



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ASSEGNAZIONE CAPITOLI PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2024	Nr. Progr.	1
	Data	08/01/2024
	Seduta NR.	1

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO questo giorno OTTO del mese di GENNAIO alle ore 09:30 convocata con le prescritte modalità, IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	N
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti: 5		TOTALE Assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
ASSEGNAZIONE CAPITOLI PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO
ANNO 2024

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2024;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 con il quale è stato disciplinato l'esercizio provvisorio nel caso in cui, per norma statale, venga fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al di là dell'inizio dell'esercizio di riferimento e che comporta che, in detta eventualità, la gestione debba svolgersi facendo riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce;

Visto l'art. 8 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che disciplina l'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs n. 267/00 che attribuisce ai Responsabili di servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Ravvisata, pertanto, la necessità di attribuire ai responsabili di servizio un'assegnazione provvisoria dei capitoli di bilancio che consenta l'attività di gestione ordinaria in attesa che venga approvato il bilancio di previsione 2024, predisponendo quindi in via transitoria gli obiettivi di gestione da assegnare ai centri di responsabilità;

Rilevato:

- che i settori secondo l'articolazione organizzativa funzionale del Comune sono stati graduati in centri di responsabilità con riferimento alle attività espletate nel settore medesimo;
- che gli obiettivi di gestione sono affidati al Responsabile di Area;
- che le dotazioni finanziarie, assegnate per il raggiungimento degli obiettivi, sono riferite agli stanziamenti di entrata e di spesa limitatamente alla spesa corrente;
- che le unità elementari del bilancio di previsione sono state graduate in capitoli;

Ritenuto di approvare il Peg provvisorio anno 2024, limitatamente all'assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità con gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2023/2025 relativi all'anno 2024 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2023, precisando che si provvederà con successivo atto all'approvazione del Peg definitivo relativo al bilancio di previsione 2024;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visti i Decreti Sindacali n. . 7-8-9-10-11-12-13 del 28/07/23 e n.14 del 02.08.23 con i quali sono stati individuati i responsabili di area;

Visto l'art. 29, del vigente Regolamento di Contabilità che disciplina la procedura per l'assunzione degli impegni di spesa;

Vista l'allegata elencazione dei capitoli di spesa predisposta dal servizio finanziario sulla scorta degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale, nonché sulla base degli stanziamenti previsti per l'annualità 2024 nel bilancio di previsione 2023/2024/2025 integrato delle variazioni intercorse nell'esercizio 2023;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi dalla Responsabile dell'Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. di stabilire che gli allegati capitoli di spesa (Allegato A) relativi agli stanziamenti dell'annualità 2024 prevista nel bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2023, vengono affidati ai Centri di Responsabilità per la gestione di loro competenza;
2. di dare atto che l'assegnazione provvisoria dei capitoli di spesa è stata definita conformemente alle previsioni 2024 del bilancio pluriennale 2023/2025 integrati delle variazioni intercorse nell'esercizio 2023, limitatamente alla spesa corrente e ciò conformemente al combinato disposto dei commi 3 ed 1 dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000;
3. di stabilire che, anche nel corso della gestione dell'esercizio provvisorio, ciascun responsabile dovrà porre in atto ogni azione necessaria alla realizzazione delle entrate di competenza della propria area così come definita nel Dup 2022/2024 ed integrata e modificata nel Dup 2023/2025;
4. di individuare gli obiettivi per l'attuazione dei programmi e progetti di mantenimento dei servizi già stabiliti con il Dup 2023/2025 ed integrati e modificati dal Dup 2024/2026;
5. di dare espressamente atto che dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei documenti di programmazione per l'anno 2024, con ulteriore atto si provvederà ad assegnare ai responsabili di servizio le risorse e gli obiettivi indicati nei citati documenti;
6. di dare atto che i responsabili di area sono stati individuati con i Decreti sindacali n. . 7-8-9-10-11-12-13 del 28/07/23 e n.14 del 02.08.23;
7. di stabilire i seguenti rapporti tra servizio principale e servizio di supporto:
 - l'ufficio ragioneria, è autorizzato ad effettuare pagamenti per gli assegni fissi e contributi relativi al personale dipendente già in servizio;
 - l'ufficio ragioneria è autorizzato ad effettuare pagamenti fissi ed obbligatori previsti da contratti o da legge sui capitoli dei singoli servizi appositamente previsti (es. quote interessi mutui, assicurazioni, debito IVA ed altre imposte);

- l'economo è autorizzato ad effettuare pagamenti sui capitoli appositamente stanziati ed appartenenti ai singoli servizi su richiesta da parte di ciascun servizio secondo le modalità e le regole stabilite dal vigente regolamento per il servizio economato;
 - l'ufficio risorse strumentali e l'ufficio tecnico, ciascuno per quanto di competenza, sono autorizzati a gestire i procedimenti di spesa relativi alle forniture di energia, calore e servizi telefonici, alle manutenzioni degli immobili comunali ed impianti e pulizia degli stabili attingendo agli appositi capitoli di ciascun servizio in accordo con il responsabile di servizio;
 - l'ufficio personale è autorizzato a gestire procedimenti di spesa connessi al personale in conformità alla relativa programmazione ed all'attribuzione del trattamento economico giuridico in accordo con i responsabili dei vari servizi, imputando la spesa ai vari capitoli dei servizi;
8. per quanto non espressamente disciplinato si rimanda ai vigenti regolamenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^a comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 08/01/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **1** del **08/01/2024**

OGGETTO

ASSEGNAZIONE CAPITOLI PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO ANNO 2024

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 05/01/2024

R RESPONSABILE AREA ATTIVITÀ FINANZIARIE
LILIANA BENEDETTO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 05/01/2024

VICERESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LILIANA BENEDETTO

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Stampa PEG Uscita per l'anno 2024 - per Codici Bilancio - Per Responsabili di Procedimento.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
AG20 - Ufficio Segreteria						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1130 - 70 - 2024	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA ' E ONERI CONTRIBUTIVI AGLI AMMINISTRATORI			98.000,00	0,00	8.647,63
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	98.000,00	8.457,38
U.1.03.02.01.001				98.000,00	0,00	0,00
01.1.1				98.000,00	0,00	8.457,38
1130 - 71 - 2024	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE			3.000,00	0,00	3.921,04
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	3.921,04
U.1.03.02.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.1.1				3.000,00	0,00	3.921,04
1130 - 72 - 2024	ORGANI ISTITUZIONALI - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI			2.800,00	0,00	3.621,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.800,00	3.621,00
U.1.03.02.01.001				2.800,00	0,00	0,00
01.1.1				3.000,00	0,00	3.621,00
1130 - 73 - 2024	ORGANI ISTITUZIONALI - MISSIONI E RIMBORSI SPESE			100,00	0,00	100,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	100,00	0,00
U.1.03.02.01.002				100,00	0,00	0,00
01.1.1				100,00	0,00	0,00
1130 - 74 - 2024	ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 267/2000			6.000,00	0,00	6.282,25
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	6.000,00	6.282,25
U.1.03.02.01.002				6.000,00	0,00	0,00
01.1.1				11.527,00	0,00	6.282,25
1130 - 77 - 2024	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			0,00	0,00	0,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1130 - 78 - 2024	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1135 - 151 - 2024	TRASCRIZIONE DIBATTITI CONSILIARI			1.650,00	0,00	859,39
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	1.650,00	859,39
U.1.03.02.15.999				1.650,00	0,00	0,00
01.1.1				1.779,75	0,00	859,39
1173 - 0 - 2024	IRAP			8.600,00	0,00	921,73
01.01.1			AG00 - Uf	0,00	8.600,00	921,73
U.1.02.01.01.001				8.600,00	0,00	0,00
01.1.1				9.249,96	0,00	921,73
1212 - 9 - 2024	DIRITTI DI SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1212 - 5009 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - DIRITTI DI SEGRETERIA			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1221 - 45 - 2024	ACQUISTO VESTIARIO			300,00	0,00	1,71
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	1,71
U.1.03.01.02.004				300,00	0,00	0,00
01.3.4				598,90	0,00	1,71
1221 - 46 - 2024	SPESE PER SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE			300,00	0,00	162,14
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	112,25
U.1.03.01.02.009				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	112,25
1221 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			3.500,00	0,00	726,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.500,00	150,00
U.1.03.01.02.999				3.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.598,00	0,00	150,00
1233 - 134 - 2024	ALTRI SERVIZI SPECIFICI			800,00	0,00	342,38
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	800,00	0,00
U.1.03.02.99.999				800,00	0,00	0,00
01.3.4				800,00	0,00	0,00
1234 - 0 - 2024	PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1234 - 10 - 2024	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1235 - 150 - 2024	INCARICHI GESTIONE ARCHIVIO			19.000,00	0,00	6.333,96
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	19.000,00	6.333,96
U.1.03.02.15.999				19.000,00	0,00	0,00
01.3.4				25.333,02	0,00	6.333,96
1238 - 233 - 2024	SPESE POSTALI			11.000,00	0,00	23,95
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	11.000,00	0,03
U.1.03.02.16.002				11.000,00	0,00	0,00
01.3.4				13.798,92	0,00	0,03
1238 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			300,00	0,00	300,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	300,00	0,00
U.1.03.02.99.999				300,00	0,00	0,00
01.3.4				300,00	0,00	0,00
1254 - 292 - 2024	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1254 - 293 - 2024	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI			3.000,00	0,00	114,16
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	0,00
1254 - 294 - 2024	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE ENTI LOCALI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1254 - 295 - 2024	QUOTA ASSOCIATIVA EURO COM			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1255 - 300 - 2024	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1891 - 0 - 2024	FONDO 'INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			2.593,00	0,00	2.593,00
20.03.1			AG00 - Uf	0,00	2.593,00	0,00
U.1.10.01.99.999				2.593,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			160.943,00	0,00	34.950,34
				0,00	160.943,00	30.660,74
				160.943,00	0,00	0,00
				175.385,55	0,00	30.660,74

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale AG20 - Ufficio Segreteria					160.943,00	0,00	34.950,34
					0,00	160.943,00	30.660,74
					160.943,00	0,00	0,00
					175.385,55	0,00	30.660,74
AG40 - Ufficio Personale							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1210 - 0 - 2024	ASSEGNI FISSI - SEGRETERIA GENERALE			218.385,09	0,00	70.899,20	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	218.385,09	70.899,20	
U.1.01.01.01.002				218.385,09	0,00	0,00	
01.3.4				261.146,71	0,00	70.899,20	
1210 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI SEGRETERIA GENERALE			0,00	0,00	0,00	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
1210 - 2 - 2024	INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			26.231,61	0,00	21.458,90	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	26.231,61	17.807,34	
U.1.01.01.01.004				26.231,61	0,00	0,00	
01.3.4				32.881,61	0,00	17.807,34	
1210 - 5002 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' SERVIZIO SEGRETERIA			6.786,01	0,00	6.786,01	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	6.786,01	0,00	
U.1.10.02.01.001				6.786,01	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
1211 - 0 - 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			136.357,71	0,00	77.527,93	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	136.357,71	77.527,93	
U.1.01.02.01.001				136.357,71	0,00	0,00	
01.3.4				169.469,84	0,00	77.527,93	
1211 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA			11.041,83	0,00	11.041,83	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	11.041,83	0,00	
U.1.10.02.01.001				11.041,83	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	
1212 - 7 - 2024	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA			342,00	0,00	342,00	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	342,00	342,00	
U.1.01.01.01.004				342,00	0,00	0,00	
01.3.4				342,00	0,00	342,00	
1212 - 100 - 2024	ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE			1.000,00	0,00	3.112,60	
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	3.112,60	
U.1.01.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				4.000,00	0,00	3.112,60	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1212 - 109 - 2024	DIRITTI DI SEGRETERIA			7.200,00	0,00	11.500,86
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	7.200,00	11.500,86
U.1.01.01.02.999				7.200,00	0,00	0,00
01.3.4				14.400,00	0,00	11.500,86
1214 - 28 - 2024	ALTRE SPESE PERSONALE			173.854,33	0,00	50.112,45
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	173.854,33	49.834,07
U.1.01.01.01.004				173.854,33	0,00	0,00
01.3.4				171.000,00	0,00	49.834,07
1214 - 29 - 2024	ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO			33.829,96	0,00	20.329,96
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	33.829,96	16.119,00
U.1.01.01.01.004				33.829,96	0,00	0,00
01.3.4				13.500,00	0,00	16.119,00
1214 - 31 - 2024	QUOTA UNA TANTUM AGGIUNTIVA STIPENDI ANNO 2023			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1214 - 5028 - 2024	ALTRE SPESE PERSONALE- FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			17.287,32	0,00	17.287,32
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	17.287,32	0,00
U.1.10.02.01.001				17.287,32	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1214 - 5029 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ALTRE SPESE DEL PERSONALE -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1215 - 28 - 2024	ALTRE SPESE PERSONALE - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE			40.000,00	0,00	14.713,09
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	40.000,00	296,73
U.1.01.01.01.004				40.000,00	0,00	0,00
01.3.4				54.408,88	0,00	296,73
1231 - 110 - 2024	MENZA DIPENDENTI			20.000,00	0,00	13.907,89
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	20.000,00	11.407,89
U.1.01.01.02.002				20.000,00	0,00	0,00
01.3.4				24.418,67	0,00	11.407,89
1233 - 130 - 2024	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			6.000,00	0,00	3.119,60
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	6.000,00	1.828,00
U.1.03.02.04.999				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.008,00	0,00	1.828,00
1233 - 131 - 2024	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			1.513,00	0,00	50,22
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.513,00	0,00
U.1.03.02.05.999				1.513,00	0,00	0,00
01.3.4				1.513,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1235 - 144 - 2024	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			4.000,00	0,00	8.000,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.000,00	8.000,00
U.1.03.02.99.999				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.000,00	0,00	8.000,00
1235 - 146 - 2024	INCARICHI DIVERSI			7.000,00	0,00	5.608,82
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	7.000,00	5.608,82
U.1.03.02.15.999				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.675,48	0,00	5.608,82
1235 - 5144 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1251 - 268 - 2024	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COLLOCAMENTO			4.500,00	0,00	193,38
15.01.1			AG00 - Uf	0,00	4.500,00	0,00
U.1.04.01.02.003				4.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.500,00	0,00	0,00
1255 - 302 - 2024	FONDO MOBILITA' SEGRETARI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1273 - 0 - 2024	IRAP			39.215,15	0,00	23.452,58
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	39.215,15	23.452,58
U.1.02.01.01.001				39.215,15	0,00	0,00
01.3.4				50.853,94	0,00	23.452,58
1273 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			3.427,64	0,00	3.427,64
01.02.1			AG00 - Uf	0,00	3.427,64	0,00
U.1.10.02.01.001				3.427,64	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1310 - 0 - 2024	ASSEGNI FISSI - RAGIONERIA			111.025,98	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	111.025,98	0,00
U.1.01.01.01.002				111.025,98	0,00	0,00
01.3.2				111.025,98	0,00	0,00
1310 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI - RAGIONERIA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1310 - 2 - 2024	INDENNITA' RAGIONERIA			15.562,58	0,00	11,92
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	15.562,58	11,89
U.1.01.01.01.004				15.562,58	0,00	0,00
01.3.2				15.562,58	0,00	11,89

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1310 - 5002 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' RAGIONERIA			3.112,58	0,00	3.112,58
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	3.112,58	0,00
U.1.10.02.01.001				3.112,58	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1311 - 0 - 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			37.782,66	0,00	2.382,22
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	37.782,66	2.382,22
U.1.01.02.01.001				37.782,66	0,00	0,00
01.3.2				37.782,66	0,00	2.382,22
1311 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - RAGIONERIA			845,97	0,00	845,97
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	845,97	0,00
U.1.10.02.01.001				845,97	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1312 - 7 - 2024	INDENNITA' DI MISSIONE - RAGIONERIA			55,00	0,00	55,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	55,00	55,00
U.1.01.01.01.004				55,00	0,00	0,00
01.3.2				55,00	0,00	55,00
1373 - 0 - 2024	IRAP			10.760,16	0,00	1,00
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	10.760,16	1,00
U.1.02.01.01.001				10.760,16	0,00	0,00
01.3.2				10.760,16	0,00	1,00
1373 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			264,56	0,00	264,56
01.03.1			AG00 - Uf	0,00	264,56	0,00
U.1.10.02.01.001				264,56	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1410 - 0 - 2024	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TRIBUTI			48.408,62	0,00	11,39
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	48.408,62	11,39
U.1.01.01.01.002				48.408,62	0,00	0,00
01.1.2				48.408,62	0,00	11,39
1410 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI -UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1410 - 2 - 2024	INDENNITA' TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1411 - 0 - 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI			14.476,65	0,00	93,06
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	14.476,65	93,06
U.1.01.02.01.001				14.476,65	0,00	0,00
01.1.2				14.476,65	0,00	93,06

