369,00	0,00	11.369,00			836,88		10.532,12
PREMI A	ASSICURATIV	I (RESPONSABILITA'	CIVILE, AUTOMEZZI,	2022	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00			
INCEND	I, FURTI, ECC	a.)		2023	10.241,44	0,00	10.241,44	0,00	10.241,44			
Liquidate	o non pagato: (	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					
Missione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 10 R					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	10 Altre spese cor	renti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	0,00	102,50	
U	692	0	04.01-1.03.01.02.999	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	402,50	0,00	402,50			0,00		402,50
SPESE GENERALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	2022	303,60	0,00	303,60	0,00	303,60			
SPESE GENERALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	2023	307,24	0,00	307,24	0,00	307,24			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/1	2/2021 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma	1 Istruzione prescolas	tica	Titolo 1 Spese corr	enti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.935,83	0,00	1.935,83	1.935,83	0,00	1.265,41	670,42	
U	794	0	04.06-1.03.01.02.002	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	5.935,83	0,00	5.935,83			1.265,41		4.670,42
SPESE I	PER AUTOME	ZZI ADIBITI AL TR	ASPORTO SCOLASTICO -	2022	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00			
CARBUE	RANTI			2023	4.096,58	0,00	4.096,58	0,00	4.096,58			
Liquidato	non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00		•						
Missione	4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'is	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 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	209,20	2.980,63	3.189,83	3.189,83	0,00	18,00	3.171,83		
U	794	1	04.06-1.03.02.09.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
Denomi	nazione			Cassa	5.209,20	0,00	5.209,20			18,00		5.191,20	
SPESE	DI MANUTEN	ZIONE E RIPARAZI	ONE AUTOMEZZI ADIBITI AL	2022	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00				
TRASPO	DRTO SCOLA	STICO		2023	5.120,72	0,00	5.120,72	0,00	5.120,72				
Liquidat	o non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	,								
Missione	e 4 Istruzione e	e diritto allo studio	Programma 6 Servizi	ausiliari all'ist	truzione	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.766,00	0,00	5.766,00	5.766,00	0,00	0,00	5.766,00	
U	804	0	04.02-1.03.01.02.011	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	15.766,00	0,00	15.766,00			0,00		15.766,00
SDESE I	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA					0,00	10.120,00	0,00	10.120,00			
SPESE	ER LA REFEZION	IE SCOLASTICA		2023	10.241,44	0,00	10.241,44	0,00	10.241,44			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	Aissione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 Altri ordini di istru					Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	806	0	04.02-1.03.01.02.012	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
CDECE E		MADINE ACLUALLI	NINII	2022	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00			
SPESE	ER COLONIE	WARINE AGLI ALUI	ININI	2023	512,07	0,00	512,07	0,00	512,07			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
	-											
Denominazione         Cassa         500,00         0,00         500,00           SPESE PER COLONIE MARINE AGLIALIUMI         2022         506,00         0,00         506,00         0,00         506,00					3 Acquisto di beni	e servizi						

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.796,98	0,00	2.796,98	2.796,98	0,00	0,00	2.796,98	
U	808	0	04.02-1.03.01.02.002	Comp.	4.635,59	0,00	4.635,59	0,00	4.635,59	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	7.432,57	0,00	7.432,57			0,00		7.432,57
CDECE D	'ER L'ASSISTENZA	A COOL ACTICA		2022	4.691,22	0,00	4.691,22	0,00	4.691,22			
SPESEP	EK LASSISTENZA	A SCOLASTICA		2023	4.747,51	0,00	4.747,51	0,00	4.747,51			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	4 Istruzione e diritte	o allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.342,16	0,00	7.342,16	7.342,16	0,00	0,00	7.342,16	
U	808	1	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	8.300,48	0,00	8.300,48	0,00	8.300,48	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	15.642,64	0,00	15.642,64			0,00		15.642,64
CDECE	DED ACCIOTEN	ZA SCOLASTICA		2022	5.566,00	0,00	5.566,00	0,00	5.566,00			
SPESE	PER ASSISTEN	ZA SCULASTICA		2023	5.632,79	0,00	5.632,79	0,00	5.632,79			
Liquidate	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 4 Istruzione e	diritto allo studio	Programma 2 Altri ord	dini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.611,90	0,00	2.611,90	2.611,90	0,00	1.837,00	774,90	
U	812	0	04.02-1.03.02.15.002	Comp.	12.132,63	0,00	12.132,63	3.800,00	8.332,63	1.858,78	1.941,22	
Denomin	azione			Cassa	14.744,53	0,00	14.744,53			3.695,78		11.048,75
ODECE I		TO COOL ACTION		2022	12.278,22	0,00	12.278,22	0,00	12.278,22			
SPESE	PER IL TRASPOR	RTO SCOLASTICO		2023	12.425,56	0,00	12.425,56	0,00	12.425,56			
Liquidato	non pagato: 0,00	)	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	4 Istruzione e dir	itto allo studio	Programma 2 Altri ord	lini di istruzio	ne	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.554,22	0,00	6.554,22	6.554,22	0,00	0,00	6.554,22	
U	1267	0	15.01-1.04.03.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	6.554,22	0,00	6.554,22			0,00		6.554,22
CONTRI	DUTO DANDO I	FONDO MONTAGNA		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONTRI	DUIO BANDO I	-ONDO MONTAGNA		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione professio		r il lavoro e la formazione	Programma 1 Servizi del lavoro	per lo svilupp	oo del mercato	Titolo 1 Spese co	rrenti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	420,00	128,00	
U	1416	0	12.09-1.03.01.02.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	1.548,00	0,00	1.548,00			420,00		1.128,00

