

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE (FI)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2024

Uscita Anno 2024

Responsabile
1 - NARDONI SAURO

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.720,48	1.123,15	5.843,63	5.843,63	0,00	0,00	5.843,63	
U	20	0	01.01-1.03.02.01.002	Comp.	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.320,48	0,00	25.320,48			0,00		25.320,48
RIMBORSO A CARICO ENTE DATORI DI LAVORO				2025	30.470,00	0,00	30.470,00	0,00	30.470,00			
				2026	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.514,56	15.000,00	31.514,56	31.514,56	0,00	0,00	31.514,56	
U	32	0	01.01-1.03.02.01.008	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	31.514,56	0,00	31.514,56			0,00		31.514,56
COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.818,12	0,00	1.818,12	1.818,12	0,00	0,00	1.818,12	
U	60	99	01.08-1.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.818,12	0,00	1.818,12			0,00		1.818,12
ONERI rilevatori istat				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	511,99	0,00	511,99	511,99	0,00	0,00	511,99	
U	61	8	01.08-1.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	511,99	0,00	511,99			0,00		511,99
IRAP Rilevatori censimento				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.351,70	0,00	5.351,70	5.351,70	0,00	0,00	5.351,70	
U	90	0	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.351,70	0,00	7.351,70			0,00		7.351,70
DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO ROGANTE				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	90	2	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO ROGANTE				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35.200,00	-5.687,83	29.512,17	29.512,17	0,00	0,00	29.512,17	
U	93	0	01.02-1.09.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.200,00	0,00	35.200,00			0,00		35.200,00
RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO EDA PEZ - SPORTELLO CATASTALE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 29.512,17					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	459,00	-459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	95	0	01.03-1.03.01.01.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	959,00	0,00	959,00			0,00		959,00
SPESE PER PUBBLICAZIONI, RIVISTE TECNICHE E AMMINISTRATIVE.				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	96	0	01.03-1.03.02.05.003	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
GESTIONE BANCHE DATI SU SISTEMI INFORMATICI				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	417,34	-89,55	327,79	327,79	0,00	0,00	327,79	
U	100	0	01.03-1.03.01.02.002	Comp.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.517,34	0,00	1.517,34			0,00		1.517,34
SPESE PER ACQUISTI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI				2025	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00			
				2026	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	100	1	01.03-1.03.02.09.001	Comp.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	600,00	0,00	600,00			0,00		600,00
SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
U	101	0	01.11-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
PEZ. Strategie aree Interne.Trasferimento ai Comuni				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
U	102	0	01.11-1.03.01.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
PEZ. Strategie Aree Interne. Prestazioni di servizi				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	103	0	01.03-1.03.01.02.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	321,70	0,00	321,70	321,70	0,00	0,00	321,70	
U	105	0	01.03-1.03.01.02.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.321,70	0,00	3.321,70			0,00		3.321,70
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00				
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
U	110	0	01.11-1.03.01.02.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.300,00	0,00	5.300,00			0,00		5.300,00
SPESE GENERALI PER ACQUISTI DIVERSI				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.264,79	0,00	5.264,79	5.264,79	0,00	0,00	5.264,79	
U	110	1	01.11-1.03.02.99.999	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	1.272,92	5.727,08	0,00	1.272,92	
Denominazione				Cassa	12.264,79	0,00	12.264,79			0,00		12.264,79
SPESE GENERALI DIVERSE				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.841,62	-2.936,54	5.905,08	5.905,08	0,00	0,00	5.905,08	
U	116	0	01.03-1.03.02.13.002	Comp.	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	44.341,62	0,00	44.341,62			0,00		44.341,62
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI.				2025	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00			
				2026	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	828,25	1.064,56	1.892,81	1.892,81	0,00	0,00	1.892,81	
U	117	0	01.03-1.03.02.09.008	Comp.	7.200,00	0,00	7.200,00	2.237,14	4.962,86	0,00	2.237,14	
Denominazione				Cassa	8.028,25	0,00	8.028,25			0,00		8.028,25
SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI SEDE.				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.125,78	12.505,88	29.631,66	29.631,66	0,00	0,00	29.631,66	
U	120	0	01.02-1.03.02.11.006	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	37.125,78	0,00	37.125,78			0,00		37.125,78
SPESE LEGALI				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			