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1411 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1412 - 7 - 2024	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TRIBUTI			50,00	0,00	50,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	50,00	50,00
U.1.01.01.01.004				50,00	0,00	0,00
01.1.2				50,00	0,00	50,00
1473 - 0 - 2024	IRAP			4.114,80	0,00	0,00
01.04.1			AG00 - Uf	0,00	4.114,80	0,00
U.1.02.01.01.001				4.114,80	0,00	0,00
01.1.2				4.114,80	0,00	0,00
1510 - 0 - 2024	ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			93.121,48	0,00	288,56
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	93.121,48	288,56
U.1.01.01.01.002				93.121,48	0,00	0,00
01.3.4				93.621,48	0,00	288,56
1510 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			0,00	0,00	0,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1510 - 2 - 2024	INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			8.823,69	0,00	0,64
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.823,69	0,38
U.1.01.01.01.004				8.823,69	0,00	0,00
01.3.4				8.823,69	0,00	0,38
1510 - 5002 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			1.764,69	0,00	1.764,69
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	1.764,69	0,00
U.1.10.02.01.001				1.764,69	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1511 - 0 - 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			30.346,87	0,00	72,09
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	30.346,87	72,09
U.1.01.02.01.001				30.346,87	0,00	0,00
01.3.4				30.346,87	0,00	72,09
1511 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO- CONTRIBUTI AREA STRUMENTALE MANUTENTIVA			492,00	0,00	492,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	492,00	0,00
U.1.10.02.01.001				492,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1512 - 7 - 2024	INDENNITA'DI MISSIONE AREA STRUMENTALE E MANUTENTIVA			70,00	0,00	62,20
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	70,00	62,20
U.1.01.01.01.004				70,00	0,00	0,00
01.3.4				70,00	0,00	62,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1573 - 0 - 2024	IRAP			8.657,24	0,00	0,03
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	8.657,24	0,03
U.1.02.01.01.001				8.657,24	0,00	0,00
01.3.4				8.657,24	0,00	0,03
1573 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP AREA RISORSE STRUMENTALI			150,00	0,00	150,00
01.05.1			AG00 - Uf	0,00	150,00	0,00
U.1.10.02.01.001				150,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1610 - 0 - 2024	ASSEGNI FISSI - UFFICIO TECNICO			91.527,49	0,00	7.824,49
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	91.527,49	7.824,49
U.1.01.01.01.002				91.527,49	0,00	0,00
01.3.4				91.527,49	0,00	7.824,49
1610 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	0,00
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1610 - 2 - 2024	INDENNITA' UFFICIO TECNICO			15.016,23	0,00	78,77
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	15.016,23	78,68
U.1.01.01.01.004				15.016,23	0,00	0,00
01.3.4				15.016,23	0,00	78,68
1610 - 5002 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' UFFICIO TECNICO			3.003,23	0,00	3.003,23
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	3.003,23	0,00
U.1.10.02.01.001				3.003,23	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1611 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			31.835,12	0,00	4.192,72
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	31.835,12	4.192,72
U.1.01.02.01.001				31.835,12	0,00	0,00
01.3.4				31.835,12	0,00	4.192,72
1611 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO			846,31	0,00	846,31
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	846,31	0,00
U.1.10.02.01.001				846,31	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1612 - 7 - 2024	INDENNITA' DI MISSIONE - UFFICIO TECNICO			58,00	0,00	50,20
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	58,00	50,20
U.1.01.01.01.004				58,00	0,00	0,00
01.3.4				58,00	0,00	50,20
1673 - 0 - 2024	IRAP			9.026,62	0,00	486,88
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	9.026,62	486,88
U.1.02.01.01.001				9.026,62	0,00	0,00
01.3.4				9.026,62	0,00	486,88

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1673 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			255,27	0,00	255,27
01.06.1			AG00 - Uf	0,00	255,27	0,00
U.1.10.02.01.001				255,27	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1710 - 0 - 2024	ASSEGNI FISSI - SERVIZI DEMOGRAFICI			111.269,81	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	111.269,81	0,00
U.1.01.01.01.002				111.269,81	0,00	0,00
01.3.4				111.269,81	0,00	0,00
1710 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI - SERVIZI DEMOGRAFICI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1710 - 2 - 2024	INDENNITA' SERVIZI DEMOGRAFICI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1711 - 0 - 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI DEMOGRAFICI			33.384,62	0,00	2.513,05
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	33.384,62	2.513,05
U.1.01.02.01.001				33.384,62	0,00	0,00
01.3.4				33.384,62	0,00	2.513,05
1712 - 7 - 2024	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI DEMOGRAFICI			81,00	0,00	81,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	81,00	81,00
U.1.01.01.01.004				81,00	0,00	0,00
01.3.4				81,00	0,00	81,00
1773 - 0 - 2024	IRAP			9.466,79	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	9.466,79	0,00
U.1.02.01.01.001				9.466,79	0,00	0,00
01.3.4				9.466,79	0,00	0,00
1810 - 0 - 2024	ASSEGNI FISSI SERVIZI GENERALI			23.225,62	0,00	1.759,80
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	23.225,62	760,00
U.1.01.01.01.002				23.225,62	0,00	0,00
01.3.4				23.225,62	0,00	760,00
1810 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1810 - 2 - 2024	INDENNITA' SERVIZI GENERALI			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1811 - 0 - 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI GENERALI			11.446,73	0,00	5.013,96
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	11.446,73	212,11
U.1.01.02.01.001				11.446,73	0,00	0,00
01.3.4				11.446,73	0,00	212,11
1813 - 22 - 2024	SPESE PERSONALE IN MOBILITA'			0,00	0,00	0,00
15.03.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.12.002				0,00	0,00	0,00
10.5.1				0,00	0,00	0,00
1814 - 26 - 2024	FONDO INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE			15.000,00	0,00	15.000,00
20.03.1			AG00 - Uf	0,00	15.000,00	0,00
U.1.10.01.04.001				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1815 - 29 - 2024	STIPENDI ARRETRATI - AVANZO ACC.			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1816 - 4 - 2024	CONTRIB.ARRETRATI CONTRATTO			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1816 - 29 - 2024	ONERI ARRETR. - AVANZO ACC.			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1873 - 0 - 2024	IRAP			3.249,54	0,00	1.136,75
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	3.249,54	106,99
U.1.02.01.01.001				3.249,54	0,00	0,00
01.3.4				3.249,54	0,00	106,99
1874 - 0 - 2024	IRAP PER ARRETRATI-			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1874 - 29 - 2024	IRAP ARRETRATI - AVANZO ACC.			0,00	0,00	0,00
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1881 - 471 - 2024	SPESE LITI ED ARBITRAGGI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1881 - 480 - 2024	SPESA COMMISSIONI CONCORSO			6.000,00	0,00	5.965,22
01.10.1			AG00 - Uf	0,00	6.000,00	4.759,22
U.1.10.99.99.999				6.000,00	0,00	0,00
01.3.4				9.605,50	0,00	4.759,22
3110 - 0 - 2024	ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE			201.188,71	0,00	38.199,52
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	201.188,71	38.199,52
U.1.01.01.01.002				201.188,71	0,00	0,00
03.1.1				219.614,49	0,00	38.199,52
3110 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3110 - 2 - 2024	INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			13.923,57	0,00	6,70
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	13.923,57	6,36
U.1.01.01.01.004				13.923,57	0,00	0,00
03.1.1				13.923,57	0,00	6,36
3110 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ASSEGNI FISSI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3110 - 5002 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' POLIZIA MUNICIPALE			2.784,57	0,00	2.784,57
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	2.784,57	0,00
U.1.10.02.01.001				2.784,57	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3111 - 0 - 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			61.754,09	0,00	12.233,64
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	61.754,09	12.233,64
U.1.01.02.01.001				61.754,09	0,00	0,00
03.1.1				69.326,37	0,00	12.233,64
3111 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI-POLIZIA MUNICIPALE			776,37	0,00	776,37
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	776,37	0,00
U.1.10.02.01.001				776,37	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3112 - 0 - 2024	QUOTE STIPENDIALI ACCESSORIE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3112 - 7 - 2024	INDENNITA' DI MISSIONE - POLIZIA MUNICIPALE			254,00	0,00	182,00
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	254,00	182,00
U.1.01.01.01.004				254,00	0,00	0,00
03.1.1				254,00	0,00	182,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3173 - 0 - 2024	IRAP			17.376,19	0,00	2.630,63
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	17.376,19	2.630,63
U.1.02.01.01.001				17.376,19	0,00	0,00
03.1.1				19.491,18	0,00	2.630,63
3173 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			236,70	0,00	236,70
03.01.1			AG00 - Uf	0,00	236,70	0,00
U.1.10.02.01.001				236,70	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 0 - 2024	ASSEGNI FISSI - BIBLIOTECA			72.839,52	0,00	2.508,45
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	72.839,52	2.508,45
U.1.01.01.01.002				72.839,52	0,00	0,00
08.2.1				72.839,52	0,00	2.508,45
5110 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI BIBLIOTECA			0,00	0,00	0,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5110 - 2 - 2024	INDENNITA' BIBLIOTECA			4.867,44	0,00	4,74
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	4.867,44	4,50
U.1.01.01.01.004				4.867,44	0,00	0,00
08.2.1				4.867,44	0,00	4,50
5110 - 5002 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' BIBLIOTECA			973,44	0,00	973,44
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	973,44	0,00
U.1.10.02.01.001				973,44	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5111 - 0 - 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			23.223,61	0,00	2.121,02
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	23.223,61	2.121,02
U.1.01.02.01.001				23.223,61	0,00	0,00
08.2.1				23.223,61	0,00	2.121,02
5111 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - BIBLIOTECA			271,40	0,00	271,40
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	271,40	0,00
U.1.10.02.01.001				271,40	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5112 - 7 - 2024	INDENNITA' DI MISSIONE - BIBLIOTECA			52,00	0,00	52,00
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	52,00	52,00
U.1.01.01.01.004				52,00	0,00	0,00
08.2.1				52,00	0,00	52,00
5173 - 0 - 2024	IRAP			6.606,02	0,00	167,17
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	6.606,02	167,17
U.1.02.01.01.001				6.606,02	0,00	0,00
08.2.1				6.606,02	0,00	167,17

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5173 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			82,74	0,00	82,74
05.02.1			AG00 - Uf	0,00	82,74	0,00
U.1.10.02.01.001				82,74	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
8110 - 0 - 2024	ASSEGNI FISSI - SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8110 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8110 - 2 - 2024	INDENNITA' SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8111 - 0 - 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZIO STRADE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8112 - 7 - 2024	INDENNITA' MISSIONE PERSONALE VIABILITA'			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8173 - 0 - 2024	IRAP			0,00	0,00	0,00
10.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
9110 - 0 - 2024	ASSEGNI FISSI - URBANISTICA			98.966,77	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	98.966,77	0,00
U.1.01.01.01.002				98.966,77	0,00	0,00
06.2.1				98.966,77	0,00	0,00
9110 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI - URBANISTICA			0,00	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9110 - 2 - 2024	INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			15.562,49	0,00	0,03
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	15.562,49	0,00
U.1.01.01.01.004				15.562,49	0,00	0,00
06.2.1				15.562,49	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9110 - 5002 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' UFFICIO URBANISTICA			3.112,49	0,00	3.112,49
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	3.112,49	0,00
U.1.10.02.01.001				3.112,49	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9111 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			34.200,85	0,00	1.857,82
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	34.200,85	1.857,82
U.1.01.02.01.001				34.200,85	0,00	0,00
06.2.1				34.200,85	0,00	1.857,82
9111 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - URBANISTICA			877,10	0,00	877,10
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	877,10	0,00
U.1.10.02.01.001				877,10	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9112 - 7 - 2024	INDENNITA' DI MISSIONE - URBANISTICA			103,00	0,00	89,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	103,00	89,00
U.1.01.01.01.004				103,00	0,00	0,00
06.2.1				103,00	0,00	89,00
9173 - 0 - 2024	IRAP			9.735,11	0,00	0,00
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	9.735,11	0,00
U.1.02.01.01.001				9.735,11	0,00	0,00
06.2.1				9.735,11	0,00	0,00
9173 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			264,56	0,00	264,56
08.01.1			AG00 - Uf	0,00	264,56	0,00
U.1.10.02.01.001				264,56	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9310 - 2 - 2024	RETRIBUZIONE POSIZIONE COMPONENTI COC			0,00	0,00	0,00
11.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
03.6.1				0,00	0,00	0,00
9311 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - COMP. COC			0,00	0,00	0,00
11.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
03.6.1				0,00	0,00	0,00
9373 - 0 - 2024	IRAP			0,00	0,00	0,00
11.01.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
03.6.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 0 - 2024	STIPENDI ECOLOGIA			24.056,16	0,00	0,40
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	24.056,16	0,40
U.1.01.01.01.002				24.056,16	0,00	0,00
05.6.1				24.056,16	0,00	0,40

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9610 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 2 - 2024	INDENNITA SERVIZIO ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9610 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9611 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA			7.196,43	0,00	633,60
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	7.196,43	633,60
U.1.01.02.01.001				7.196,43	0,00	0,00
05.6.1				7.196,43	0,00	633,60
9611 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SERVIZIO ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9612 - 7 - 2024	INDENNITA' MISSIONE ECOLOGIA			75,00	0,00	75,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	75,00	75,00
U.1.01.01.01.004				75,00	0,00	0,00
05.6.1				75,00	0,00	75,00
9673 - 0 - 2024	IRAP			2.045,08	0,00	0,27
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	2.045,08	0,27
U.1.02.01.01.001				2.045,08	0,00	0,00
05.6.1				2.045,08	0,00	0,27
9673 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			0,00	0,00	0,00
09.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
10410 - 0 - 2024	ASSEGNI FISSI - SERVIZI SOCIALI			119.310,92	0,00	19.081,19
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	119.310,92	19.081,19
U.1.01.01.01.002				119.310,92	0,00	0,00
10.4.1				119.310,92	0,00	19.081,19
10410 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10410 - 2 - 2024	INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			11.373,68	0,00	5,10
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	11.373,68	4,80
U.1.01.01.01.004				11.373,68	0,00	0,00
10.4.1				11.373,68	0,00	4,80
10410 - 5002 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' SERVIZI SOCIALI			2.274,68	0,00	2.274,68
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	2.274,68	0,00
U.1.10.02.01.001				2.274,68	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10411 - 0 - 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			39.054,48	0,00	5.682,36
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	39.054,48	5.682,36
U.1.01.02.01.001				39.054,48	0,00	0,00
10.4.1				39.054,48	0,00	5.682,36
10411 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SERVIZI SOCIALI			634,18	0,00	634,18
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	634,18	0,00
U.1.10.02.01.001				634,18	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10412 - 7 - 2024	INDENNITA' DI MISSIONE - SERVIZI SOCIALI			230,00	0,00	90,60
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	230,00	90,60
U.1.01.01.01.004				230,00	0,00	0,00
10.4.1				230,00	0,00	90,60
10473 - 0 - 2024	IRAP			11.106,20	0,00	3.441,18
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	11.106,20	3.441,18
U.1.02.01.01.001				11.106,20	0,00	0,00
10.4.1				11.106,20	0,00	3.441,18
10473 - 5000 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP			193,35	0,00	193,35
12.05.1			AG00 - Uf	0,00	193,35	0,00
U.1.10.02.01.001				193,35	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
11510 - 0 - 2024	STIPENDI PERSONALE UFFICIO COMMERCIO			19.041,57	0,00	0,30
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	19.041,57	0,20
U.1.01.01.01.002				19.041,57	0,00	0,00
04.7.1				19.041,57	0,00	0,20
11510 - 1 - 2024	ASSEGNI FAMILIARI UFFICIO COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.02.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11510 - 2 - 2024	INDENNITA' SERVIZIO COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11511 - 0 - 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO COMMERCIO			5.695,71	0,00	561,69
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	5.695,71	561,69
U.1.01.02.01.001				5.695,71	0,00	0,00
04.7.1				5.695,71	0,00	561,69
11512 - 7 - 2024	INDENNITA' MISSIONE UFFICIO COMMERCIO			52,00	0,00	52,00
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	52,00	52,00
U.1.01.01.01.004				52,00	0,00	0,00
04.7.1				52,00	0,00	52,00
11573 - 0 - 2024	IRAP			1.619,20	0,00	0,73
14.02.1			AG00 - Uf	0,00	1.619,20	0,73
U.1.02.01.01.001				1.619,20	0,00	0,00
04.7.1				1.619,20	0,00	0,73
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.326.540,94	0,00	522.896,56
				0,00	2.326.540,94	411.506,31
				2.326.540,94	0,00	0,00
				2.394.689,78	0,00	411.506,31
Totale AG40 - Ufficio Personale				2.326.540,94	0,00	522.896,56
				0,00	2.326.540,94	411.506,31
				2.326.540,94	0,00	0,00
				2.394.689,78	0,00	411.506,31
AG50 - uffici demografici ed anagrafe						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1721 - 52 - 2024	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' E MATERIALE VARIO			1.300,00	0,00	710,74
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	1.300,00	54,90
U.1.03.01.02.001				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				1.300,00	0,00	54,90
1721 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			270,00	0,00	270,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	270,00	250,10
U.1.03.01.02.999				270,00	0,00	0,00
01.3.4				362,72	0,00	250,10
1733 - 131 - 2024	ABBONAMENTI SERVIZI TELEMATICI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1751 - 267 - 2024	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			3.000,00	0,00	3.726,09
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	3.000,00	3.726,09
U.1.04.01.02.003				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				6.000,00	0,00	3.726,09