SPESE GENERALI PER IL CIMITERO	2022	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00		
SPESE GENERALI PER IL CIIVITTERO	2023	1.024,14	0,00	1.024,14	0,00	1.024,14		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/	2021 0,00		·					
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9	Servizio necroscopio	o e cimiteriale	Titolo 1 Spese corre	nti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	482,80	1.234,56	1.717,36	1.717,36	0,00	0,00	1.717,36	
U	1480	0	11.01-1.03.01.02.007	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione			Cassa	3.482,80	0,00	3.482,80			0,00		3.482,80
CDECE	חבם פבטעוזו ס	I PROTEZIONE CIV	-/II F	2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
SPESE	PER SERVIZI D	I PROTEZIONE CIV	VILE	2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidate	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	e 11 Soccorso ci	vile	Programma 1 Sistem	a di protezion	e civile	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
U	1480	2	11.01-1.03.02.09.008	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	33.000,00	0,00	33.000,00			0,00		33.000,00
CDECE D	ED DANNI TEDE	EMOTO LAVORIEN	MESSA IN SICUREZZA	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESEP	ER DANNI TERF	KEMOTO - LAVORI E N	MESSA IN SICUREZZA	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 civil	е	Programma 1 Sistema	a di protezion	e civile	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	158.143,97	0,00	158.143,97	158.143,97	0,00	0,00	158.143,97		
U	1480	3	11.01-2.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Denomi	nazione		·	Cassa	158.143,97	0,00	158.143,97			0,00		158.143,97	
CDECE	PER DANNI TE	TDDEMOTO		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SPESE	PER DAININI IE	ERREMOTO		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidat	o non pagato: (	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	•								
Missione	e 11 Soccorso	civile	Programma 1 Sistema	a di protezion	e civile	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	5 Altre spese in co	nto capitale		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.539,23	0,00	10.539,23	10.539,23	0,00	9.200,00	1.339,23	
U	1480	4	11.02-1.03.02.09.008	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	18.400,00	131.600,00	18.400,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	160.539,23	0,00	160.539,23			27.600,00		132.939,23
CDECE		DEMOTO AUTO	NOMA SISTEMAZIONE	2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
SPESE	PER DANNI TER	REMOTO - AUTC	JNOWA SISTEWAZIONE	2023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
Liquidate	o non pagato: 1.3	339,23	FPV al 31/12/2021 0,	00	•							
Missione 11 Soccorso civile Programma 2 Interventi a s				nti a seguito d	di calamità	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.418,32	0,00	16.418,32	16.418,32	0,00	0,00	16.418,32	
U	1480	5	11.01-1.03.02.09.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	16.418,32	0,00	16.418,32			0,00		16.418,32
CDECE E		TMOTO		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESE	'ER DANNI TERR	EMOTO		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	a di protezion	e civile	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.810,19	0,00	1.810,19	1.810,19	0,00	1.102,01	708,18	
U	1574	0	09.03-1.03.02.15.004	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	3.300,00	21.700,00	1.650,00	1.650,00	
Denomi	nazione	·		Cassa	26.810,19	0,00	26.810,19			2.752,01		24.058,18
CDECE	CENEDALLDE	R LA NETTEZZA URBANA		2022	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00			
SPESE	GENERALI PEI	R LA NETTEZZA URBANA		2023	25.603,60	0,00	25.603,60	0,00	25.603,60			
Liquidat	to non pagato: 3	88,73	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission e dell'ar	e 9 Sviluppo sos nbiente	stenibile e tutela del territor	Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.827,28	0,00	1.827,28	1.827,28	0,00	1.650,00	177,28	
U	1574	1	09.03-1.03.01.02.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione		·	Cassa	6.827,28	0,00	6.827,28			1.650,00		5.177,28
CDECE I		ZZA URBANA		2022	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00			
SPESE	PER LA NETTE	ZZA UKDANA		2023	5.120,72	0,00	5.120,72	0,00	5.120,72			
Liquidato	non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione e dell'am	9 Sviluppo sos	stenibile e tutela del terri	itorio Programma 3 Rifiuti			Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	269,07	0,00	269,07	269,07	0,00	189,01	80,06	
U	2000	0	10.05-1.03.01.02.002	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denomir	azione			Cassa	3.269,07	0,00	3.269,07			189,01		3.080,06
SPESE (	SE CARBURANTI PER AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA'				3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00			
COMUN	ALE (MACCH	HINE OPERATRICI, E	ECC.)	2023	3.072,43	0,00	3.072,43	0,00	3.072,43			
Liquidato	non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
	- quantity page 191											
Missione	10 Trasporti	e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	à e infrastrutti	ıre stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.062,91	700,00	1.762,91	1.762,91	0,00	100,00	1.662,91	
U	2000	1	10.05-1.03.02.09.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	3.062,91	0,00	3.062,91			100,00		2.962,91

SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ADIB	TI ALLA 2022	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00		
VIABILITA' COMUNALE (MACCHINE OPERATRICI, ECC.)	2023	2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31	/12/2021 0,00		•					
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programn	na 5 Viabilità e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 1 Spese corre	enti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.190,06	0,00	7.190,06	7.190,06	0,00	2.533,18	4.656,88		
U	2004	0	10.05-1.03.02.05.004	Comp.	24.434,39	0,00	24.434,39	0,00	24.434,39	0,00	0,00		
Denomi	nazione			Cassa	31.624,45	0,00	31.624,45			2.533,18		29.091,27	
CDECE		VAIONIE DURBUION		2022	24.896,21	0,00	24.896,21	0,00	24.896,21				
SPESE	PESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA				25.990,61	0,00	25.990,61	0,00	25.990,61				
Liquidat	o non pagato: (	0,00	00										
Mission	e 10 Trasporti e	e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	945,48	0,00	945,48	945,48	0,00	660,00	285,48	
U	2008 0 10.05-1.03.01.02.999 Co				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	6.945,48	0,00	6.945,48			660,00		6.285,48
CDECE					6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00			
SPESE	PESE PER MANUTEZIONE STRADE COMUNALI				6.144,86	0,00	6.144,86	0,00	6.144,86			
Liquidat	o non pagato: 0	),00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission	e 10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	e infrastrutti	ure stradali	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2430	0	14.02-1.04.03.02.001	Comp.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
OLIOTA (	CONCODZIO MI	TANIZZAZIONE		2022	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40			
QUUTA	QUOTA CONSORZIO METANIZZAZIONE				204,83	0,00	204,83	0,00	204,83			
Liquidato	non pagato: 0,0	0	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Con dei consumatori				tributive - tutela	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2449	0	18.01-1.04.01.02.006	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denomin	nazione			Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
CONTRI	ONTDIRLITO ALLA COMUNITA' MONTANA				303,60	0,00	303,60	0,00	303,60			
CONTRI	ONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA				307,24	0,00	307,24	0,00	307,24			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
	Missione 18 Relazioni con le altre autonomie Programma 1 Rela territoriali e locali autonomie territoria				con le altre	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato -	4 Trasferimenti co	rrenti	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa		
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.740,00	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00	6.740,00			
U	2520	1	08.01-2.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Denomin	azione			Cassa	6.740,00	0,00	6.740,00			0,00		6.740,00		
VCOLIIE.	QUISTO MACCHINA OPERATRICE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ACQUIS	I O IVIACCHINA	OPERATRICE		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00										
Missione	8 Assetto del te	erritorio ed edilizia a	abitativa Programma 1 Urbanis	tica e assetto	del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.578,80	0,00	5.578,80	5.578,80	0,00	0,00	5.578,80	
U	2540	0	01.02-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		•	Cassa	5.578,80	0,00	5.578,80			0,00		5.578,80
CDECE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESE	PESE CONSERVAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	lissione 1 Servizi istituzionali, generali e di					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.386,09	0,00	2.386,09	2.386,09	0,00	0,00	2.386,09	
U	2542	0	08.02-2.02.01.09.001	Comp.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	182.386,09	0,00	182.386,09			0,00		182.386,09
PROGR/	MMA SEIMIL	A CAMPANILI - CON	MPLETAMENTO STRUTTURE	2022	182.160,00	0,00	182.160,00	0,00	182.160,00			
ABITATI\	/E			2023	184.345,92	0,00	184.345,92	0,00	184.345,92			
Liquidato	non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	8 Assetto del	l territorio ed edilizia a	abitativa Programma 2 Edilizia e piani di edilizia econ			Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	di terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41.033,93	0,00	41.033,93	41.033,93	0,00	0,00	41.033,93	
U	2546	0	11.02-2.02.01.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	41.033,93	0,00	41.033,93			0,00		41.033,93
DDOCET	TO CMC COLIDA			2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGE	PROGETTO SMS SOLIDALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	fissione 11 Soccorso civile Programma 2 Interventi a seguito naturali				di calamità	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce o	Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.872.86	0.00	1.872.86	1.872.86	0.00	0.00	1.872.86	