				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.562,37	0,00	16.562,37	16.562,37	0,00	0,00	16.562,37	
U	124	0	01.08-1.03.02.16.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.562,37	0,00	16.562,37			0,00		16.562,37
GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE STATISTICA - COMPENSI AI RILEVATORI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	125	1	01.10-1.04.01.02.003	Comp.	817.622,34	0,00	817.622,34	0,00	817.622,34	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	817.622,34	0,00	817.622,34			0,00		817.622,34
GESTIONI ASSOCIATE - RIMBORSO AI COMUNI SPESE PERSONALE				2025	817.622,34	0,00	817.622,34	0,00	817.622,34			
				2026	817.622,34	0,00	817.622,34	0,00	817.622,34			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	125	2	01.01-1.04.01.02.003	Comp.	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	56.200,00	0,00	56.200,00			0,00		56.200,00
GESTIONI ASSOCIATE - RIMBORSO AI COMUNI SPESE UTILIZZO SEDI				2025	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00			
				2026	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.088,08	4.490,57	16.578,65	16.578,65	0,00	0,00	16.578,65	
U	135	1	01.03-1.03.02.05.004	Comp.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	34.088,08	0,00	34.088,08			0,00		34.088,08
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA				2025	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
				2026	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	488,58	139,36	627,94	627,94	0,00	0,00	627,94	
U	135	2	01.03-1.03.02.05.005	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.188,58	0,00	1.188,58			0,00		1.188,58
UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE				2025	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			

				2026	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.821,77	-294,01	2.527,76	2.527,76	0,00	0,00	2.527,76	
U	135	3	01.03-1.03.02.05.006	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.821,77	0,00	6.821,77			0,00		6.821,77
UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	587,48	-524,25	63,23	63,23	0,00	0,00	63,23	
U	135	4	01.03-1.03.02.05.001	Comp.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.287,48	0,00	2.287,48			0,00		2.287,48
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE				2025	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
				2026	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	766,99	400,00	1.166,99	1.166,99	0,00	0,00	1.166,99	
U	135	6	01.03-1.03.02.05.002	Comp.	3.400,00	0,00	3.400,00	2.000,00	1.400,00	0,00	2.000,00	
Denominazione				Cassa	4.166,99	0,00	4.166,99			0,00		4.166,99
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE				2025	3.400,00	0,00	3.400,00	2.000,00	1.400,00			
				2026	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.123,23	-2.246,20	8.877,03	8.877,03	0,00	0,00	8.877,03	
U	135	7	01.03-1.03.02.05.002	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	27.123,23	0,00	27.123,23			0,00		27.123,23
UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE UNICO				2025	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
				2026	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	864,34	0,00	864,34	864,34	0,00	0,00	864,34	

U	140	0	01.02-1.03.02.16.002	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.664,34	0,00	1.664,34			0,00		1.664,34
SPESE POSTALI				2025	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2026	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.612,80	0,00	7.612,80	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80	
U	156	0	01.10-1.03.02.11.999	Comp.	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.112,80	0,00	16.112,80			0,00		16.112,80
INCARICO PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008				2025	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			
				2026	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.934,88	0,00	1.934,88	1.934,88	0,00	0,00	1.934,88	
U	157	0	01.10-1.03.02.11.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	6.710,04	8.289,96	0,00	6.710,04	
Denominazione				Cassa	16.934,88	0,00	16.934,88			0,00		16.934,88
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE DATI PERSONALI				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	3.914,11	11.085,89			
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	
U	158	0	01.02-1.03.02.11.999	Comp.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.500,00	0,00	19.500,00			0,00		19.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE				2025	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
				2026	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	159	2	01.02-1.03.02.09.005	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONI ASSOCIATE				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	
U	170	0	01.02-1.03.02.99.003	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00

QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
	2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.100,00	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	175	0	01.10-1.04.01.02.003	Comp.	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	36.700,00	0,00	36.700,00			0,00		36.700,00
RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER SEDE UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE				2025	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00			
				2026	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
U	180	0	01.01-1.04.03.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO MONTAGNA INTEGRATIVO. CONTRIBUTI AD ATTIVITA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	42.537,61	333,40	42.871,01	42.871,01	0,00	0,00	42.871,01	
U	203	0	05.02-1.04.01.02.005	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	82.537,61	0,00	82.537,61			0,00		82.537,61
TRASFERIMENTO A UNIONE MUGELLO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO FUNZIONI CULTURA				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	203	1	05.02-1.04.01.02.003	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
TRASFERIMENTI IN CAMPO CULTURALE				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	203	3	05.02-1.04.04.01.001	Comp.	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	37.500,00	0,00	37.500,00			0,00		37.500,00

TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO CULTURALE	2025	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00		
	2026	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	51,76	0,00	51,76	51,76	0,00	0,00	51,76	
U	208	0	07.01-1.03.02.09.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	51,76	0,00	51,76			0,00		51,76
INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	57.546,74	128.000,00	185.546,74	185.546,74	0,00	0,00	185.546,74	
U	209	1	07.01-1.04.01.02.003	Comp.	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	185.546,74	0,00	185.546,74			0,00		185.546,74
TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO				2025	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00			
				2026	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	209	3	07.01-1.04.01.02.003	Comp.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	80.000,00	0,00	80.000,00			0,00		80.000,00
TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO derivante da ruoli				2025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2026	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 7 Turismo		Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	58.483,86	9.030,93	67.514,79	67.514,79	0,00	0,00	67.514,79	
U	211	0	04.06-1.03.02.99.999	Comp.	9.870,00	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	
Denominazione				Cassa	68.353,86	0,00	68.353,86			0,00		68.353,86
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.)				2025	9.870,00	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00	0,00	0,00	27.060,00	
U	211	10	04.06-1.03.02.99.999	Comp.	27.060,00	0,00	27.060,00	0,00	27.060,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	27.060,00	0,00	27.060,00			0,00		27.060,00
FONDI FSE 2021 - 2027 REALIZZAZIONE PEZ				2025	27.060,00	0,00	27.060,00	0,00	27.060,00			

				2026	27.060,00	0,00	27.060,00	0,00	27.060,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	211	11	04.06-1.03.02.99.999	Comp.	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	17.000,00	0,00	17.000,00			0,00		17.000,00
				2025	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00			
FONDI ORDINARI REALIZZAZIONE P.E.Z.				2026	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	211	12	04.06-1.03.02.99.999	Comp.	25.870,00	0,00	25.870,00	0,00	25.870,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.870,00	0,00	25.870,00			0,00		25.870,00
				2025	25.870,00	0,00	25.870,00	0,00	25.870,00			
FONDI COMUNALI REALIZZAZIONE P.E.Z.				2026	25.870,00	0,00	25.870,00	0,00	25.870,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	211	13	04.06-1.03.02.99.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00		8.000,00
				2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
COFINANZIAMENTO UNIONE DI COMUNI PER REALIZZAZIONE P.E.Z.				2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.158,93	-302,47	1.856,46	1.856,46	0,00	0,00	1.856,46	
U	235	1	09.05-1.03.02.05.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.158,93	0,00	12.158,93			0,00		12.158,93
				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA COMPLESSO DI RINCINE				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	664,50	209,12	873,62	873,62	0,00	0,00	873,62	
U	235	2	09.05-1.03.02.05.001	Comp.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.464,50	0,00	2.464,50			0,00		2.464,50
SPESE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA' COMPLESSO DI RINCINE				2025	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			

					2026	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.587,35	-406,65	3.180,70	3.180,70	0,00	0,00	3.180,70	
U	235	3	09.05-1.03.02.05.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.587,35	0,00	3.587,35			0,00		3.587,35
SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO MULTIFUNZIONALE MONTAGNA - CASTAGNO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.361,73	0,00	6.361,73	6.361,73	0,00	0,00	6.361,73	
U	235	5	09.05-1.03.02.05.005	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	18.361,73	0,00	18.361,73			0,00		18.361,73
SPESE FORNITURA ACQUA TLR POMINO - IVA COMMERCIALE				2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
				2026	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	235	6	09.05-1.03.02.05.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
SPESE FORNITURA ACQUA CENTRO MULTIFUNZIONALE MONTAGNA - CASTAGNO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.120,00	0,00	16.120,00	16.120,00	0,00	0,00	16.120,00	
U	290	16	09.05-1.03.01.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.120,00	0,00	16.120,00			0,00		16.120,00
PROGETTO UE LIFE SHEPFORBIO SERVIZI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.687,66	0,00	3.687,66	3.687,66	0,00	0,00	3.687,66	