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1755 - 303 - 2024	QUOTA ASSOCIATIVA NAZ.UFF.STATO CIVILE ED ANAGRAFE E DEMOGRAFICI ASSOCIATI			440,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	440,00	0,00
U.1.04.01.02.999				440,00	0,00	0,00
01.3.4				440,00	0,00	0,00
1771 - 353 - 2024	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1781 - 371 - 2024	RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI			7.801,00	0,00	7.801,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	7.801,00	7.800,25
U.1.09.99.01.001				7.801,00	0,00	0,00
01.3.4				7.801,00	0,00	7.800,25
1781 - 378 - 2024	SPESA CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE			0,00	0,00	0,00
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1781 - 380 - 2024	SPESE ELEZIONI POLITICHE E /O EUROPEE E REFERENDUM			37.000,00	0,00	18.501,72
01.07.1			AG00 - Uf	0,00	37.000,00	8.420,62
U.1.10.99.99.999				37.000,00	0,00	0,00
01.3.4				49.539,15	0,00	8.420,62
10531 - 98 - 2024	TRASPORTI FUNEBRI OBBLIGATORI			1.000,00	0,00	1.000,00
12.09.1			AG00 - Uf	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.15.999				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.000,00	0,00	0,00
10531 - 99 - 2024	CREMAZIONE SALME			1.400,00	0,00	1.400,00
12.09.1			AG00 - Uf	0,00	1.400,00	600,00
U.1.03.02.15.999				1.400,00	0,00	0,00
06.2.1				1.400,00	0,00	600,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			52.211,00	0,00	33.409,55
				0,00	52.211,00	20.851,96
				52.211,00	0,00	0,00
				67.842,87	0,00	20.851,96
Totale AG50 - uffici demografici ed anagrafe				52.211,00	0,00	33.409,55
				0,00	52.211,00	20.851,96
				52.211,00	0,00	0,00
				67.842,87	0,00	20.851,96
Totale AG00 - Ufficio Segreteria				2.539.694,94	0,00	591.256,45
				0,00	2.539.694,94	463.019,01
				2.539.694,94	0,00	0,00
				2.637.918,20	0,00	463.019,01

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

FI10 - Ufficio ragioneria						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1130 - 76 - 2024	ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI			19.000,00	0,00	7.561,08
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	19.000,00	7.185,08
U.1.03.02.01.001				19.000,00	0,00	0,00
01.1.1				24.000,00	0,00	7.185,08
1260 - 340 - 2024	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1321 - 55 - 2024	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1321 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	537,62
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	329,40
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.499,10	0,00	329,40
1331 - 111 - 2024	SPESE SERVIZI TESORERIA			9.400,00	0,00	9.202,12
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	9.400,00	9.202,12
U.1.03.02.99.999				9.400,00	0,00	0,00
01.3.2				18.444,87	0,00	9.202,12
1335 - 146 - 2024	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1335 - 148 - 2024	SPESA REALIZZAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1338 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			17.200,00	0,00	10.578,79
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	17.200,00	10.394,51
U.1.03.02.99.999				17.200,00	0,00	0,00
01.3.2				18.745,35	0,00	10.394,51
1363 - 346 - 2024	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.04.05.001				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1380 - 371 - 2024	RIMBORSO FONDI COVID			53.587,51	0,00	53.587,51
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	53.587,51	53.587,51
U.1.09.99.01.001				53.587,51	0,00	0,00
01.3.2				53.587,51	0,00	53.587,51
1560 - 339 - 2024	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO			1.000,00	0,00	618,45
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	0,00
U.1.07.05.04.004				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.000,00	0,00	0,00
1560 - 340 - 2024	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1860 - 340 - 2024	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1861 - 342 - 2024	ONERI RINEGOZIAZIONE MUTUI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1861 - 349 - 2024	QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1862 - 344 - 2024	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1870 - 0 - 2024	IVA A DEBITO			110.000,00	0,00	33.052,73
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	110.000,00	33.052,73
U.1.10.03.01.001				110.000,00	0,00	0,00
01.3.4				137.585,02	0,00	33.052,73
1871 - 0 - 2024	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE			4.500,00	0,00	494,71
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	4.500,00	0,00
U.1.10.99.99.999				4.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.500,00	0,00	0,00
1880 - 371 - 2024	RIMBORSI ALTRE ENTRATE			7.000,00	0,00	2.596,11
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	7.000,00	149,84
U.1.10.99.99.999				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				12.002,75	0,00	149,84

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1883 - 0 - 2024	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1896 - 0 - 2024	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE- PARTE CORRENTE			170.134,43	0,00	170.134,43
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	170.134,43	0,00
U.1.10.01.03.001				170.134,43	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 10 - 2024	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE SERVIZIO RIFIUTI- PARTE CORRENTE			224.197,03	0,00	224.197,03
20.02.1			FI00 - Uffi	0,00	224.197,03	0,00
U.1.10.01.03.001				224.197,03	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1896 - 11 - 2024	FONDO RISCHI			0,00	0,00	0,00
20.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1897 - 0 - 2024	FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI			0,00	0,00	0,00
20.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.06.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1899 - 0 - 2024	FONDO RISERVA ORDINARIO			49.471,57	0,00	49.471,57
20.01.1			FI00 - Uffi	0,00	49.471,57	0,00
U.1.10.01.01.001				49.471,57	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1899 - 10 - 2024	FONDO RISERVA DI CASSA			0,00	0,00	0,00
20.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				226.381,61	0,00	0,00
4260 - 340 - 2024	QUOTE INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4261 - 349 - 2024	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4262 - 344 - 2024	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4360 - 340 - 2024	QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4361 - 349 - 2024	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4362 - 344 - 2024	INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
5160 - 340 - 2024	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
6160 - 340 - 2024	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6161 - 349 - 2024	QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6260 - 340 - 2024	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6261 - 349 - 2024	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6262 - 344 - 2024	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
8160 - 340 - 2024	QUOTA INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8161 - 349 - 2024	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
9460 - 339 - 2024	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO			636,00	0,00	0,92
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	636,00	0,00
U.1.07.05.04.004				636,00	0,00	0,00
06.3.1				636,00	0,00	0,00
9460 - 340 - 2024	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.(ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA)			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9461 - 349 - 2024	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO(ACQUA E FOGNATURA)			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9462 - 344 - 2024	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI (ACQUEDOTTO E RETE FOGNARIA)			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9560 - 339 - 2024	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE TESORO			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.004				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9560 - 340 - 2024	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9562 - 344 - 2024	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
10460 - 340 - 2024	INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10462 - 344 - 2024	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10560 - 340 - 2024	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10561 - 349 - 2024	QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	0,00
12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.01.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			667.126,54	0,00	562.033,07
				0,00	667.126,54	113.901,19
				667.126,54	0,00	0,00
				498.382,21	0,00	113.901,19
Totale FI10 - Ufficio ragioneria				667.126,54	0,00	562.033,07
				0,00	667.126,54	113.901,19
				667.126,54	0,00	0,00
				498.382,21	0,00	113.901,19
FI20 - Ufficio Tributi						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1433 - 133 - 2024	SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI			61.000,00	0,00	98.397,16
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	61.000,00	94.720,68
U.1.03.02.15.999				61.000,00	0,00	0,00
01.1.2				122.601,71	0,00	94.720,68
1433 - 134 - 2024	SPESA VERIFICA TASSE COMUNALI			0,00	0,00	306,38
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	306,38
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				1.094,52	0,00	306,38
1433 - 5133 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1434 - 10 - 2024	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1435 - 146 - 2024	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1435 - 147 - 2024	INCARICHI TECNICI			1.500,00	0,00	1.269,98
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	1.500,00	1.269,98
U.1.03.02.11.999				1.500,00	0,00	0,00
01.1.2				2.062,98	0,00	1.269,98
1480 - 370 - 2024	SGRAVI ED ESENZIONI TRIBUTI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1480 - 371 - 2024	RIMBORSI TRIBUTI			5.000,00	0,00	5.250,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	5.000,00	5.250,00
U.1.10.99.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.1.2				7.114,00	0,00	5.250,00
1480 - 372 - 2024	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI			1.000,00	0,00	1.000,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	0,00
U.1.10.99.99.999				1.000,00	0,00	0,00
01.1.2				1.000,00	0,00	0,00
1485 - 360 - 2024	QUOTA COMPARTECIPAZIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.01.001				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1571 - 353 - 2024	IMPOSTE E TASSE			3.000,00	0,00	1.033,08
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	3.000,00	198,83
U.1.02.01.99.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.000,00	0,00	198,83
11133 - 133 - 2024	AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' ED AFFISSIONI			0,00	0,00	0,00
14.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.03.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			71.500,00	0,00	107.256,60
				0,00	71.500,00	101.745,87
				71.500,00	0,00	0,00
				136.873,21	0,00	101.745,87
Totale FI20 - Ufficio Tributi				71.500,00	0,00	107.256,60
				0,00	71.500,00	101.745,87
				71.500,00	0,00	0,00
				136.873,21	0,00	101.745,87
FI50 - Ufficio economato						
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1190 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1191 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.1				0,00	0,00	0,00
1221 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			900,00	0,00	606,79
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	900,00	506,79
U.1.03.01.02.999				900,00	0,00	0,00
01.3.4				1.125,15	0,00	506,79
1290 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1291 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1321 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			130,00	0,00	87,10
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	130,00	87,10
U.1.03.01.02.999				130,00	0,00	0,00
01.3.2				130,00	0,00	87,10
1390 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1391 - 0 - 2024	AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00
1490 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1491 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1521 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			1.500,00	0,00	744,86
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	1.500,00	744,86
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	744,86
1535 - 152 - 2024	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO			3.000,00	0,00	3.000,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	3.000,00	2.196,00
U.1.03.02.15.999				3.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.196,00	0,00	2.196,00
1591 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1621 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			350,00	0,00	350,00
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	350,00	350,00
U.1.03.01.02.999				350,00	0,00	0,00
01.3.4				350,00	0,00	350,00
1690 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1691 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1721 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			0,00	0,00	0,00
01.07.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1790 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1791 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1822 - 10 - 2024	SPESE DI RAPPRESENTANZA			386,00	0,00	386,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	386,00	0,00
U.1.03.01.02.999				386,00	0,00	0,00
01.3.4				386,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1890 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
3121 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			250,00	0,00	121,25
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	250,00	21,25
U.1.03.01.02.999				250,00	0,00	0,00
03.1.1				324,80	0,00	21,25
3190 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3191 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
4121 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			0,00	0,00	0,00
04.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4190 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4191 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.1				0,00	0,00	0,00
4221 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			200,00	0,00	87,40
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	200,00	87,40
U.1.03.01.02.999				200,00	0,00	0,00
09.1.2				200,00	0,00	87,40
4290 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4291 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4321 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			103,00	0,00	92,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	103,00	92,00
U.1.03.01.02.999				103,00	0,00	0,00
09.1.2				103,00	0,00	92,00
4390 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4391 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4521 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			103,00	0,00	103,00
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	103,00	103,00
U.1.03.01.02.999				103,00	0,00	0,00
09.6.0				103,00	0,00	103,00
4590 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4591 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
5121 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			100,00	0,00	100,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	100,00	100,00
U.1.03.01.02.999				100,00	0,00	0,00
08.2.1				100,00	0,00	100,00
5190 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5191 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5290 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6221 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	155,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	155,00
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
08.1.1				155,00	0,00	155,00
6290 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6291 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
06.01.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
8121 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			155,00	0,00	134,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	155,00	134,00
U.1.03.01.02.999				155,00	0,00	0,00
04.5.5				180,60	0,00	134,00
8190 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8191 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8291 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
9121 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			258,00	0,00	258,00
08.01.1			FI00 - Uffi	0,00	258,00	258,00
U.1.03.01.02.999				258,00	0,00	0,00
06.2.1				258,00	0,00	258,00
9490 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00
9491 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
09.04.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
06.3.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
	9591 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
	09.03.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
	U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
	05.1.1				0,00	0,00	0,00
	9690 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
	09.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
	U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
	05.6.1				0,00	0,00	0,00
	9691 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
	09.02.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
	U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
	05.6.1				0,00	0,00	0,00
	10421 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			1.000,00	0,00	940,80
	12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	1.000,00	940,80
	U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
	10.4.1				1.032,40	0,00	940,80
	10490 - 0 - 2024	AMMORTAMENTI BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
	12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
	U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
	10.4.1				0,00	0,00	0,00
	10491 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
	12.05.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
	U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
	10.4.1				0,00	0,00	0,00
	10521 - 47 - 2024	ECONOMATO BENI DI CONSUMO			0,00	0,00	0,00
	12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
	06.2.1				0,00	0,00	0,00
	10590 - 0 - 2024	AMMORTAMENTO BENI MOBILI			0,00	0,00	0,00
	12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
	U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
	06.2.1				0,00	0,00	0,00
	10591 - 0 - 2024	AMMORTAMENTI BENI IMMOBILI			0,00	0,00	0,00
	12.09.1			FI00 - Uffi	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00	
06.2.1				0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			8.590,00	0,00	7.166,20
					0,00	8.590,00	5.776,20
					8.590,00	0,00	0,00
					11.143,95	0,00	5.776,20