U	2546	3	01.05-2.02.01.09.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	1.872,86	0,00	1.872,86			0,00		1.872,86
DECLIDE	DO E CONCEDIA	ZIONE DEL PATRIMO	ONIO COMUNIALE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECUPE	RO E CONSERVAZ	LIONE DEL PATRIMO	DNIO COMUNALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	maniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto di	terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41.994,11	0,00	41.994,11	41.994,11	0,00	0,00	41.994,11	
U	2546	5	01.05-2.02.01.09.019	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	41.994,11	0,00	41.994,11			0,00		41.994,11
LAVORU		ZIONE EDILIZIA SED	E MUNICIDAL E	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LAVORII	JIKISIKUITUKA	ZIONE EDILIZIA SED	E MUNICIPALE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00	•	•		•				
Missione gestione	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di Programma 5 Ge patrimoniali				emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto c	di terreni

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.775,35	0,00	14.775,35	14.775,35	0,00	0,00	14.775,35		
U	2546	6	12.09-2.05.99.99.999	Comp.	212.624,21	0,00	212.624,21	0,00	212.624,21	0,00	0,00		
Denomin	azione			Cassa	227.399,56	0,00	227.399,56			0,00		227.399,56	
DIDDICT	INO CIMITEDO C	OMUNALE A SECULT	O DI EVENTI CICMICI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
KIPKIST	PRISTINO CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI			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, į	olitiche sociali e famig	lia Programma 9 Servizi	o necroscopio	co e cimiteriale	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	5 Altre spese in co	nto capitale		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2546	7	09.01-2.05.99.99.999	Comp.	920.906,00	0,00	920.906,00	184.181,20	736.724,80	0,00	184.181,20	
Denomi	inazione			Cassa	920.906,00	0,00	920.906,00			0,00		920.906,00
CONSC	DNSOLIDAMENTO RUPE DENOMINATA FESSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CONSC	JLIDAWEN I O R	RUPE DENOMINATA FESS.	4	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidat	to non pagato: 0	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
Mission e dell'ar	ssione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio Programma 1 Dife dell'ambiente					Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	5 Altre spese in co	nto capitale	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.422,43	0,00	2.422,43	2.422,43	0,00	0,00	2.422,43	
U	2546	8	06.01-2.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomir	nazione		·	Cassa	2.422,43	0,00	2.422,43			0,00		2.422,43
RIQUAL	IFICAZIONE (	CAMPO POLIVALEN	ITE IN SAN MARTINO AL	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FAGGIC	)			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	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 :	5 Altre spese in co	nto capitale	
•												,
Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	233.364,32	0,00	233.364,32	233.364,32	0,00	0,00	233.364,32	
U	2662	2	01.05-2.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	233.364,32	0,00	233.364,32			0,00		233.364,32
RIQUALIF	ICAZIONE SCUO	A MATERNA - PROC	GETTO 0/6 ANNI E	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ANTINCE	NDIO			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,			,						
Missione gestione	1 Servizi istituziona	li, generali e di	Programma 5 Gestion patrimoniali	ne dei beni de	emaniali e	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato s	5 Altre spese in co	nto capitale	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.039,37	0,00	1.039,37	1.039,37	0,00	0,00	1.039,37		
U	2732	0	12.09-2.02.01.09.015	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
Denomi	nazione	-		Cassa	3.039,37	0,00	3.039,37			0,00		3.039,37	
MANHIT					2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00				
MANUI	ANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE				2.048,29	0,00	2.048,29	0,00	2.048,29				
Liquidat	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2021 0,	00	,								