U	306	5	11.01-1.03.02.05.004	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.187,66	0,00	8.187,66			0,00		8.187,66
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE CE.SI. PROTEZIONE CIVILE				2025	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	145,64	-40,43	105,21	105,21	0,00	0,00	105,21	
U	306	6	11.01-1.03.02.05.005	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	545,64	0,00	545,64			0,00		545,64
SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILE CE.SI. PROTEZIONE CIVILE				2025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2026	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	356,58	-100,94	255,64	255,64	0,00	0,00	255,64	
U	306	7	11.01-1.03.02.05.001	Comp.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.056,58	0,00	2.056,58			0,00		2.056,58
SPESE CANONI TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE				2025	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
				2026	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	223,02	0,00	223,02	223,02	0,00	0,00	223,02	
U	353	0	09.07-1.03.02.05.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.223,02	0,00	1.223,02			0,00		1.223,02
UTENZE ELETTRICHE CENTRO DEL CASTAGNO				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	379	0	14.02-1.03.02.99.999	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
Spese Cooperazione internazionale				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.007,03	-349,90	1.657,13	1.657,13	0,00	0,00	1.657,13	

U	381	0	17.01-1.03.01.02.007	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.007,03	0,00	7.007,03			0,00		7.007,03
ACQUISTO BENI PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA - IVA COMMERCIALE				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	939,54	-244,00	695,54	695,54	0,00	0,00	695,54	
U	382	0	17.01-1.03.02.09.004	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	488,00	2.512,00	0,00	488,00	
Denominazione				Cassa	3.939,54	0,00	3.939,54			0,00		3.939,54
INTERVENTI SU IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA - IVA COMMERCIALE				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.887,41	-1.378,71	6.508,70	6.508,70	0,00	0,00	6.508,70	
U	382	1	17.01-1.03.02.05.004	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	37.887,41	0,00	37.887,41			0,00		37.887,41
SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA - IVA COMMERCIALE				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	732,44	-148,64	583,80	583,80	0,00	0,00	583,80	
U	382	2	17.01-1.03.02.05.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.732,44	0,00	1.732,44			0,00		1.732,44
TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA - IVA COMMERCIALE				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.247,82	8.754,24	24.002,06	24.002,06	0,00	0,00	24.002,06	
U	383	0	17.01-1.03.01.02.007	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	25.000,00	
Denominazione				Cassa	85.247,82	0,00	85.247,82			0,00		85.247,82
ACQUISTO BENI PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA - IVA COMMERCIALE				2025	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.575,15	-5.108,75	7.466,40	7.466,40	0,00	0,00	7.466,40	
U	383	1	17.01-1.03.02.09.004	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	4.050,40	40.949,60	0,00	4.050,40	
Denominazione				Cassa	57.575,15	0,00	57.575,15			0,00		57.575,15
INTERVENTI SU IMPIANTO DI Teleriscaldamento Castagno D'Andrea - IVA Commerciale				2025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				2026	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.780,42	-1.330,80	11.449,62	11.449,62	0,00	0,00	11.449,62	
U	383	2	17.01-1.03.02.05.004	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	52.780,42	0,00	52.780,42			0,00		52.780,42
SPESE ENERGIA ELETTRICA Teleriscaldamento Castagno D'Andrea - IVA Commerciale				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.422,70	359,37	5.782,07	5.782,07	0,00	0,00	5.782,07	
U	383	4	17.01-1.03.02.05.004	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.422,70	0,00	25.422,70			0,00		25.422,70
SPESE ENERGIA ELETTRICA Teleriscaldamento Pomino - IVA Commerciale				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.837,89	0,00	13.837,89	13.837,89	0,00	0,00	13.837,89	
U	383	5	17.01-1.03.02.05.005	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	28.837,89	0,00	28.837,89			0,00		28.837,89
SPESE FORNITURA ACQUA IMPIANTO DI Teleriscaldamento di Castagno D'Andrea - IVA Commerciale				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche				Programma 1 Fonti energetiche			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.347,05	-2.086,20	4.260,85	4.260,85	0,00	0,00	4.260,85	
U	383	6	17.01-1.03.02.05.999	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	3.879,60	21.120,40	0,00	3.879,60	
Denominazione				Cassa	31.347,05	0,00	31.347,05			0,00		31.347,05
SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO DI Teleriscaldamento Pomino - IVA Commerciale				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 1 Fonti energetiche	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	-------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	21.998,73	-1.268,96	20.729,77	20.729,77	0,00	0,00	20.729,77	
U	383	7	17.01-1.03.01.02.002	Comp.	48.000,00	0,00	48.000,00	5.000,00	43.000,00	0,00	5.000,00	
Denominazione				Cassa	69.998,73	0,00	69.998,73			0,00		69.998,73
Acquisto BENI IMPIANTO DI Teleriscaldamento Pomino - IVA COMMERCIALE				2025	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00			
				2026	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 1 Fonti energetiche				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	410	0	12.03-1.03.02.14.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SERVIZIO MENSA A DOMICILIO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.936,34	0,00	8.936,34	8.936,34	0,00	0,00	8.936,34	
U	411	0	12.03-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.936,34	0,00	8.936,34			0,00		8.936,34
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA DOMICILIARE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	37.492,76	0,00	37.492,76	37.492,76	0,00	0,00	37.492,76	
U	413	0	12.03-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	37.492,76	0,00	37.492,76			0,00		37.492,76