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale FI50 - Ufficio economato						8.590,00	0,00	7.166,20
						0,00	8.590,00	5.776,20
						8.590,00	0,00	0,00
						11.143,95	0,00	5.776,20
Totale FI00 - Ufficio ragioneria						747.216,54	0,00	676.455,87
						0,00	747.216,54	221.423,26
						747.216,54	0,00	0,00
						646.399,37	0,00	221.423,26
PI10 - Servizio scuola								
Titolo: 1		SPESE CORRENTI						
4131 - 82 - 2024		SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA			42.000,00	0,00	14.478,20	
04.01.1				PI00 - Se	0,00	42.000,00	12.066,70	
U.1.03.02.15.006					42.000,00	0,00	0,00	
09.1.1					55.174,53	0,00	12.066,70	
4131 - 86 - 2024		MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,00	
04.01.1				PI00 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.02.005					0,00	0,00	0,00	
09.1.1					0,00	0,00	0,00	
4159 - 330 - 2024		CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA			128.256,00	0,00	0,00	
04.01.1				PI00 - Se	0,00	128.256,00	0,00	
U.1.04.04.01.001					128.256,00	0,00	0,00	
09.1.1					128.256,00	0,00	0,00	
4159 - 335 - 2024		CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MATERNA			6.300,00	0,00	2.500,00	
04.01.1				PI00 - Se	0,00	6.300,00	2.500,00	
U.1.04.04.01.001					6.300,00	0,00	0,00	
09.1.1					8.300,00	0,00	2.500,00	
4171 - 353 - 2024		IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00	
04.01.1				PI00 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.02.01.99.999					0,00	0,00	0,00	
09.1.1					0,00	0,00	0,00	
4221 - 50 - 2024		MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	0,00	
04.02.1				PI00 - Se	0,00	300,00	0,00	
U.1.03.01.02.001					300,00	0,00	0,00	
09.1.2					300,00	0,00	0,00	
4235 - 148 - 2024		SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00	
04.02.1				PI00 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.99.999					0,00	0,00	0,00	
09.1.2					0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4259 - 334 - 2024	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO			22.000,00	0,00	344,09
04.02.1			PI00 - Se	0,00	22.000,00	344,09
U.1.04.02.05.999				22.000,00	0,00	0,00
09.1.2				23.150,73	0,00	344,09
4259 - 335 - 2024	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA ELEMENTARE			26.600,00	0,00	200,00
04.02.1			PI00 - Se	0,00	26.600,00	200,00
U.1.04.02.05.999				26.600,00	0,00	0,00
09.1.2				29.700,00	0,00	200,00
4271 - 353 - 2024	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4321 - 50 - 2024	MANIFESTI E STAMPATI			220,00	0,00	19,92
04.02.1			PI00 - Se	0,00	220,00	19,92
U.1.03.01.02.001				220,00	0,00	0,00
09.1.2				220,00	0,00	19,92
4359 - 335 - 2024	CONTRIBUTI FINALIZZATI ATTIVITA' SCUOLA MEDIA			15.500,00	0,00	5.600,00
04.02.1			PI00 - Se	0,00	15.500,00	5.600,00
U.1.04.02.05.999				15.500,00	0,00	0,00
09.1.2				21.100,00	0,00	5.600,00
4521 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.000,00	0,00	497,95
04.06.1			PI00 - Se	0,00	1.000,00	496,68
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.500,00	0,00	496,68
4531 - 82 - 2024	REFEZIONE SCOLASTICA			127.000,00	0,00	47.066,05
04.06.1			PI00 - Se	0,00	127.000,00	47.046,91
U.1.03.02.15.006				127.000,00	0,00	0,00
09.6.0				161.417,58	0,00	47.046,91
4531 - 83 - 2024	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI			49.800,00	0,00	11.577,49
04.06.1			PI00 - Se	0,00	49.800,00	11.433,49
U.1.03.02.15.002				49.800,00	0,00	0,00
09.6.0				60.300,60	0,00	11.433,49
4531 - 84 - 2024	TRASFERIMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO			20.873,00	0,00	20.873,33
04.07.1			PI00 - Se	0,00	20.873,00	20.872,80
U.1.04.02.05.999				20.873,00	0,00	0,00
09.6.0				34.774,76	0,00	20.872,80
4531 - 85 - 2024	ATTIVITA' EDUCATIVE E DI SUPPORTO SCOLASTICO			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4533 - 134 - 2024	INCARICO RECUPERO QUOTE AGEA			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4534 - 0 - 2024	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4534 - 10 - 2024	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
04.06.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00
09.6.0				0,00	0,00	0,00
4538 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			7.000,00	0,00	4.417,66
04.06.1			PI00 - Se	0,00	7.000,00	4.417,66
U.1.03.02.99.999				7.000,00	0,00	0,00
09.6.0				8.136,00	0,00	4.417,66
4559 - 333 - 2024	BORSE DI STUDIO			7.000,00	0,00	7.011,00
04.07.1			PI00 - Se	0,00	7.000,00	7.011,00
U.1.04.02.05.999				7.000,00	0,00	0,00
09.6.0				13.891,00	0,00	7.011,00
4559 - 334 - 2024	FORNITURA GRATUITA LIBRI			1.000,00	0,00	1.135,58
04.07.1			PI00 - Se	0,00	1.000,00	1.135,58
U.1.04.02.05.999				1.000,00	0,00	0,00
09.6.0				1.687,85	0,00	1.135,58
4559 - 336 - 2024	PROTOCOLLO INTESA CON ISTITUTO COMPRENSIVO			7.000,00	0,00	0,00
04.07.1			PI00 - Se	0,00	7.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				7.000,00	0,00	0,00
09.6.0				7.000,00	0,00	0,00
4559 - 337 - 2024	TRASFERIMENTI PER SERVIZI EDUCATIVI			316.900,00	0,00	82.003,16
04.06.1			PI00 - Se	0,00	316.900,00	82.003,16
U.1.04.03.02.001				316.900,00	0,00	0,00
09.6.0				372.507,32	0,00	82.003,16
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			778.749,00	0,00	197.724,43
				0,00	778.749,00	195.147,99
				778.749,00	0,00	0,00
				927.416,37	0,00	195.147,99
Totale PI10 - Servizio scuola				778.749,00	0,00	197.724,43
				0,00	778.749,00	195.147,99
				778.749,00	0,00	0,00
				927.416,37	0,00	195.147,99
PI20 - Biblioteca						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui				
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni				
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati				
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI								
5120 - 0 - 2024	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA			4.232,08	0,00	846,43				
05.02.1			PI00 - Se	0,00	4.232,08	846,43				
U.1.03.01.01.002				4.232,08	0,00	0,00				
08.2.1				4.232,08	0,00	846,43				
5121 - 50 - 2024	MANIFESTI E STAMPATI			300,00	0,00	119,32				
05.02.1			PI00 - Se	0,00	300,00	119,32				
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00				
08.2.1				300,00	0,00	119,32				
5121 - 55 - 2024	ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO			500,00	0,00	500,00				
05.02.1			PI00 - Se	0,00	500,00	402,28				
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00				
08.2.1				500,00	0,00	402,28				
5121 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			300,00	0,00	300,02				
05.02.1			PI00 - Se	0,00	300,00	300,02				
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00				
08.2.1				587,10	0,00	300,02				
5151 - 265 - 2024	QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO			90.550,00	0,00	13.366,47				
05.02.1			PI00 - Se	0,00	90.550,00	13.322,54				
U.1.04.01.02.003				90.550,00	0,00	0,00				
08.2.1				98.219,33	0,00	13.322,54				
5171 - 353 - 2024	IMPOSTE E TASSE			200,00	0,00	0,00				
05.02.1			PI00 - Se	0,00	200,00	0,00				
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00				
08.2.1				200,00	0,00	0,00				
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			96.082,08	0,00	15.132,24			
					0,00	96.082,08	14.990,59			
					96.082,08	0,00	0,00			
					104.038,51	0,00	14.990,59			
					Totale PI20 - Biblioteca			96.082,08	0,00	15.132,24
					0,00	96.082,08	14.990,59			
					96.082,08	0,00	0,00			
								104.038,51	0,00	14.990,59
					PI30 - Attivita' Culturali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI								
1231 - 86 - 2024	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI			5.300,00	0,00	0,00				
01.02.1			PI00 - Se	0,00	5.300,00	0,00				
U.1.03.02.02.005				5.300,00	0,00	0,00				
01.3.4				5.300,00	0,00	0,00				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
	1233 - 132 - 2024	REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE			0,00	0,00	0,00
	01.02.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
	01.3.4				0,00	0,00	0,00
	5221 - 50 - 2024	STAMPATI E MANIFESTI			300,00	0,00	300,00
	05.02.1			PI00 - Se	0,00	300,00	300,00
	U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
	08.2.1				300,00	0,00	300,00
	5231 - 86 - 2024	MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI			14.000,00	0,00	2.202,67
	05.02.1			PI00 - Se	0,00	14.000,00	1.178,67
	U.1.03.02.02.005				14.000,00	0,00	0,00
	08.2.1				14.000,00	0,00	1.178,67
	5231 - 117 - 2024	SPESA INIZIATIVE PER GEMELLAGGIO			0,00	0,00	0,00
	05.02.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.02.005				0,00	0,00	0,00
	08.2.1				0,00	0,00	0,00
	5231 - 118 - 2024	SPESA INIZIATIVE ASSESSORATO PER LA PACE			0,00	0,00	0,00
	05.02.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.02.005				0,00	0,00	0,00
	08.2.1				0,00	0,00	0,00
	5235 - 147 - 2024	INCARICHI TECNICI ATTIVITA' CULTURALI			0,00	0,00	0,00
	05.02.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
	08.2.1				0,00	0,00	0,00
	5258 - 321 - 2024	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI VARI			7.000,00	0,00	1.800,00
	05.02.1			PI00 - Se	0,00	7.000,00	700,00
	U.1.04.04.01.001				7.000,00	0,00	0,00
	08.2.1				7.692,20	0,00	700,00
	11233 - 134 - 2024	ORGANIZZAZIONE FIERE			2.000,00	0,00	0,94
	14.02.1			PI00 - Se	0,00	2.000,00	0,94
	U.1.03.02.02.005				2.000,00	0,00	0,00
	04.8.1				2.000,00	0,00	0,94
	11558 - 0 - 2024	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE			8.800,00	0,00	5.300,00
	14.02.1			PI00 - Se	0,00	8.800,00	5.300,00
	U.1.04.04.01.001				8.800,00	0,00	0,00
	04.7.1				12.200,00	0,00	5.300,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			37.400,00	0,00	9.603,61
					0,00	37.400,00	7.479,61
					37.400,00	0,00	0,00
					41.492,20	0,00	7.479,61

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale PI30 - Attivita' Culturali					37.400,00	0,00	9.603,61
					0,00	37.400,00	7.479,61
					37.400,00	0,00	0,00
					41.492,20	0,00	7.479,61
PI40 - Ufficio Sport							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
6220 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			1.000,00	0,00	1.000,00	
06.01.1			PI00 - Se	0,00	1.000,00	999,77	
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	0,00	
08.1.1				1.000,00	0,00	999,77	
6231 - 182 - 2024	MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			22.000,00	0,00	0,00	
06.01.1			PI00 - Se	0,00	22.000,00	0,00	
U.1.03.02.09.008				22.000,00	0,00	0,00	
08.1.1				22.000,00	0,00	0,00	
6234 - 10 - 2024	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00	
06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00	
08.1.1				0,00	0,00	0,00	
6235 - 154 - 2024	INCARICHI DIVERSI			3.200,00	0,00	8.320,00	
06.01.1			PI00 - Se	0,00	3.200,00	8.320,00	
U.1.03.02.11.999				3.200,00	0,00	0,00	
08.1.1				16.000,00	0,00	8.320,00	
6258 - 0 - 2024	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE			3.800,00	0,00	1.250,00	
06.01.1			PI00 - Se	0,00	3.800,00	500,00	
U.1.04.02.05.999				3.800,00	0,00	0,00	
08.1.1				4.350,00	0,00	500,00	
6321 - 46 - 2024	COPPE,TARGHE E E MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI			0,00	0,00	0,00	
06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.009				0,00	0,00	0,00	
08.1.1				0,00	0,00	0,00	
6321 - 50 - 2024	MANIFESTI E STAMPATI			250,00	0,00	250,00	
06.01.1			PI00 - Se	0,00	250,00	250,00	
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00	
08.1.1				250,00	0,00	250,00	
6321 - 55 - 2024	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME			0,00	0,00	0,00	
06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
08.1.1				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
	6321 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			700,00	0,00	700,00	
	06.01.1			PI00 - Se	0,00	700,00	700,00	
	U.1.03.01.02.999				700,00	0,00	0,00	
	08.1.1				1.400,00	0,00	700,00	
	6333 - 134 - 2024	MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE SPORTIVE E TEMPO LIBERO			1.000,00	0,00	1.000,00	
	06.01.1			PI00 - Se	0,00	1.000,00	896,80	
	U.1.03.02.02.005				1.000,00	0,00	0,00	
	08.1.1				1.453,51	0,00	896,80	
	6335 - 146 - 2024	INCARICHI DIVERSI			0,00	0,00	0,00	
	06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00	
	U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00	
	08.1.1				0,00	0,00	0,00	
	6335 - 148 - 2024	INCARICO SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00	
	06.01.1			PI00 - Se	0,00	0,00	0,00	
	U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00	
	08.1.1				0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			31.950,00	0,00	12.520,00
						0,00	31.950,00	11.666,57
31.950,00						0,00	0,00	
46.453,51						0,00	11.666,57	
Totale PI40 - Ufficio Sport						31.950,00	0,00	12.520,00
					0,00	31.950,00	11.666,57	
					31.950,00	0,00	0,00	
					46.453,51	0,00	11.666,57	
					Totale PI00 - Servizio scuola			944.181,08
					0,00	944.181,08	229.284,76	
					944.181,08	0,00	0,00	
					1.119.400,59	0,00	229.284,76	
PM10 - Polizia Municipale								
Titolo: 1		SPESE CORRENTI						
	3112 - 6 - 2024	PROGETTI FINALIZZATI INTERVENTI SICUREZZA			979,00	0,00	225,43	
	03.01.1			PM00 - P	0,00	979,00	225,43	
	U.1.01.01.01.004				979,00	0,00	0,00	
	03.1.1				979,00	0,00	225,43	
	3121 - 45 - 2024	VESTIARIO ED ATTREZZATURE			15.000,00	0,00	6.575,45	
	03.01.1			PM00 - P	0,00	15.000,00	6.575,45	
	U.1.03.01.02.004				15.000,00	0,00	0,00	
	03.1.1				20.000,00	0,00	6.575,45	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3121 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			300,00	0,00	168,95
03.01.1			PM00 - P	0,00	300,00	0,00
U.1.03.01.02.999				300,00	0,00	0,00
03.1.1				496,42	0,00	0,00
3133 - 128 - 2024	SPESA RISCOSSIONE SANZIONI C.D.S.			35.000,00	0,00	25.278,28
03.01.1			PM00 - P	0,00	35.000,00	25.278,28
U.1.03.02.15.999				35.000,00	0,00	0,00
03.1.1				55.000,00	0,00	25.278,28
3133 - 130 - 2024	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE			2.500,00	0,00	2.687,85
03.01.1			PM00 - P	0,00	2.500,00	1.939,13
U.1.03.02.04.999				2.500,00	0,00	0,00
03.1.1				3.971,97	0,00	1.939,13
3133 - 131 - 2024	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			5.500,00	0,00	772,93
03.01.1			PM00 - P	0,00	5.500,00	374,05
U.1.03.02.05.999				5.500,00	0,00	0,00
03.1.1				5.751,68	0,00	374,05
3133 - 134 - 2024	SERVIZIO RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI			5.000,00	0,00	5.994,13
03.01.1			PM00 - P	0,00	5.000,00	5.281,66
U.1.03.02.99.999				5.000,00	0,00	0,00
03.1.1				7.079,49	0,00	5.281,66
3134 - 0 - 2024	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3134 - 10 - 2024	SPESE PUBBLICAZIONI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3138 - 233 - 2024	SPESE POSTALI			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3138 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			3.500,00	0,00	816,03
03.01.1			PM00 - P	0,00	3.500,00	816,03
U.1.03.02.99.999				3.500,00	0,00	0,00
03.1.1				4.112,47	0,00	816,03
3155 - 304 - 2024	TRASFERIMENTO QUOTE SERVIZI P.L.			0,00	0,00	0,00
03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
	3156 - 306 - 2024	QUOTA SANZIONI ALBO ARTIGIANI DA VERSARE ALLA REGIONE			0,00	0,00	0,00	
	03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00	
	U.1.04.01.02.001				0,00	0,00	0,00	
	03.1.1				0,00	0,00	0,00	
	3158 - 319 - 2024	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI			0,00	0,00	0,00	
	03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00	
	U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00	
	03.1.1				0,00	0,00	0,00	
	3171 - 354 - 2024	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE			0,00	0,00	0,00	
	03.01.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00	
	U.1.02.01.99.999				0,00	0,00	0,00	
	03.1.1				0,00	0,00	0,00	
	8137 - 184 - 2024	SPESA SEGNALETICA STRADALE			48.000,00	0,00	68,06	
	10.05.1			PM00 - P	0,00	48.000,00	68,06	
	U.1.03.02.09.011				48.000,00	0,00	0,00	
	04.5.5				68.000,00	0,00	68,06	
	8137 - 215 - 2024	SPESA SEGNALETICA STRADALE -AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	0,00	
	10.05.1			PM00 - P	0,00	0,00	0,00	
	U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00	
	04.5.5				0,00	0,00	0,00	
	9358 - 0 - 2024	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE			16.000,00	0,00	8.000,00	
	11.01.1			PM00 - P	0,00	16.000,00	8.000,00	
	U.1.04.02.05.999				16.000,00	0,00	0,00	
	03.2.1				26.666,66	0,00	8.000,00	
	Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			131.779,00	0,00	50.587,11
						0,00	131.779,00	48.558,09
						131.779,00	0,00	0,00
						192.057,69	0,00	48.558,09
	Totale PM10 - Polizia Municipale					131.779,00	0,00	50.587,11
						0,00	131.779,00	48.558,09
						131.779,00	0,00	0,00
						192.057,69	0,00	48.558,09
Totale PM00 - Polizia Municipale					131.779,00	0,00	50.587,11	
					0,00	131.779,00	48.558,09	
					131.779,00	0,00	0,00	
					192.057,69	0,00	48.558,09	
SS10 - Assistenza Sociale								
Titolo: 1		SPESE CORRENTI						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10420 - 0 - 2024	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10421 - 53 - 2024	ABBONAMENTI E RIVISTE SERV.SOCIALI			200,00	0,00	200,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	200,00	99,00
U.1.03.01.01.002				200,00	0,00	0,00
10.4.1				299,00	0,00	99,00
10421 - 55 - 2024	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			500,00	0,00	500,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00
10431 - 91 - 2024	TRASPORTO UTENTI SERVIZI SOCIALI			800,00	0,00	660,75
12.05.1			SS00 - A	0,00	800,00	260,75
U.1.03.02.15.003				800,00	0,00	0,00
10.4.1				980,75	0,00	260,75
10431 - 94 - 2024	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 95 - 2024	FORNITURA PASTI ANZIANI			0,00	0,00	0,00
12.03.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10431 - 97 - 2024	INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10433 - 134 - 2024	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E CRESCITA SOCIALE			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10433 - 139 - 2024	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI			300,00	0,00	300,00
12.03.1			SS00 - A	0,00	300,00	300,00
U.1.03.02.02.005				300,00	0,00	0,00
10.4.1				900,00	0,00	300,00
10434 - 10 - 2024	SPESE PUBBLICAZIONI			500,00	0,00	500,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.16.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10452 - 275 - 2024	QUOTA PARTE ONERI A.S.L.N.1			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.011				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10454 - 292 - 2024	CONCORSO SPESE SERVIZI DIVERSI			148.600,00	0,00	50.159,31
12.05.1			SS00 - A	0,00	148.600,00	47.265,30
U.1.04.02.05.999				148.600,00	0,00	0,00
10.4.1				210.510,88	0,00	47.265,30
10457 - 310 - 2024	CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE			140.000,00	0,00	61.115,52
12.05.1			SS00 - A	0,00	140.000,00	59.263,80
U.1.04.02.05.999				140.000,00	0,00	0,00
10.4.1				185.491,41	0,00	59.263,80
10457 - 311 - 2024	INTEGRAZIONE RETTE INSERIMENTO SCUOLA MATERNA ED ASILO NIDO			85.670,00	0,00	43.971,43
12.01.1			SS00 - A	0,00	85.670,00	43.969,06
U.1.04.02.05.999				85.670,00	0,00	0,00
10.4.1				115.933,98	0,00	43.969,06
10457 - 313 - 2024	CONTRIBUTI EMERGENZA COVID			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				57.664,56	0,00	0,00
10457 - 314 - 2024	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO			60.000,00	0,00	20.744,08
12.03.1			SS00 - A	0,00	60.000,00	18.473,16
U.1.04.02.05.999				60.000,00	0,00	0,00
10.4.1				62.725,79	0,00	18.473,16
10457 - 315 - 2024	RETTE MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTO			304.200,00	0,00	73.721,75
12.01.1			SS00 - A	0,00	304.200,00	57.810,45
U.1.04.02.05.999				304.200,00	0,00	0,00
10.4.1				350.000,00	0,00	57.810,45
10457 - 316 - 2024	RETTE RICOVERO PORTATORI DI HANDICAP			221.000,00	0,00	55.859,86
12.02.1			SS00 - A	0,00	221.000,00	53.351,24
U.1.04.02.05.999				221.000,00	0,00	0,00
10.4.1				276.927,09	0,00	53.351,24
10457 - 317 - 2024	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PORTATORI HANDICAP			280.000,00	0,00	133.557,46
12.02.1			SS00 - A	0,00	280.000,00	130.970,84
U.1.04.02.05.999				280.000,00	0,00	0,00
10.4.1				400.851,15	0,00	130.970,84
10457 - 320 - 2024	TRASFERIMENTI FONDI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE.			0,00	0,00	0,00
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI				1.241.770,00	0,00	441.290,16
						0,00	1.241.770,00	411.763,60
						1.241.770,00	0,00	0,00
						1.663.284,61	0,00	411.763,60
Totale SS10 - Assistenza Sociale						1.241.770,00	0,00	441.290,16
						0,00	1.241.770,00	411.763,60
						1.241.770,00	0,00	0,00
						1.663.284,61	0,00	411.763,60
SS20 - Attivita' varie servizi sociali								
Titolo: 1		SPESE CORRENTI						
10154 - 297 - 2024	CONVENZIONE ASILO NIDO			0,00	0,00	0,00		
12.01.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00		
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00		
10.4.1				0,00	0,00	0,00		
10431 - 89 - 2024	INIZIATIVE SOCIO RICREATIVE MINORI			45.000,00	0,00	45.000,52		
12.01.1			SS00 - A	0,00	45.000,00	45.000,52		
U.1.03.02.99.999				45.000,00	0,00	0,00		
10.4.1				78.350,52	0,00	45.000,52		
10433 - 137 - 2024	DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE			25.000,00	0,00	11.223,00		
12.08.1			SS00 - A	0,00	25.000,00	11.223,00		
U.1.03.02.99.999				25.000,00	0,00	0,00		
10.4.1				35.744,00	0,00	11.223,00		
10433 - 140 - 2024	INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA			0,00	0,00	0,00		
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00		
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00		
10.4.1				0,00	0,00	0,00		
10435 - 146 - 2024	INCARICHI TECNICI DIVERSI			1.000,00	0,00	627,70		
12.05.1			SS00 - A	0,00	1.000,00	627,70		
U.1.03.02.10.001				1.000,00	0,00	0,00		
10.4.1				1.237,70	0,00	627,70		
10435 - 148 - 2024	INCARICHI PER SERVIZI EDUCATIVI			0,00	0,00	0,00		
12.05.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00		
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00		
10.4.1				0,00	0,00	0,00		
10450 - 19 - 2024	INTERVENTI POLITICHE GIOVANILI			10.000,00	0,00	24.422,20		
06.02.1			SS00 - A	0,00	10.000,00	17.100,00		
U.1.04.04.01.001				10.000,00	0,00	0,00		
08.1.1				48.000,00	0,00	17.100,00		