Missione	e 12 Diritti socia	li, politiche sociali e	famiglia Programma 9 Servizio	o necroscopio	co e cimiteriale	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto o	li terreni	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	30,04	0,00	30,04	30,04	0,00	0,00	30,04		
U	2834	2	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00		
Denomi	nazione		·	Cassa	2.230,04	0,00	2.230,04			0,00		2.230,04	
CICTEN	IAZIONE CEDA	DE COMUNIALI		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SISTEN	STEMAZIONE STRADE COMUNALI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidat	o non pagato: (	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00									
Mission	e 10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	87.982,73	0,00	87.982,73	87.982,73	0,00	0,00	87.982,73	
U	2834	4	10.05-2.05.99.99.999	Comp.	221.889,67	0,00	221.889,67	0,00	221.889,67	0,00	0,00	
Denomir	nominazione				309.872,40	0,00	309.872,40			0,00		309.872,40
PROGE	ROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI (PSR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014-20	20-MISURA 4.	3.A)		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato: (	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00								
							-					
Missione	e 10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilita	à e infrastrutti	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato !	5 Altre spese in co	nto capitale	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	71.991,52	0,00	71.991,52	71.991,52	0,00	27.847,72	44.143,80	

U	2835	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	81.300,81	0,00	81.300,81	0,00	81.300,81	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	153.292,33	0,00	153.292,33			27.847,72		125.444,61
MECCAL	N CICUDEZZA	PUBBLICA ILLUMII	NAZIONE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MESSAI	IN SICUREZZA	PUBBLICA ILLUIVIII	NAZIONE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,0	00	FPV al 31/12/2021 0,0	00	•			•				
Missione	10 Trasporti e d	liritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto di	terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	128.283,00	0,00	128.283,00	128.283,00	0,00	0,00	128.283,00	
U	2835	2	07.01-2.02.01.10.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	128.283,00	0,00	128.283,00			0,00		128.283,00
CAL FEE	MANO INVESTIM	ENTI SU STRUTTUF	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
GALFER	RIVIAINO - IINVESTIIV	ENII SU STRUTTUR	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,	00								
Missione	issione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la turismo			oo e la valoriz	zazione del	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	di terreni

Voce di b	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	900,05	0,00	900,05	900,05	0,00	0,00	900,05	
U	2836	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	76.900,05	0,00	76.900,05			0,00		76.900,05
CICTEMA	ZIONE VIABILIT	ALCOMUNIAL E		2022	76.912,00	0,00	76.912,00	0,00	76.912,00			
SISTEIVIA	ZIONE VIABILITA	A COMUNALE		2023	77.834,94	0,00	77.834,94	0,00	77.834,94			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e dir	itto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	58.248,54	0,00	58.248,54	58.248,54	0,00	0,00	58.248,54	
U	2839	0	10.05-2.02.01.09.013	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	58.248,54	0,00	58.248,54			0,00		58.248,54
CICTEMA	ZIONE VIADII	ITA' COMUNALE		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SISTEMA	ZIONE VIABIL	ITA COMUNALE		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 58	3.248,54	FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e	diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	e infrastruttu	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	i lordi e acquisto c	li terreni

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2840	1	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	19.989,13	0,00	19.989,13	0,00	19.989,13	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	19.989,13	0,00	19.989,13			0,00		19.989,13
COSTRU	COSTRUZIONE AREA DI SOSTA PER CAMPER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COSTRU	ZIONE AREA DI S	USTA PER CAMPER		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 infrastruttu				ure stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato				