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: INTEGRAZIONE COMPARTICIPAZIONE UTENTI SAD DA F.N.A.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	
U	414	0	12.03-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.030,00	0,00	2.030,00			0,00		2.030,00
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: RETTE RICOVERO INABILI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	0,00	805,00	
U	416	0	12.03-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	805,00	0,00	805,00			0,00		805,00
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASPORTI SOCIALI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	36.673,30	0,00	36.673,30	36.673,30	0,00	0,00	36.673,30	
U	417	0	12.01-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	36.673,30	0,00	36.673,30			0,00		36.673,30
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: MINORI IN ISTITUTO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	21.158,89	0,00	21.158,89	21.158,89	0,00	0,00	21.158,89	
U	418	0	12.01-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	21.158,89	0,00	21.158,89			0,00		21.158,89
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO MINORI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	83.009,89	-1.686,00	81.323,89	81.323,89	0,00	0,00	81.323,89	
U	418	3	12.05-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	83.009,89	0,00	83.009,89			0,00		83.009,89
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: MISURE SOSTEGNO EMERGENZA COVID				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 104,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 5 Interventi per le famiglie				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.985,91	0,00	9.985,91	9.985,91	0,00	0,00	9.985,91	
U	421	0	12.01-1.03.01.02.011	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.985,91	0,00	9.985,91			0,00		9.985,91
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ESONERI MENSA SCOLASTICA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	254.185,61	-152.729,45	101.456,16	101.456,16	0,00	0,00	101.456,16	
U	422	0	12.02-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	254.185,61	0,00	254.185,61			0,00		254.185,61
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SOCIALIZZAZIONE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.230,44	0,00	14.230,44	14.230,44	0,00	0,00	14.230,44	
U	425	0	12.02-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.230,44	0,00	14.230,44			0,00		14.230,44
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA SCOLASTICA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.331,06	0,00	2.331,06	2.331,06	0,00	0,00	2.331,06	
U	426	0	12.02-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.331,06	0,00	2.331,06			0,00		2.331,06
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.775,14	0,00	9.775,14	9.775,14	0,00	0,00	9.775,14	
U	427	0	12.02-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.775,14	0,00	9.775,14			0,00		9.775,14
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI L. 104/1992				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
U	427	1	12.02-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI SERVIZI L. 104/1992				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 2 Interventi per la disabilità				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	606.000,00	0,00	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	
U	434	0	12.07-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	606.000,00	0,00	606.000,00			0,00		606.000,00
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE ASSEGNATO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 606.000,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	817.622,34	817.622,34	817.622,34	0,00	0,00	817.622,34	
U	434	10	01.01-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
GESTIONE ASSOCIATA - RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE ASSEGNATO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	
U	434	11	01.01-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RIMBORSO SPESE AI COMUNI PER RIMBORSO SEDI AUTOMEZZI E ALTRO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.067,75	0,00	12.067,75	12.067,75	0,00	0,00	12.067,75	
U	439	0	12.01-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.067,75	0,00	12.067,75			0,00		12.067,75
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI PSICHIATRICI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.969,78	0,00	1.969,78	1.969,78	0,00	0,00	1.969,78	
U	440	0	12.03-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.969,78	0,00	1.969,78			0,00		1.969,78
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: PUNTO INSIEME ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.419,20	0,00	11.419,20	11.419,20	0,00	0,00	11.419,20	
U	455	0	12.07-1.03.02.99.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.419,20	0,00	11.419,20			0,00		11.419,20
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TUTELA ED ASSISTENZA LEGALE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5,04	0,00	5,04	5,04	0,00	0,00	5,04	
U	467	0	12.05-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5,04	0,00	5,04			0,00		5,04
QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - CONTRIBUTI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	40,76	0,00	40,76	40,76	0,00	0,00	40,76	
U	468	0	12.04-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40,76	0,00	40,76			0,00		40,76
QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' - ATTIVITA'				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	928,36	120.696,00	121.624,36	121.624,36	0,00	0,00	121.624,36	
U	472	0	12.07-1.04.02.02.999	Comp.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	130.928,36	0,00	130.928,36			0,00		130.928,36
GESTIONE ASSOCIATA POLITICHE ABITATIVE - Contributo Integrazione Canoni Locazione				2025	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
				2026	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.916,92	25.500,00	43.416,92	43.416,92	0,00	0,00	43.416,92	
U	476	0	12.07-1.04.02.02.999	Comp.	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	43.416,92	0,00	43.416,92			0,00		43.416,92
GESTIONE ASSOCIATA POLITICHE ABITATIVE - Canoni Locazione				2025	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00			