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10454 - 283 - 2024	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			222.000,00	0,00	88.019,97
12.05.1			SS00 - A	0,00	222.000,00	86.019,97
U.1.04.03.02.001				222.000,00	0,00	0,00
10.4.1				302.073,40	0,00	86.019,97
10458 - 0 - 2024	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DIVERSI			222.382,00	0,00	217.361,57
12.08.1			SS00 - A	0,00	222.382,00	217.032,17
U.1.04.02.05.999				222.382,00	0,00	0,00
10.4.1				327.388,99	0,00	217.032,17
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			525.382,00	0,00	386.654,96
				0,00	525.382,00	377.003,36
				525.382,00	0,00	0,00
				792.794,61	0,00	377.003,36
Totale SS20 - Attivita' varie servizi sociali				525.382,00	0,00	386.654,96
				0,00	525.382,00	377.003,36
				525.382,00	0,00	0,00
				792.794,61	0,00	377.003,36
SS30 - Servizio politiche abitative						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
10457 - 29 - 2024	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00	45.247,96
12.06.1			SS00 - A	0,00	0,00	45.247,96
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				45.247,96	0,00	45.247,96
10457 - 318 - 2024	CONTRIBUTO A SOSTEGNO MANTENIMENTO ABITAZIONI IN LOCAZIONE			50.000,00	0,00	162.448,57
12.06.1			SS00 - A	0,00	50.000,00	126.667,83
U.1.04.02.05.999				50.000,00	0,00	0,00
10.4.1				189.058,52	0,00	126.667,83
10457 - 319 - 2024	COOFINANZIAMENTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI			0,00	0,00	0,00
12.06.1			SS00 - A	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			50.000,00	0,00	207.696,53
				0,00	50.000,00	171.915,79
				50.000,00	0,00	0,00
				234.306,48	0,00	171.915,79
Totale SS30 - Servizio politiche abitative				50.000,00	0,00	207.696,53
				0,00	50.000,00	171.915,79
				50.000,00	0,00	0,00
				234.306,48	0,00	171.915,79
SS99 - CAPITOLO CONDIVISO TRA SOCIALI - DEMANIO-STRUMENTALE						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10421 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			500,00	0,00	96,30
12.05.1			SS00 - A	0,00	500,00	56,02
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
10.4.1				720,00	0,00	56,02
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500,00	0,00	96,30
				0,00	500,00	56,02
				500,00	0,00	0,00
				720,00	0,00	56,02
Totale SS99 - CAPITOLO CONDIVISO TRA SOCIALI - DEMANIO-STRUMENTALE				500,00	0,00	96,30
				0,00	500,00	56,02
				500,00	0,00	0,00
				720,00	0,00	56,02
Totale SS00 - Assistenza Sociale				1.817.652,00	0,00	1.035.737,95
				0,00	1.817.652,00	960.738,77
				1.817.652,00	0,00	0,00
				2.691.105,70	0,00	960.738,77
ST10 - Servizi manutentivi						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1138 - 230 - 2024	GAS METANO			9.225,00	0,00	13.524,65
01.01.1			ST00 - S	0,00	9.225,00	13.310,63
U.1.03.02.05.006				9.225,00	0,00	0,00
01.1.1				14.000,00	0,00	13.310,63
1138 - 231 - 2024	TELEFONO			1.800,00	0,00	1.016,03
01.01.1			ST00 - S	0,00	1.800,00	1.016,03
U.1.03.02.05.001				1.800,00	0,00	0,00
01.1.1				1.900,00	0,00	1.016,03
1138 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			6.000,00	0,00	8.160,89
01.01.1			ST00 - S	0,00	6.000,00	8.160,89
U.1.03.02.05.004				6.000,00	0,00	0,00
01.1.1				9.000,00	0,00	8.160,89
1138 - 235 - 2024	ACQUA			350,00	0,00	3,43
01.01.1			ST00 - S	0,00	350,00	3,43
U.1.03.02.05.005				350,00	0,00	0,00
01.1.1				525,00	0,00	3,43
1138 - 236 - 2024	TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	0,00
01.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1140 - 253 - 2024	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			3.700,00	0,00	1.943,20
01.01.1			ST00 - S	0,00	3.700,00	1.903,20
U.1.03.02.07.008				3.700,00	0,00	0,00
01.3.4				4.285,60	0,00	1.903,20
1231 - 80 - 2024	PULIZIA LOCALI			6.500,00	0,00	0,01
01.02.1			ST00 - S	0,00	6.500,00	0,01
U.1.03.02.13.002				6.500,00	0,00	0,00
01.3.4				7.583,32	0,00	0,01
1236 - 182 - 2024	MANUTENZIONE IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE			0,00	0,00	0,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1238 - 230 - 2024	GAS METANO			4.000,00	0,00	5.268,10
01.02.1			ST00 - S	0,00	4.000,00	5.204,78
U.1.03.02.05.006				4.000,00	0,00	0,00
01.3.4				8.261,24	0,00	5.204,78
1238 - 231 - 2024	TELEFONO			500,00	0,00	369,97
01.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	369,97
U.1.03.02.05.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				677,53	0,00	369,97
1238 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			1.550,00	0,00	1.227,67
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.550,00	909,99
U.1.03.02.05.004				1.550,00	0,00	0,00
01.3.4				2.024,25	0,00	909,99
1238 - 235 - 2024	ACQUA			100,00	0,00	44,87
01.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	44,87
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				150,00	0,00	44,87
1238 - 236 - 2024	TELEFONIA MOBILE			500,00	0,00	291,90
01.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	191,90
U.1.03.02.05.002				500,00	0,00	0,00
01.3.4				600,66	0,00	191,90
1240 - 253 - 2024	CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE			1.000,00	0,00	330,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	330,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.170,00	0,00	330,00
1331 - 80 - 2024	PULIZIA LOCALI			5.070,00	0,00	1.170,01
01.03.1			ST00 - S	0,00	5.070,00	1.170,01
U.1.03.02.13.002				5.070,00	0,00	0,00
01.3.2				5.915,00	0,00	1.170,01

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1338 - 230 - 2024	GAS METANO			2.275,00	0,00	7.010,31
01.03.1			ST00 - S	0,00	2.275,00	6.641,44
U.1.03.02.05.006				2.275,00	0,00	0,00
01.3.2				8.481,44	0,00	6.641,44
1338 - 231 - 2024	TELEFONO			500,00	0,00	286,68
01.03.1			ST00 - S	0,00	500,00	286,68
U.1.03.02.05.001				500,00	0,00	0,00
01.3.2				697,07	0,00	286,68
1338 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			5.950,00	0,00	5.538,35
01.03.1			ST00 - S	0,00	5.950,00	4.525,90
U.1.03.02.05.004				5.950,00	0,00	0,00
01.3.2				8.020,06	0,00	4.525,90
1338 - 235 - 2024	ACQUA			100,00	0,00	63,24
01.03.1			ST00 - S	0,00	100,00	63,24
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.2				150,00	0,00	63,24
1338 - 236 - 2024	TELEFONIA MOBILE			200,00	0,00	200,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.02.05.002				200,00	0,00	0,00
01.3.2				200,00	0,00	0,00
1340 - 253 - 2024	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.000,00	0,00	330,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	330,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.2				1.170,00	0,00	330,00
1431 - 80 - 2024	PULIZIA LOCALI			5.070,00	0,00	3.070,01
01.04.1			ST00 - S	0,00	5.070,00	926,35
U.1.03.02.13.002				5.070,00	0,00	0,00
01.1.2				5.915,00	0,00	926,35
1438 - 230 - 2024	GAS METANO			2.000,00	0,00	4.464,64
01.04.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	4.363,78
U.1.03.02.05.006				2.000,00	0,00	0,00
01.1.2				5.921,21	0,00	4.363,78
1438 - 231 - 2024	TELEFONO			450,00	0,00	291,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	450,00	291,00
U.1.03.02.05.001				450,00	0,00	0,00
01.1.2				659,47	0,00	291,00
1438 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			760,00	0,00	621,17
01.04.1			ST00 - S	0,00	760,00	458,56
U.1.03.02.05.004				760,00	0,00	0,00
01.1.2				1.008,84	0,00	458,56

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1438 - 235 - 2024	ACQUA			50,00	0,00	22,43
01.04.1			ST00 - S	0,00	50,00	22,43
U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00
01.1.2				75,00	0,00	22,43
1531 - 80 - 2024	PULIZIA			2.500,00	0,00	2.500,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.500,00	2.500,00
U.1.03.02.13.002				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				2.500,00	0,00	2.500,00
1535 - 154 - 2024	INCARICHI TECNICI DIVERSI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1536 - 182 - 2024	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI			23.500,00	0,00	11.693,24
01.05.1			ST00 - S	0,00	23.500,00	11.693,24
U.1.03.02.09.011				23.500,00	0,00	0,00
01.3.4				39.342,46	0,00	11.693,24
1537 - 200 - 2024	OPERE EDILI			15.000,00	0,00	15.000,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	15.000,00	13.737,20
U.1.03.02.09.008				15.000,00	0,00	0,00
01.3.4				29.996,60	0,00	13.737,20
1537 - 201 - 2024	OPERE DA FALEGNAME E VETRAIO			10.000,00	0,00	10.000,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	10.000,00	10.000,00
U.1.03.02.09.008				10.000,00	0,00	0,00
01.3.4				20.000,00	0,00	10.000,00
1537 - 203 - 2024	OPERE DA FABBRO			7.500,00	0,00	2.690,20
01.05.1			ST00 - S	0,00	7.500,00	2.690,20
U.1.03.02.09.008				7.500,00	0,00	0,00
01.3.4				15.000,00	0,00	2.690,20
1537 - 204 - 2024	OPERE VERNICIATURA			12.000,00	0,00	0,01
01.05.1			ST00 - S	0,00	12.000,00	0,01
U.1.03.02.09.008				12.000,00	0,00	0,00
01.3.4				22.000,00	0,00	0,01
1537 - 205 - 2024	OPERE ELETTRICHE ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI			25.000,00	0,00	32.210,40
01.05.1			ST00 - S	0,00	25.000,00	31.990,40
U.1.03.02.09.008				25.000,00	0,00	0,00
01.3.4				48.173,80	0,00	31.990,40
1537 - 206 - 2024	OPERE IDRAULICHE E TERMICHE			38.500,00	0,00	12.996,45
01.05.1			ST00 - S	0,00	38.500,00	12.654,36
U.1.03.02.09.008				38.500,00	0,00	0,00
01.3.4				56.714,89	0,00	12.654,36

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1537 - 207 - 2024	OPERE DA LATTONIERE			18.500,00	0,00	18.858,99
01.05.1			ST00 - S	0,00	18.500,00	18.858,99
U.1.03.02.09.008				18.500,00	0,00	0,00
01.3.4				23.898,99	0,00	18.858,99
1537 - 208 - 2024	OPERE IN ALLUMINIO			9.000,00	0,00	9.000,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	9.000,00	9.000,00
U.1.03.02.09.008				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				16.178,54	0,00	9.000,00
1537 - 214 - 2024	SPURGO FOSSE SETTICHE STABILI COMUNALI			9.000,00	0,00	863,95
01.05.1			ST00 - S	0,00	9.000,00	863,95
U.1.03.02.09.008				9.000,00	0,00	0,00
01.3.4				17.823,29	0,00	863,95
1538 - 230 - 2024	GAS METANO			2.075,00	0,00	3.498,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.075,00	3.355,88
U.1.03.02.05.006				2.075,00	0,00	0,00
01.3.4				5.024,86	0,00	3.355,88
1538 - 231 - 2024	GAS METANO IMPIANTO TELERISC.			85.000,00	0,00	85.000,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	85.000,00	85.000,00
U.1.03.02.05.006				85.000,00	0,00	0,00
01.3.4				85.000,00	0,00	85.000,00
1538 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			900,00	0,00	872,38
01.05.1			ST00 - S	0,00	900,00	716,42
U.1.03.02.05.004				900,00	0,00	0,00
01.3.4				1.278,75	0,00	716,42
1538 - 233 - 2024	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO TELERISC.			4.500,00	0,00	4.500,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	4.500,00	2.539,00
U.1.03.02.05.004				4.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.500,00	0,00	2.539,00
1538 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			9.900,00	0,00	7.042,86
01.05.1			ST00 - S	0,00	9.900,00	6.780,42
U.1.03.02.99.999				9.900,00	0,00	0,00
01.3.4				12.330,00	0,00	6.780,42
1538 - 235 - 2024	ACQUA			100,00	0,00	67,61
01.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	67,61
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				163,74	0,00	67,61
1540 - 253 - 2024	CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE			1.000,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1550 - 261 - 2024	CONCORSO SPESA UTILIZZO FIBRA OTTICA			3.500,00	0,00	3.500,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	3.500,00	3.333,33
U.1.04.01.02.002				3.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.500,00	0,00	3.333,33
1550 - 262 - 2024	CONCORSO SPESA STAZIONE UNICA APPALTANTE			0,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1631 - 80 - 2024	PULIZIA LOCALI			6.090,00	0,00	840,58
01.06.1			ST00 - S	0,00	6.090,00	840,58
U.1.03.02.13.002				6.090,00	0,00	0,00
01.3.4				7.491,77	0,00	840,58
1638 - 230 - 2024	GAS METANO			13.600,00	0,00	10.731,07
01.06.1			ST00 - S	0,00	13.600,00	10.721,28
U.1.03.02.05.006				13.600,00	0,00	0,00
01.3.4				23.801,75	0,00	10.721,28
1638 - 231 - 2024	TELEFONO			400,00	0,00	206,22
01.06.1			ST00 - S	0,00	400,00	206,22
U.1.03.02.05.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				609,10	0,00	206,22
1638 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			4.100,00	0,00	3.283,19
01.06.1			ST00 - S	0,00	4.100,00	2.717,04
U.1.03.02.05.004				4.100,00	0,00	0,00
01.3.4				5.353,75	0,00	2.717,04
1638 - 235 - 2024	ACQUA			150,00	0,00	18,04
01.06.1			ST00 - S	0,00	150,00	18,04
U.1.03.02.05.005				150,00	0,00	0,00
01.3.4				225,00	0,00	18,04
1638 - 236 - 2024	TELEFONIA MOBILE			1.400,00	0,00	1.001,79
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.400,00	501,79
U.1.03.02.05.002				1.400,00	0,00	0,00
01.3.4				1.773,26	0,00	501,79
1640 - 253 - 2024	CANONI NOLEGGIO MEZZI E ATTREZZATURE			1.000,00	0,00	330,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	330,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.170,00	0,00	330,00
1731 - 80 - 2024	PULIZIA LOCALI			5.280,00	0,00	1.980,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	5.280,00	1.980,00
U.1.03.02.13.002				5.280,00	0,00	0,00
01.3.4				6.194,90	0,00	1.980,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1738 - 230 - 2024	GAS METANO			2.775,00	0,00	4.000,66
01.07.1			ST00 - S	0,00	2.775,00	3.886,63
U.1.03.02.05.006				2.775,00	0,00	0,00
01.3.4				6.419,40	0,00	3.886,63
1738 - 231 - 2024	TELEFONO			300,00	0,00	56,69
01.07.1			ST00 - S	0,00	300,00	56,69
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				531,01	0,00	56,69
1738 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			1.170,00	0,00	858,85
01.07.1			ST00 - S	0,00	1.170,00	587,00
U.1.03.02.05.004				1.170,00	0,00	0,00
01.3.4				1.502,72	0,00	587,00
1738 - 235 - 2024	ACQUA			100,00	0,00	75,37
01.07.1			ST00 - S	0,00	100,00	75,37
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
01.3.4				171,13	0,00	75,37
3121 - 57 - 2024	ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE			1.200,00	0,00	1.200,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	0,00
U.1.03.01.02.003				1.200,00	0,00	0,00
03.1.1				1.200,00	0,00	0,00
3131 - 80 - 2024	PULIZIA LOCALI			7.000,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	7.000,00	0,00
U.1.03.02.13.002				7.000,00	0,00	0,00
03.1.1				8.166,67	0,00	0,00
3138 - 230 - 2024	GAS METANO			10.950,00	0,00	12.715,62
03.01.1			ST00 - S	0,00	10.950,00	11.765,62
U.1.03.02.05.006				10.950,00	0,00	0,00
03.1.1				18.650,78	0,00	11.765,62
3138 - 231 - 2024	TELEFONO			450,00	0,00	155,64
03.01.1			ST00 - S	0,00	450,00	155,64
U.1.03.02.05.001				450,00	0,00	0,00
03.1.1				735,63	0,00	155,64
3138 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			10.250,00	0,00	8.750,27
03.01.1			ST00 - S	0,00	10.250,00	6.218,91
U.1.03.02.05.004				10.250,00	0,00	0,00
03.1.1				14.480,76	0,00	6.218,91
3138 - 235 - 2024	ACQUA			600,00	0,00	669,15
03.01.1			ST00 - S	0,00	600,00	669,15
U.1.03.02.05.005				600,00	0,00	0,00
03.1.1				1.024,05	0,00	669,15