Voce di bi	lancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2841	0	10.05-2.02.01.09.012	Comp.	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	
Denomina	zione			Cassa	19.800,00	0,00	19.800,00			0,00		19.800,00
DEAL 177	DEALIZZAZIONE ODEDE DED TDACRODTO DURDU IOO LOCALE (TDL)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
REALIZZA	REALIZZAZIONE OPERE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)			2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2021 0,0	00								
Missione	10 Trasporti e diri	tto alla mobilità	Programma 5 Viabilità	ı e infrastruttı	ıre stradali	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terrer			

Voce 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	2856	0	07.01-2.02.01.09.002	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00	0,00	40.000,00	
Denomir	nazione			Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00		200.000,00
DE VI 12	REALIZZAZIONE STAZIONE DI SERVIZIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
KEALIZZ	ZAZIONE STA	LIONE DI SERVIZIO		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 valorizzaz			zazione del	Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e ac					lordi e acquisto d	li terreni		

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2858	0	08.01-2.02.01.09.014	Comp.	976.000,00	0,00	976.000,00	0,00	976.000,00	0,00	0,00	
Denomina	azione			Cassa	976.000,00	0,00	976.000,00			0,00		976.000,00
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DI MESSE IN SICUREZZA E 2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RISCHIO RUDERI		O DIRUPO S.MARTI	NO AL FAGGIO E	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 terri	torio ed edilizia abitati	va Programma 1 Urbanis	stica e assetto	o del territorio	Titolo 2 Spese in	conto capitale		Macroaggregato	2 Investimenti fissi	lordi e acquisto d	li terreni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2859	0	09.01-2.02.01.09.010	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denomi	nazione			Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		100.000,00
REALIZ	ZAZIONE OPE	RE ED INTERVEN	ITI DI EFFICIENTAMENTO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ENERG	ENERGENTICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidat	o non pagato:	0,00	FPV al 31/12/2021 0,	00			•					
Missione e dell'an		ostenibile e tutela de	el territorio Programma 1 Difesa	del suolo		Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e ad					i lordi e acquisto d	li terreni

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.012,74	0,00	12.012,74	12.012,74	0,00	0,00	12.012,74	

U	2905	0	08.01-2.02.01.09.999	Comp.	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	
Denomi	Denominazione				25.712,74	0,00	25.712,74			0,00		25.712,74
CDECE		LIBBLICHE		2022	13.156,00	0,00	13.156,00	0,00	13.156,00			
SPESE	SPESE PER OPERE PUBBLICHE				13.313,87	0,00	13.313,87	0,00	13.313,87			
Liquidat	to non pagato: 0	0,00	FPV al 31/12/2021 0,0	00	•							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa   Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio   Titolo 2 Spese in conto capitale   Macroaggregato 2 Investin							2 Investimenti fiss	i lordi e acquisto d	i terreni			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 30 - AREA TECNICA -	Residui	961.397,80	6.649,94	968.047,74	968.047,74	0,00	48.508,05	919.539,69	
	Comp.	3.409.712,91	0,00	3.409.712,91	250.414,00	3.159.298,91	22.641,58	227.772,42	
MANUTENTIVA	Cassa	4.371.110,71	0,00	4.371.110,71			71.149,63		4.299.961,08
	2022	591.645,25	0,00	591.645,25	0,00	591.645,25			
	2023	597.476,62	0,00	597.476,62	0,00	597.476,62			

Liquidato non pagato: 59.976,50 FPV al 31/12/2021 0,00

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	1.076.859,20	7.006,69	1.083.865,89	1.083.865,89	0,00	71.578,96	1.012.286,93	
TOTALE GENERALE	Comp.	4.137.508,67	0,00	4.137.508,67	321.527,99	3.815.980,68	93.755,57	227.772,42	
	Cassa	1.076.859,20     7.006,69     1.083.865,89     1.083.865,89     0,00     7       4.137.508,67     0,00     4.137.508,67     321.527,99     3.815.980,68     9	165.334,53		5.056.066,22				
	2022	1.197.122,95	0,00	1.197.122,95	0,00	1.197.122,95			
	2023	1.196.501,13	0,00	1.196.501,13	0,00	1.196.501,13			

Liquidato non pagato: 68.774,41 FPV al 31/12/2021 0,00