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3138 - 236 - 2024	TELEFONIA MOBILE			800,00	0,00	598,73
03.01.1			ST00 - S	0,00	800,00	348,73
U.1.03.02.05.002				800,00	0,00	0,00
03.1.1				1.018,28	0,00	348,73
3140 - 253 - 2024	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.000,00	0,00	330,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	330,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
03.1.1				1.170,00	0,00	330,00
4136 - 182 - 2024	MANUTENZIONE IMPIANTI			500,00	0,00	250,00
04.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	250,00
U.1.03.02.09.011				500,00	0,00	0,00
09.1.1				594,06	0,00	250,00
4138 - 230 - 2024	GAS METANO			18.250,00	0,00	21.864,66
04.01.1			ST00 - S	0,00	18.250,00	19.614,66
U.1.03.02.05.006				18.250,00	0,00	0,00
09.1.1				33.202,77	0,00	19.614,66
4138 - 231 - 2024	TELEFONO			600,00	0,00	581,48
04.01.1			ST00 - S	0,00	600,00	581,48
U.1.03.02.05.001				600,00	0,00	0,00
09.1.1				890,53	0,00	581,48
4138 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			11.700,00	0,00	10.019,10
04.01.1			ST00 - S	0,00	11.700,00	8.625,50
U.1.03.02.05.004				11.700,00	0,00	0,00
09.1.1				17.927,38	0,00	8.625,50
4138 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			500,00	0,00	500,00
04.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	500,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
09.1.1				1.000,00	0,00	500,00
4138 - 235 - 2024	ACQUA			3.300,00	0,00	2.106,38
04.01.1			ST00 - S	0,00	3.300,00	2.106,38
U.1.03.02.05.005				3.300,00	0,00	0,00
09.1.1				4.621,63	0,00	2.106,38
4236 - 182 - 2024	MANUTENZIONE IMPIANTI			2.700,00	0,00	1.274,15
04.02.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	1.274,15
U.1.03.02.09.011				2.700,00	0,00	0,00
09.1.2				3.500,00	0,00	1.274,15
4238 - 230 - 2024	GAS METANO			137.500,00	0,00	178.869,78
04.02.1			ST00 - S	0,00	137.500,00	176.476,84
U.1.03.02.05.006				137.500,00	0,00	0,00
09.1.2				236.000,00	0,00	176.476,84

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4238 - 231 - 2024	TELEFONO			1.500,00	0,00	662,39
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	662,39
U.1.03.02.05.001				1.500,00	0,00	0,00
09.1.2				2.058,11	0,00	662,39
4238 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			58.000,00	0,00	47.671,21
04.02.1			ST00 - S	0,00	58.000,00	46.259,44
U.1.03.02.05.004				58.000,00	0,00	0,00
09.1.2				90.736,15	0,00	46.259,44
4238 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			1.000,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
09.1.2				1.874,94	0,00	0,00
4238 - 235 - 2024	ACQUA			13.000,00	0,00	6.288,48
04.02.1			ST00 - S	0,00	13.000,00	6.288,48
U.1.03.02.05.005				13.000,00	0,00	0,00
09.1.2				18.220,39	0,00	6.288,48
4331 - 80 - 2024	SERVIZIO CUSTODIA E PULIZIA			0,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4336 - 182 - 2024	MANUTENZIONE IMPIANTI			1.800,00	0,00	529,94
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.800,00	529,94
U.1.03.02.09.011				1.800,00	0,00	0,00
09.1.2				2.751,80	0,00	529,94
4338 - 230 - 2024	GAS METANO			81.000,00	0,00	102.525,42
04.02.1			ST00 - S	0,00	81.000,00	97.725,42
U.1.03.02.05.006				81.000,00	0,00	0,00
09.1.2				173.012,19	0,00	97.725,42
4338 - 231 - 2024	TELEFONO			1.300,00	0,00	557,29
04.02.1			ST00 - S	0,00	1.300,00	557,29
U.1.03.02.05.001				1.300,00	0,00	0,00
09.1.2				1.747,88	0,00	557,29
4338 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			13.970,00	0,00	11.232,79
04.02.1			ST00 - S	0,00	13.970,00	9.796,11
U.1.03.02.05.004				13.970,00	0,00	0,00
09.1.2				19.984,82	0,00	9.796,11
4338 - 235 - 2024	ACQUA			6.000,00	0,00	6.561,47
04.02.1			ST00 - S	0,00	6.000,00	6.561,47
U.1.03.02.05.005				6.000,00	0,00	0,00
09.1.2				10.163,08	0,00	6.561,47

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
5131 - 80 - 2024	PULIZIA LOCALI			12.000,00	0,00	1.000,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	12.000,00	1.000,00
U.1.03.02.13.002				12.000,00	0,00	0,00
08.2.1				14.000,00	0,00	1.000,00
5136 - 182 - 2024	MANUTENZIONE IMPIANTI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
5138 - 230 - 2024	GAS METANO			19.700,00	0,00	18.722,83
05.02.1			ST00 - S	0,00	19.700,00	18.687,56
U.1.03.02.05.006				19.700,00	0,00	0,00
08.2.1				36.000,00	0,00	18.687,56
5138 - 231 - 2024	TELEFONO			300,00	0,00	218,25
05.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	218,25
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
08.2.1				493,40	0,00	218,25
5138 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			22.000,00	0,00	16.525,95
05.02.1			ST00 - S	0,00	22.000,00	14.025,95
U.1.03.02.05.004				22.000,00	0,00	0,00
08.2.1				27.917,07	0,00	14.025,95
5138 - 234 - 2024	SPESE VARIE SERVIZI			500,00	0,00	500,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	500,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
08.2.1				500,00	0,00	500,00
5138 - 235 - 2024	ACQUA			500,00	0,00	103,96
05.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	103,96
U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00
08.2.1				865,30	0,00	103,96
5138 - 236 - 2024	TELEFONIA MOBILE			250,00	0,00	255,79
05.02.1			ST00 - S	0,00	250,00	125,79
U.1.03.02.05.002				250,00	0,00	0,00
01.3.4				344,59	0,00	125,79
5140 - 253 - 2024	CANONI NOLEGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE			1.000,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	0,00
6221 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.500,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				1.500,00	0,00	0,00
08.1.1				3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6231 - 80 - 2024	PULIZIA			23.500,00	0,00	3.086,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	23.500,00	3.086,00
U.1.03.02.13.002				23.500,00	0,00	0,00
08.1.1				27.412,37	0,00	3.086,00
6238 - 230 - 2024	GAS METANO			29.700,00	0,00	32.887,77
06.01.1			ST00 - S	0,00	29.700,00	29.087,77
U.1.03.02.05.006				29.700,00	0,00	0,00
08.1.1				58.000,00	0,00	29.087,77
6238 - 231 - 2024	TELEFONO			0,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
6238 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			36.800,00	0,00	14.362,53
06.01.1			ST00 - S	0,00	36.800,00	9.562,53
U.1.03.02.05.004				36.800,00	0,00	0,00
08.1.1				47.563,53	0,00	9.562,53
6238 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			1.200,00	0,00	768,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	1.200,00	768,00
U.1.03.02.99.999				1.200,00	0,00	0,00
08.1.1				1.200,00	0,00	768,00
6238 - 235 - 2024	ACQUA			14.000,00	0,00	16.030,71
06.01.1			ST00 - S	0,00	14.000,00	16.030,71
U.1.03.02.05.005				14.000,00	0,00	0,00
08.1.1				19.768,74	0,00	16.030,71
6238 - 236 - 2024	TELEFONIA MOBILE			0,00	0,00	0,00
06.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002				0,00	0,00	0,00
08.1.1				0,00	0,00	0,00
9138 - 230 - 2024	GAS METANO			2.850,00	0,00	4.575,16
08.01.1			ST00 - S	0,00	2.850,00	4.481,53
U.1.03.02.05.006				2.850,00	0,00	0,00
06.2.1				6.900,00	0,00	4.481,53
9138 - 231 - 2024	TELEFONO			300,00	0,00	212,07
08.01.1			ST00 - S	0,00	300,00	212,07
U.1.03.02.05.001				300,00	0,00	0,00
06.2.1				470,00	0,00	212,07
9138 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			1.350,00	0,00	1.031,25
08.01.1			ST00 - S	0,00	1.350,00	778,15
U.1.03.02.05.004				1.350,00	0,00	0,00
06.2.1				1.727,89	0,00	778,15

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9138 - 235 - 2024	ACQUA			100,00	0,00	15,83
08.01.1			ST00 - S	0,00	100,00	15,83
U.1.03.02.05.005				100,00	0,00	0,00
06.2.1				150,00	0,00	15,83
9138 - 236 - 2024	TELEFONIA MOBILE			500,00	0,00	461,49
08.01.1			ST00 - S	0,00	500,00	261,49
U.1.03.02.05.002				500,00	0,00	0,00
06.2.1				677,94	0,00	261,49
9140 - 253 - 2024	CANONE NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.000,00	0,00	330,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	330,00
U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00
06.2.1				1.170,00	0,00	330,00
9631 - 80 - 2024	PULIZIA LOCALI			1.540,00	0,00	382,25
09.02.1			ST00 - S	0,00	1.540,00	300,00
U.1.03.02.13.002				1.540,00	0,00	0,00
05.6.1				1.796,67	0,00	300,00
9638 - 230 - 2024	GAS METANO			5.050,00	0,00	7.582,14
09.02.1			ST00 - S	0,00	5.050,00	7.530,12
U.1.03.02.05.006				5.050,00	0,00	0,00
05.6.1				10.105,71	0,00	7.530,12
9638 - 231 - 2024	TELEFONO			250,00	0,00	210,87
09.02.1			ST00 - S	0,00	250,00	210,87
U.1.03.02.05.001				250,00	0,00	0,00
05.6.1				436,54	0,00	210,87
10431 - 80 - 2024	PULIZIA LOCALI			9.900,00	0,00	3.300,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	9.900,00	3.000,00
U.1.03.02.13.002				9.900,00	0,00	0,00
10.4.1				11.550,01	0,00	3.000,00
10438 - 230 - 2024	GAS METANO			27.500,00	0,00	24.688,25
12.05.1			ST00 - S	0,00	27.500,00	23.730,07
U.1.03.02.05.006				27.500,00	0,00	0,00
10.4.1				47.443,86	0,00	23.730,07
10438 - 231 - 2024	TELEFONO			1.550,00	0,00	688,37
12.05.1			ST00 - S	0,00	1.550,00	688,37
U.1.03.02.05.001				1.550,00	0,00	0,00
10.4.1				2.022,57	0,00	688,37
10438 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			24.050,00	0,00	13.157,82
12.05.1			ST00 - S	0,00	24.050,00	9.767,78
U.1.03.02.05.004				24.050,00	0,00	0,00
10.4.1				29.148,77	0,00	9.767,78

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
	10438 - 235 - 2024	ACQUA			500,00	0,00	218,87	
	12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	218,87	
	U.1.03.02.05.005				500,00	0,00	0,00	
	10.4.1				730,43	0,00	218,87	
	10438 - 236 - 2024	TELEFONIA MOBILE			300,00	0,00	325,81	
	12.05.1			ST00 - S	0,00	300,00	195,81	
	U.1.03.02.05.002				300,00	0,00	0,00	
	10.4.1				414,61	0,00	195,81	
	10440 - 253 - 2024	CANONI NOLEGGIO MACCHINE UFFICIO			1.000,00	0,00	409,82	
	12.05.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	330,06	
	U.1.03.02.07.008				1.000,00	0,00	0,00	
	10.4.1				1.130,06	0,00	330,06	
	10538 - 230 - 2024	GAS METANO			0,00	0,00	0,00	
	12.09.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00	
	U.1.03.02.05.006				0,00	0,00	0,00	
	06.2.1				0,00	0,00	0,00	
	11531 - 80 - 2024	PULIZIA LOCALI			1.850,00	0,00	0,00	
	14.02.1			ST00 - S	0,00	1.850,00	0,00	
	U.1.03.02.13.002				1.850,00	0,00	0,00	
	04.7.1				2.158,33	0,00	0,00	
	11538 - 230 - 2024	GAS METANO			2.100,00	0,00	2.970,79	
	14.02.1			ST00 - S	0,00	2.100,00	2.330,30	
	U.1.03.02.05.006				2.100,00	0,00	0,00	
	04.7.1				3.928,12	0,00	2.330,30	
	11538 - 231 - 2024	TELEFONO			450,00	0,00	275,75	
	14.02.1			ST00 - S	0,00	450,00	275,75	
	U.1.03.02.05.001				450,00	0,00	0,00	
	04.7.1				610,00	0,00	275,75	
	11538 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			630,00	0,00	660,93	
	14.02.1			ST00 - S	0,00	630,00	501,22	
	U.1.03.02.05.004				630,00	0,00	0,00	
	04.7.1				915,87	0,00	501,22	
	11538 - 235 - 2024	ACQUA			50,00	0,00	2,21	
	14.02.1			ST00 - S	0,00	50,00	2,21	
	U.1.03.02.05.005				50,00	0,00	0,00	
	04.7.1				75,00	0,00	2,21	
	Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			1.003.130,00	0,00	880.800,53
						0,00	1.003.130,00	833.881,36
						1.003.130,00	0,00	0,00
						1.575.419,68	0,00	833.881,36

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale ST10 - Servizi manutentivi				1.003.130,00	0,00	880.800,53
				0,00	1.003.130,00	833.881,36
				1.003.130,00	0,00	0,00
				1.575.419,68	0,00	833.881,36
ST20 - Servizi vari						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1132 - 0 - 2024	ASSICURAZIONI			1.600,00	0,00	0,00
01.01.1			ST00 - S	0,00	1.600,00	0,00
U.1.10.04.01.003				1.600,00	0,00	0,00
01.1.1				1.600,00	0,00	0,00
1221 - 49 - 2024	CONSUMI AUTOMEZZI			1.400,00	0,00	581,09
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.400,00	381,09
U.1.03.01.02.002				1.400,00	0,00	0,00
01.3.4				1.525,59	0,00	381,09
1221 - 50 - 2024	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI.			600,00	0,00	164,30
01.02.1			ST00 - S	0,00	600,00	100,00
U.1.03.01.02.001				600,00	0,00	0,00
01.3.4				765,76	0,00	100,00
1221 - 51 - 2024	CANCELLERIA			300,00	0,00	20,60
01.02.1			ST00 - S	0,00	300,00	20,60
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	20,60
1221 - 53 - 2024	ABBONAMENTI DIVERSI			1.800,00	0,00	371,24
01.02.1			ST00 - S	0,00	1.800,00	13,52
U.1.03.01.01.002				1.800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.800,00	0,00	13,52
1221 - 54 - 2024	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			350,00	0,00	350,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	350,00	0,00
U.1.03.01.02.001				350,00	0,00	0,00
01.3.4				670,00	0,00	0,00
1231 - 116 - 2024	ADEMPIMENTI L. 81 INERENTI IL PERSONALE			7.000,00	0,00	2.577,25
01.10.1			ST00 - S	0,00	7.000,00	1.706,17
U.1.03.02.18.001				7.000,00	0,00	0,00
01.3.4				7.960,75	0,00	1.706,17
1231 - 118 - 2024	VISITE MEDICHE LEGGE 81 E FISCALI			5.500,00	0,00	4.250,00
01.10.1			ST00 - S	0,00	5.500,00	2.600,00
U.1.03.02.18.001				5.500,00	0,00	0,00
01.3.4				7.680,95	0,00	2.600,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1232 - 0 - 2024	ASSICURAZIONI			76.800,00	0,00	4.941,76
01.02.1			ST00 - S	0,00	76.800,00	4.696,25
U.1.10.04.01.003				76.800,00	0,00	0,00
01.3.4				82.183,00	0,00	4.696,25
1235 - 145 - 2024	INCARICHI LEGALI			74.536,03	0,00	39.541,90
01.11.1			ST00 - S	0,00	74.536,03	21.627,56
U.1.03.02.11.006				74.536,03	0,00	0,00
01.3.4				82.000,00	0,00	21.627,56
1235 - 5145 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI			0,00	0,00	0,00
01.11.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1236 - 180 - 2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			800,00	0,00	380,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	800,00	100,00
U.1.03.02.09.001				800,00	0,00	0,00
01.3.4				1.600,00	0,00	100,00
1236 - 183 - 2024	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE,FOTOCOPIATORI			500,00	0,00	500,00
01.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.09.011				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1271 - 355 - 2024	BOLLI AUTOMEZZI			270,00	0,00	49,48
01.02.1			ST00 - S	0,00	270,00	0,00
U.1.02.01.99.999				270,00	0,00	0,00
01.3.4				270,00	0,00	0,00
1321 - 50 - 2024	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	200,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	200,00	200,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.3.2				249,04	0,00	200,00
1321 - 51 - 2024	CANCELLERIA			200,00	0,00	64,82
01.03.1			ST00 - S	0,00	200,00	60,90
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.3.2				350,00	0,00	60,90
1321 - 54 - 2024	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI , MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.,			250,00	0,00	250,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
01.3.2				490,00	0,00	0,00
1336 - 183 - 2024	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			0,00	0,00	0,00
01.03.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
01.3.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1421 - 50 - 2024	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	200,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	200,00	96,74
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.1.2				400,00	0,00	96,74
1421 - 51 - 2024	CANCELLERIA ECC.			200,00	0,00	50,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	200,00	50,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.1.2				300,00	0,00	50,00
1421 - 54 - 2024	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			100,00	0,00	100,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.001				100,00	0,00	0,00
01.1.2				180,00	0,00	0,00
1435 - 145 - 2024	INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1436 - 183 - 2024	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			0,00	0,00	0,00
01.04.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
01.1.2				0,00	0,00	0,00
1521 - 50 - 2024	FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI			100,00	0,00	100,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.001				100,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	0,00
1521 - 51 - 2024	CANCELLERIA			400,00	0,00	100,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	400,00	100,00
U.1.03.01.02.001				400,00	0,00	0,00
01.3.4				650,00	0,00	100,00
1521 - 54 - 2024	CARTA, MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE, ECC			250,00	0,00	250,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
01.3.4				452,80	0,00	0,00
1521 - 55 - 2024	ACQUISTO BENI CONSUMO E MATERIE PRIME			2.700,00	0,00	97,60
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.700,00	97,60
U.1.03.01.02.999				2.700,00	0,00	0,00
01.3.4				2.797,60	0,00	97,60
1521 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			2.000,00	0,00	353,36
01.05.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	353,36
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
01.3.4				3.501,34	0,00	353,36

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1531 - 79 - 2024	CUSTODIA			1.300,00	0,00	1.300,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	1.300,00	1.280,30
U.1.03.02.13.001				1.300,00	0,00	0,00
01.3.4				2.580,29	0,00	1.280,30
1532 - 0 - 2024	ASSICURAZIONI			100,00	0,00	100,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1532 - 4 - 2024	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			8.500,00	0,00	496,90
01.05.1			ST00 - S	0,00	8.500,00	0,00
U.1.10.04.01.001				8.500,00	0,00	0,00
01.3.4				8.500,00	0,00	0,00
1532 - 5 - 2024	ASSICURAZIONI BENI IMMOBILI			14.500,00	0,00	2.747,39
01.05.1			ST00 - S	0,00	14.500,00	2.525,03
U.1.10.04.01.002				14.500,00	0,00	0,00
01.3.4				17.907,00	0,00	2.525,03
1535 - 153 - 2024	INTERVENTI TUTELA PRIVACY			1.000,00	0,00	1.000,00
01.11.1			ST00 - S	0,00	1.000,00	899,27
U.1.03.02.10.001				1.000,00	0,00	0,00
01.3.4				1.888,16	0,00	899,27
1621 - 49 - 2024	CONSUMI AUTOMEZZI			1.400,00	0,00	569,57
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.400,00	569,57
U.1.03.01.02.002				1.400,00	0,00	0,00
01.3.4				1.771,22	0,00	569,57
1621 - 50 - 2024	MANIFESTI E STAMPATI			100,00	0,00	100,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	100,00	100,00
U.1.03.01.02.001				100,00	0,00	0,00
01.3.4				200,00	0,00	100,00
1621 - 51 - 2024	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	80,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	300,00	80,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
01.3.4				444,13	0,00	80,00
1621 - 52 - 2024	STAMPATI TECNICI			750,00	0,00	723,15
01.06.1			ST00 - S	0,00	750,00	723,15
U.1.03.01.02.001				750,00	0,00	0,00
01.3.4				1.500,00	0,00	723,15
1621 - 54 - 2024	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATR.E MACCHINE DA SCRIVERE			160,00	0,00	160,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	160,00	0,00
U.1.03.01.02.001				160,00	0,00	0,00
01.3.4				320,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1632 - 0 - 2024	ASSICURAZIONI			100,00	0,00	100,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00
1632 - 6 - 2024	ALTRI PREMI ASSICURAZIONI			5.000,00	0,00	1.100,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	5.000,00	500,00
U.1.10.04.99.999				5.000,00	0,00	0,00
01.3.4				5.500,00	0,00	500,00
1636 - 180 - 2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			1.500,00	0,00	750,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	246,40
U.1.03.02.09.001				1.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.500,00	0,00	246,40
1636 - 183 - 2024	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			0,00	0,00	0,00
01.06.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1671 - 355 - 2024	BOLLI AUTOMEZZI			630,00	0,00	120,40
01.06.1			ST00 - S	0,00	630,00	120,40
U.1.02.01.99.999				630,00	0,00	0,00
01.3.4				630,00	0,00	120,40
1721 - 50 - 2024	MANIFESTI STAMPATI			200,00	0,00	100,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	200,00	100,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.3.4				400,00	0,00	100,00
1721 - 51 - 2024	CANCELLERIA, ECC.			200,00	0,00	50,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	200,00	50,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
01.3.4				275,00	0,00	50,00
1721 - 54 - 2024	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIAT. E MACCHINE DA SCRIVERE			160,00	0,00	160,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	160,00	0,00
U.1.03.01.02.001				160,00	0,00	0,00
01.3.4				320,00	0,00	0,00
1736 - 183 - 2024	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			0,00	0,00	0,00
01.07.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1832 - 0 - 2024	ASSICURAZIONI C.E.D.			100,00	0,00	100,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.10.04.01.003				100,00	0,00	0,00
01.3.4				100,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1832 - 4 - 2024	ASSICURAZIONI BENI MOBILI			700,00	0,00	31,04
01.08.1			ST00 - S	0,00	700,00	0,00
U.1.10.04.01.001				700,00	0,00	0,00
01.3.4				700,00	0,00	0,00
1881 - 472 - 2024	RISARCIMENTI VARI			3.500,00	0,00	3.500,00
01.11.1			ST00 - S	0,00	3.500,00	0,00
U.1.10.05.02.001				3.500,00	0,00	0,00
01.3.4				3.500,00	0,00	0,00
3121 - 49 - 2024	CONSUMI AUTOMEZZI			6.100,00	0,00	3.570,59
03.01.1			ST00 - S	0,00	6.100,00	3.470,59
U.1.03.01.02.002				6.100,00	0,00	0,00
03.1.1				7.882,76	0,00	3.470,59
3121 - 51 - 2024	CANCELLERIA, ECC.			300,00	0,00	100,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	300,00	100,00
U.1.03.01.02.001				300,00	0,00	0,00
03.1.1				430,00	0,00	100,00
3121 - 54 - 2024	CARTE/MATERIALE FOTOCOPIATRICI E MACCHINE DA SCRIVERE			250,00	0,00	250,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	250,00	0,00
U.1.03.01.02.001				250,00	0,00	0,00
03.1.1				490,00	0,00	0,00
3132 - 0 - 2024	ASSICURAZIONI			2.000,00	0,00	1.500,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	2.000,00	500,00
U.1.10.04.01.003				2.000,00	0,00	0,00
03.1.1				2.500,00	0,00	500,00
3136 - 180 - 2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			3.000,00	0,00	1.200,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	200,00
U.1.03.02.09.001				3.000,00	0,00	0,00
03.1.1				5.000,00	0,00	200,00
3136 - 183 - 2024	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI ED APPARECCHIATURE			0,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
03.1.1				0,00	0,00	0,00
3171 - 355 - 2024	BOLLI AUTOMEZZI			200,00	0,00	0,00
03.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.02.01.99.999				200,00	0,00	0,00
03.1.1				200,00	0,00	0,00
4236 - 183 - 2024	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			0,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4336 - 183 - 2024	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE FOTOCOPIATORI			0,00	0,00	0,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
4338 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			500,00	0,00	500,00
04.02.1			ST00 - S	0,00	500,00	500,00
U.1.03.02.99.999				500,00	0,00	0,00
09.1.2				500,00	0,00	500,00
5121 - 51 - 2024	CANCELLERIA, ECC.			200,00	0,00	50,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	50,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
08.2.1				350,00	0,00	50,00
5121 - 54 - 2024	CARTA MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			200,00	0,00	200,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
08.2.1				400,00	0,00	0,00
5136 - 183 - 2024	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATORI			0,00	0,00	0,00
05.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
08.2.1				0,00	0,00	0,00
8121 - 49 - 2024	CONSUMI AUTOMEZZI			3.700,00	0,00	1.300,00
10.05.1			ST00 - S	0,00	3.700,00	400,00
U.1.03.01.02.002				3.700,00	0,00	0,00
04.5.5				4.043,09	0,00	400,00
8136 - 180 - 2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			3.000,00	0,00	1.200,00
10.05.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	200,00
U.1.03.02.09.001				3.000,00	0,00	0,00
04.5.5				5.200,00	0,00	200,00
8140 - 254 - 2024	CANONE NOLEGGIO MEZZI STRADALI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.002				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8171 - 355 - 2024	BOLLI AUTOMEZZI			100,00	0,00	45,23
10.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.02.01.99.999				100,00	0,00	0,00
04.5.5				100,00	0,00	0,00
9121 - 50 - 2024	MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	100,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	100,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
06.2.1				346,40	0,00	100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9121 - 51 - 2024	CANCELLERIA, ECC.			200,00	0,00	50,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	200,00	50,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
06.2.1				350,00	0,00	50,00
9121 - 52 - 2024	STAMPATI TECNICI			3.000,00	0,00	1.850,76
08.01.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	1.850,76
U.1.03.01.02.001				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				4.960,80	0,00	1.850,76
9121 - 54 - 2024	CARTA/MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOP. E MACCHINE DA SCRIVERE			160,00	0,00	160,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	160,00	0,00
U.1.03.01.02.001				160,00	0,00	0,00
06.2.1				320,00	0,00	0,00
9135 - 145 - 2024	INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9135 - 5145 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI			0,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9136 - 183 - 2024	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE , FOTOCOPIATRICI ECC.			0,00	0,00	0,00
08.01.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9621 - 50 - 2024	MANIFESTI E STAMPATI			100,00	0,00	100,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.001				100,00	0,00	0,00
05.6.1				100,00	0,00	0,00
9621 - 51 - 2024	CANCELLERIA			200,00	0,00	50,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	50,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
05.6.1				300,00	0,00	50,00
9621 - 54 - 2024	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			100,00	0,00	100,00
09.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.001				100,00	0,00	0,00
05.6.1				180,00	0,00	0,00
10421 - 49 - 2024	CONSUMI AUTOMEZZI			600,00	0,00	225,38
12.05.1			ST00 - S	0,00	600,00	225,38
U.1.03.01.02.002				600,00	0,00	0,00
10.4.1				665,53	0,00	225,38

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10421 - 50 - 2024	MANIFESTI E STAMPATI			100,00	0,00	100,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.001				100,00	0,00	0,00
10.4.1				100,00	0,00	0,00
10421 - 51 - 2024	CANCELLERIA, ECC.			200,00	0,00	50,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	200,00	50,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
10.4.1				350,00	0,00	50,00
10421 - 54 - 2024	CARTA/MATERIALE FOTOCOPIATORI E MACCHINE DA SCRIVERE			200,00	0,00	200,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	200,00	0,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
10.4.1				400,00	0,00	0,00
10432 - 0 - 2024	ASSICURAZIONI			3.000,00	0,00	1.195,86
12.05.1			ST00 - S	0,00	3.000,00	0,00
U.1.10.04.01.003				3.000,00	0,00	0,00
10.4.1				3.000,00	0,00	0,00
10436 - 180 - 2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI			500,00	0,00	246,04
12.05.1			ST00 - S	0,00	500,00	83,20
U.1.03.02.09.001				500,00	0,00	0,00
10.4.1				1.000,00	0,00	83,20
10436 - 183 - 2024	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI			0,00	0,00	0,00
12.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
10471 - 355 - 2024	BOLLI AUTOMEZZI			150,00	0,00	10,68
12.05.1			ST00 - S	0,00	150,00	0,00
U.1.02.01.99.999				150,00	0,00	0,00
10.4.1				150,00	0,00	0,00
11521 - 50 - 2024	MANIFESTI E STAMPATI			200,00	0,00	100,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	100,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
04.7.1				261,16	0,00	100,00
11521 - 51 - 2024	CANCELLERIA			200,00	0,00	50,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	200,00	50,00
U.1.03.01.02.001				200,00	0,00	0,00
04.7.1				300,00	0,00	50,00
11521 - 54 - 2024	MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICI, MACCHINE DA SCRIVERE, ECC.			100,00	0,00	100,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	100,00	0,00
U.1.03.01.02.001				100,00	0,00	0,00
04.7.1				180,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11536 - 183 - 2024	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, FOTOCOPIATRICI, ECC.			0,00	0,00	0,00
14.02.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			247.016,03	0,00	83.386,39
				0,00	247.016,03	47.377,84
				247.016,03	0,00	0,00
				288.822,37	0,00	47.377,84
Totale ST20 - Servizi vari				247.016,03	0,00	83.386,39
				0,00	247.016,03	47.377,84
				247.016,03	0,00	0,00
				288.822,37	0,00	47.377,84
ST30 - Servizio Ced						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
1538 - 237 - 2024	SPESA SERVIZI COLLEGAMENTI TELEMATICI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1820 - 0 - 2024	ACQUISTI VARI C.E.D.			7.500,00	0,00	7.304,80
01.08.1			ST00 - S	0,00	7.500,00	6.838,00
U.1.03.01.02.006				7.500,00	0,00	0,00
01.3.4				8.393,18	0,00	6.838,00
1821 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			0,00	0,00	0,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1836 - 181 - 2024	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE			70.400,00	0,00	23.697,46
01.08.1			ST00 - S	0,00	70.400,00	23.587,13
U.1.03.02.19.001				70.400,00	0,00	0,00
01.3.4				82.321,64	0,00	23.587,13
1836 - 187 - 2024	ABILITAZIONE CLOUD INV.1.2 M1 C1 PNRR CUP C71C22000400006			121.992,00	0,00	121.992,00
01.08.1			ST00 - S	0,00	121.992,00	5.368,00
U.1.03.02.19.005				121.992,00	0,00	0,00
01.3.4				121.992,00	0,00	5.368,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			199.892,00	0,00	152.994,26
				0,00	199.892,00	35.793,13
				199.892,00	0,00	0,00
				212.706,82	0,00	35.793,13

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale ST30 - Servizio Ced				199.892,00	0,00	152.994,26	
				0,00	199.892,00	35.793,13	
				199.892,00	0,00	0,00	
				212.706,82	0,00	35.793,13	
ST99 - CAPITOLO CONDIVISO SERV.SOC.-RIS.STRUM. - DEMANIO							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1531 - 114 - 2024	SPESA GESTIONE IMMOBILI ERP			164.000,00	0,00	98.563,91	
01.05.1			ST00 - S	0,00	164.000,00	89.205,91	
U.1.03.02.09.008				164.000,00	0,00	0,00	
01.3.4				200.000,00	0,00	89.205,91	
3121 - 50 - 2024	MANIFESTI E STAMPATI			1.500,00	0,00	809,30	
03.01.1			ST00 - S	0,00	1.500,00	806,95	
U.1.03.01.02.001				1.500,00	0,00	0,00	
03.1.1				1.500,00	0,00	806,95	
9638 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			28.192,00	0,00	17.737,92	
09.02.1			ST00 - S	0,00	28.192,00	13.171,09	
U.1.03.02.05.004				28.192,00	0,00	0,00	
05.6.1				37.460,36	0,00	13.171,09	
9638 - 235 - 2024	ACQUA			7.900,00	0,00	17.042,00	
09.02.1			ST00 - S	0,00	7.900,00	17.042,00	
U.1.03.02.05.005				7.900,00	0,00	0,00	
05.6.1				21.471,83	0,00	17.042,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			201.592,00	0,00	134.153,13
					0,00	201.592,00	120.225,95
					201.592,00	0,00	0,00
					260.432,19	0,00	120.225,95
Totale ST99 - CAPITOLO CONDIVISO SERV.SOC.-RIS.STRUM. - DEMANIO				201.592,00	0,00	134.153,13	
					0,00	201.592,00	120.225,95
					201.592,00	0,00	0,00
					260.432,19	0,00	120.225,95
Totale ST00 - Servizi manutentivi				1.651.630,03	0,00	1.251.334,31	
					0,00	1.651.630,03	1.037.278,28
					1.651.630,03	0,00	0,00
					2.337.381,06	0,00	1.037.278,28
TE10 - Ufficio tecnico							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
1620 - 0 - 2024	ACQUISTO BENI D'USO DUREVOLE			0,00	0,00	0,00	
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
01.3.4				0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1621 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			2.500,00	0,00	0,56
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	2.500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				5.998,96	0,00	0,00
1634 - 10 - 2024	SPESE PUBBLICAZIONI			500,00	0,00	500,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.16.001				500,00	0,00	0,00
01.3.4				500,00	0,00	0,00
1635 - 146 - 2024	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1635 - 147 - 2024	INCARICHI TECNICI			22.500,00	0,00	37.831,72
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	22.500,00	37.831,72
U.1.03.02.10.001				22.500,00	0,00	0,00
01.3.4				64.599,30	0,00	37.831,72
1635 - 149 - 2024	INCARICHI NOTARILI			2.250,00	0,00	2.250,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	2.250,00	0,00
U.1.03.02.11.999				2.250,00	0,00	0,00
01.3.4				2.250,00	0,00	0,00
1638 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			2.500,00	0,00	722,92
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	2.500,00	722,92
U.1.03.02.99.999				2.500,00	0,00	0,00
01.3.4				4.930,20	0,00	722,92
1650 - 0 - 2024	INTERVENTI SICUREZZA			0,00	0,00	0,00
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
01.3.4				0,00	0,00	0,00
1651 - 0 - 2024	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EX ART.140 D.LGS. 36/2023			76.000,00	0,00	350,41
01.06.1			TE00 - Uf	0,00	76.000,00	0,01
U.1.03.02.99.999				76.000,00	0,00	0,00
01.3.4				76.000,00	0,00	0,01
4231 - 80 - 2024	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE			0,00	0,00	0,00
04.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002				0,00	0,00	0,00
09.1.2				0,00	0,00	0,00
8121 - 45 - 2024	ACQUISTO VESTIARIO			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8122 - 0 - 2024	ACQUISTO DI BENI VARI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8131 - 108 - 2024	SGOMBERO NEVE			37.900,00	0,00	41.428,23
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	37.900,00	40.006,24
U.1.03.02.15.999				37.900,00	0,00	0,00
04.5.5				50.000,00	0,00	40.006,24
8135 - 147 - 2024	INCARICHI TECNICI			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
8136 - 185 - 2024	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E PARCOMETRI			2.000,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.09.011				2.000,00	0,00	0,00
04.5.5				2.000,00	0,00	0,00
8137 - 202 - 2024	INTERVENTI SISTEMAZIONE STRADE CAMPESTRI			0,00	0,00	71.370,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	71.370,00
U.1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
04.5.5				74.725,00	0,00	71.370,00
8137 - 210 - 2024	MANUTENZIONE STRADE ED INTERVENTI DI SICUREZZA			25.000,00	0,00	13.395,13
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	25.000,00	13.395,13
U.1.03.02.09.008				25.000,00	0,00	0,00
04.5.5				51.892,80	0,00	13.395,13
8138 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			5.400,00	0,00	2.358,56
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	5.400,00	2.358,56
U.1.03.02.09.011				5.400,00	0,00	0,00
04.5.5				8.223,48	0,00	2.358,56
8153 - 282 - 2024	CANONI CONS.VILLORESI			3.100,00	0,00	7.491,70
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	3.100,00	7.163,20
U.1.04.03.99.999				3.100,00	0,00	0,00
04.5.5				12.691,33	0,00	7.163,20
8236 - 186 - 2024	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	0,00
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011				0,00	0,00	0,00
06.4.1				0,00	0,00	0,00
8238 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			430.000,00	0,00	196.799,68
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	430.000,00	196.799,68
U.1.03.02.05.004				430.000,00	0,00	0,00
06.4.1				480.000,00	0,00	196.799,68

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8254 - 292 - 2024	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE			1.850,00	0,00	4.502,14
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	1.850,00	4.502,14
U.1.04.02.05.999				1.850,00	0,00	0,00
06.4.1				6.739,52	0,00	4.502,14
10521 - 55 - 2024	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE			0,00	0,00	0,00
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
10521 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			2.000,00	0,00	2.000,00
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				2.000,00	0,00	0,00
06.2.1				2.000,00	0,00	0,00
10533 - 134 - 2024	CONVENZIONE AZIENDA OSPEDALIERA PER CAMERA MORTUARIA			3.200,00	0,00	1.647,55
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.200,00	1.647,55
U.1.03.02.15.999				3.200,00	0,00	0,00
06.2.1				4.728,25	0,00	1.647,55
10537 - 213 - 2024	MANUTENZIONI VARIE			84.500,00	0,00	37.654,22
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	84.500,00	35.967,01
U.1.03.02.09.011				84.500,00	0,00	0,00
06.2.1				119.500,00	0,00	35.967,01
10538 - 232 - 2024	ENERGIA ELETTRICA			7.850,00	0,00	7.780,78
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	7.850,00	7.780,78
U.1.03.02.05.004				7.850,00	0,00	0,00
06.2.1				11.804,15	0,00	7.780,78
10538 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			1.100,00	0,00	0,00
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	1.100,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.100,00	0,00	0,00
06.2.1				1.100,00	0,00	0,00
10538 - 235 - 2024	ACQUA			3.000,00	0,00	6.780,22
12.09.1			TE00 - Uf	0,00	3.000,00	6.780,22
U.1.03.02.05.005				3.000,00	0,00	0,00
06.2.1				8.130,20	0,00	6.780,22
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			713.150,00	0,00	434.863,82
				0,00	713.150,00	426.325,16
				713.150,00	0,00	0,00
				987.813,19	0,00	426.325,16
Totale TE10 - Ufficio tecnico				713.150,00	0,00	434.863,82
				0,00	713.150,00	426.325,16
				713.150,00	0,00	0,00
				987.813,19	0,00	426.325,16
TE30 - Ufficio Servizio Idrico integrato						

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
9431 - 113 - 2024	SPESE COLLETTAMENTO DEPURATORE			0,00	0,00	0,00	
09.04.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00	
06.3.1				0,00	0,00	0,00	
9450 - 284 - 2024	CONTRIBUTO A.T.O.			0,00	0,00	0,00	
09.04.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00	
06.3.1				0,00	0,00	0,00	
9480 - 0 - 2024	RIMBORSI ENTRATE			0,00	0,00	0,00	
09.04.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00	
06.3.1				0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale TE30 - Ufficio Servizio Idrico integrato					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
TE40 - Ufficio Ecologia -							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
8131 - 101 - 2024	SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE			0,00	0,00	0,00	
10.05.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00	
04.5.5				0,00	0,00	0,00	
9521 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			0,00	0,00	0,00	
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00	
05.1.1				0,00	0,00	0,00	
9531 - 101 - 2024	SERVIZI DIVERSI RSU			29.800,00	0,00	8.196,26	
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	29.800,00	8.196,26	
U.1.03.02.15.004				29.800,00	0,00	0,00	
05.1.1				36.763,78	0,00	8.196,26	
9533 - 134 - 2024	SPESA CONVENZIONE SERVIZI R.S.U.			1.594.970,00	0,00	18.333,09	
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	1.594.970,00	18.333,09	
U.1.03.02.15.004				1.594.970,00	0,00	0,00	
05.1.1				2.023.000,00	0,00	18.333,09	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9535 - 146 - 2024	INCARICHI VARI			0,00	0,00	0,00
09.03.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
05.1.1				0,00	0,00	0,00
9620 - 0 - 2024	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO			500,00	0,00	500,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
05.6.1				500,00	0,00	0,00
9621 - 55 - 2024	GIORNATA DEL VERDE PULITO			0,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9621 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			1.200,00	0,00	1.200,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	1.200,00	1.200,00
U.1.03.01.02.999				1.200,00	0,00	0,00
05.6.1				1.200,00	0,00	1.200,00
9631 - 102 - 2024	DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE			9.500,00	0,00	6.591,40
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	9.500,00	4.115,32
U.1.03.02.18.999				9.500,00	0,00	0,00
05.6.1				12.158,09	0,00	4.115,32
9633 - 129 - 2024	SPESA SERVIZI TURISTICO-AMBIENTALE			0,00	0,00	0,00
07.01.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9633 - 134 - 2024	SERVIZI SPECIFICI UFFICIO ECOLOGIA			0,00	0,00	0,00
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
05.6.1				0,00	0,00	0,00
9635 - 146 - 2024	INCARICHI TECNICI			5.000,00	0,00	925,74
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	5.000,00	403,74
U.1.03.02.10.001				5.000,00	0,00	0,00
05.6.1				8.903,74	0,00	403,74
9637 - 209 - 2024	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI			68.000,00	0,00	73.931,31
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	68.000,00	73.928,76
U.1.03.02.09.008				68.000,00	0,00	0,00
05.6.1				98.000,00	0,00	73.928,76
9638 - 234 - 2024	SPESE SERVIZI VARI			2.000,00	0,00	746,68
09.02.1			TE00 - Uf	0,00	2.000,00	716,68
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
05.6.1				2.590,08	0,00	716,68

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
	9654 - 290 - 2024	CONVENZIONE ENPA - GESTIONE CANILE CONSORTILE			7.500,00	0,00	4.500,00
	09.02.1			TE00 - Uf	0,00	7.500,00	4.500,00
	U.1.03.02.15.011				7.500,00	0,00	0,00
	05.6.1				10.500,00	0,00	4.500,00
	9655 - 209 - 2024	RIMBORSO SPESE PARCO SOVRACOMUNALE			0,00	0,00	0,00
	09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.999				0,00	0,00	0,00
	05.6.1				0,00	0,00	0,00
	9656 - 308 - 2024	QUOTA SPESE SPORTELLLO ENERGIA			0,00	0,00	0,00
	09.02.1			TE00 - Uf	0,00	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.002				0,00	0,00	0,00
	05.6.1				0,00	0,00	0,00
	9658 - 0 - 2024	CONTRIBUTI VARI			500,00	0,00	500,00
	09.02.1			TE00 - Uf	0,00	500,00	0,00
	U.1.04.02.05.999				500,00	0,00	0,00
	05.6.1				500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			1.718.970,00	0,00	115.424,48
					0,00	1.718.970,00	111.393,85
					1.718.970,00	0,00	0,00
					2.194.115,69	0,00	111.393,85
					Totale TE40 - Ufficio Ecologia -		
					0,00	1.718.970,00	111.393,85
					1.718.970,00	0,00	0,00
					2.194.115,69	0,00	111.393,85
					TE99 - CAPITOLO CONDIVISO DEMANIO e ALTRI UFFICI		
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
	1537 - 213 - 2024	SERVIZI MANUTENTIVI			75.000,00	0,00	14.498,06
	01.05.1			TE00 - Uf	0,00	75.000,00	12.827,28
	U.1.03.02.09.008				75.000,00	0,00	0,00
	01.3.4				86.331,73	0,00	12.827,28
	8121 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI SICUREZZA STRADALE			13.000,00	0,00	3.159,81
	10.05.1			TE00 - Uf	0,00	13.000,00	3.159,81
	U.1.03.01.02.999				13.000,00	0,00	0,00
	04.5.5				18.612,85	0,00	3.159,81
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			88.000,00	0,00	17.657,87
					0,00	88.000,00	15.987,09
					88.000,00	0,00	0,00
					104.944,58	0,00	15.987,09

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale TE99 - CAPITOLO CONDIVISO DEMANIO e ALTRI UFFICI				88.000,00	0,00	17.657,87
				0,00	88.000,00	15.987,09
				88.000,00	0,00	0,00
				104.944,58	0,00	15.987,09
Totale TE00 - Ufficio tecnico				2.520.120,00	0,00	567.946,17
				0,00	2.520.120,00	553.706,10
				2.520.120,00	0,00	0,00
				3.286.873,46	0,00	553.706,10
UR10 - Ufficio Commercio						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
8233 - 134 - 2024	SPESE LUMINARIE NATALIZIE			0,00	0,00	0,00
10.05.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004				0,00	0,00	0,00
04.5.5				0,00	0,00	0,00
11521 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11533 - 131 - 2024	ABBONAMENTI TELEMATICI UFFICIO COMMERCIO			1.500,00	0,00	1.500,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	1.500,00	1.354,20
U.1.03.02.05.999				1.500,00	0,00	0,00
04.7.1				1.500,00	0,00	1.354,20
11533 - 134 - 2024	SPESA CENSIMENTO IMPRESE ARTIGIANE			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11535 - 146 - 2024	CONSULENZA UFFICIO COMMERCIO			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11535 - 147 - 2024	INCARICHI TECNICI UFFICIO COMMERCIO			2.270,00	0,00	2.270,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	2.270,00	2.236,67
U.1.03.02.10.001				2.270,00	0,00	0,00
04.7.1				2.270,00	0,00	2.236,67
11538 - 234 - 2024	SPESA SERVIZI VARI			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
11551 - 272 - 2024	QUOTA ADESIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
11554 - 292 - 2024	CONCORSO SPESE "CENTRO DEL LAVORO"			0,00	0,00	0,00
14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
04.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			3.770,00	0,00	3.770,00
				0,00	3.770,00	3.590,87
				3.770,00	0,00	0,00
				3.770,00	0,00	3.590,87
Totale UR10 - Ufficio Commercio				3.770,00	0,00	3.770,00
				0,00	3.770,00	3.590,87
				3.770,00	0,00	0,00
				3.770,00	0,00	3.590,87
UR20 - Ufficio Urbanistica						
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
9121 - 56 - 2024	ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI			500,00	0,00	500,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	500,00	0,00
U.1.03.01.02.999				500,00	0,00	0,00
06.2.1				500,00	0,00	0,00
9134 - 10 - 2024	SPESE PUBBLICAZIONI			1.300,00	0,00	707,08
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	1.300,00	0,00
U.1.03.02.16.001				1.300,00	0,00	0,00
06.2.1				1.300,00	0,00	0,00
9135 - 146 - 2024	INCARICHI DIVERSI DI CONSULENZA			0,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.10.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00
9135 - 147 - 2024	INCARICHI TECNICI			15.636,71	0,00	18.366,80
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	15.636,71	15.811,62
U.1.03.02.10.001				15.636,71	0,00	0,00
06.2.1				28.874,25	0,00	15.811,62
9135 - 5147 - 2024	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI TECNICI			0,00	0,00	0,00
08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
U.1.10.02.01.001				0,00	0,00	0,00
06.2.1				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio			C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.			C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
	9138 - 234 - 2024	SPESA SERVIZI VARI			250,00	0,00	209,48
	08.01.1			UR00 - Uf	0,00	250,00	109,48
	U.1.03.02.99.999				250,00	0,00	0,00
	06.2.1				382,36	0,00	109,48
	9151 - 272 - 2024	QUOTA FUNZIONAMENTO SISTEMA CATASTALE ASSOCIATO			0,00	0,00	0,00
	08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
	U.1.04.01.02.003				0,00	0,00	0,00
	06.2.1				0,00	0,00	0,00
	9181 - 480 - 2024	INCARICO REDAZIONE P.R.G.			0,00	0,00	0,00
	08.01.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
	U.1.10.99.99.999				0,00	0,00	0,00
	06.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			17.686,71	0,00	19.783,36
					0,00	17.686,71	15.921,10
					17.686,71	0,00	0,00
					31.056,61	0,00	15.921,10
Totale UR20 - Ufficio Urbanistica					17.686,71	0,00	19.783,36
					0,00	17.686,71	15.921,10
					17.686,71	0,00	0,00
					31.056,61	0,00	15.921,10
UR99 - CAPITOLO CONDIVISO COMMERCIO E PUBBLICA ISTRUZIONE							
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
	11558 - 10 - 2024	INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE LOCALI			0,00	0,00	0,00
	14.02.1			UR00 - Uf	0,00	0,00	0,00
	U.1.04.03.99.999				0,00	0,00	0,00
	04.7.1				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale UR99 - CAPITOLO CONDIVISO COMMERCIO E PUBBLICA ISTRUZIONE					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale UR00 - Ufficio Commercio					21.456,71	0,00	23.553,36
					0,00	21.456,71	19.511,97
					21.456,71	0,00	0,00
					34.826,61	0,00	19.511,97

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare

TOTALI GENERALI	10.373.730,30	0,00	4.431.851,50
	0,00	10.373.730,30	3.533.520,24
	10.373.730,30	0,00	0,00
	12.945.962,68	0,00	3.533.520,24