contributo da Comuni		2026	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	23.750,77	0,00	23.750,77	23.750,77	0,00	0,00	23.750,77	
U	481	0	12.03-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	23.750,77	0,00	23.750,77			0,00		23.750,77
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: RETTE RICOVERO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
STRUTTURE ANZIANI E DISABILI				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 12 Diritti sociali. politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.727,00	0,00	17.727,00	17.727,00	0,00	0,00	17.727,00	
U	482	0	12.03-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	17.727,00	0,00	17.727,00			0,00		17.727,00
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00	105,25	
U	483	0	12.01-1.04.02.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	105,25	0,00	105,25			0,00		105,25
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: AFFIDO MINORI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asilunido			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25.337,44	0,00	25.337,44	25.337,44	0,00	0,00	25.337,44	
U	484	0	12.03-1.03.02.14.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.337,44	0,00	25.337,44			0,00		25.337,44
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ESONERI MENSA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SCOLASTICA				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 12 Diritti sociali. politiche sociali e famiglia			Programma 3 Interventi per gli anziani			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

[illegible]

		2026	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 3 Interventi per gli anziani		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	506,20	0,00	506,20	506,20	0,00	0,00	506,20	
U	488	4	12.02-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	506,20	0,00	506,20			0,00		506,20
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: INSERIMENTO DISABILI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TERZO SETTORE- Comune di Rufina				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 12 Diritti sociali. politiche sociali e famiglia				Programma 2 Interventi per la disabilità			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.873,20	0,00	5.873,20	5.873,20	0,00	0,00	5.873,20	
U	490	0	12.07-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.873,20	0,00	5.873,20			0,00		5.873,20
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: "RAGAZZI DOC" - FONDI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00				
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	865,60	5.911,22	6.776,82	6.776,82	0,00	0,00	6.776,82	
U	491	0	12.05-1.03.01.02.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.865,60	0,00	5.865,60			0,00		5.865,60
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO BENI				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	281,07	3.806,40	4.087,47	4.087,47	0,00	0,00	4.087,47	
U	492	0	12.05-1.03.02.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	843,22	156,78	0,00	843,22	
Denominazione				Cassa	1.281,07	0,00	1.281,07			0,00		1.281,07
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO SERVIZI				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 12 Diritti sociali. politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

[illegible]

				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.189,76	0,00	1.189,76	1.189,76	0,00	0,00	1.189,76	
U	495	0	12.05-1.03.02.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.189,76	0,00	1.189,76			0,00		1.189,76
SOCIALE. PROGETTO ZONALE RAGAZZI DOC				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 5 Interventi per le famiglie			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	640,36	0,00	640,36	640,36	0,00	0,00	640,36	
U	496	0	01.01-1.03.01.02.002	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.640,36	0,00	1.640,36			0,00		1.640,36
ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI SAAS				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	497	0	01.02-1.03.02.09.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI SAAS				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	84.140,70	403.000,00	487.140,70	487.140,70	0,00	0,00	487.140,70	
U	510	1	01.02-2.03.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	84.140,70	0,00	84.140,70			0,00		84.140,70
FUNZIONI PER FONDO MONTAGNA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
U	549	0	09.02-2.03.01.02.003	Comp.	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	27.000,00	0,00	27.000,00			0,00		27.000,00
TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA.				2025	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
				2026	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2024 0,00					
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			

TOTALE RESPONSABILE 1 - NARDONI SAURO		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	1.914.387,38	1.464.967,26	3.379.354,64	3.379.354,64	0,00	0,00	3.379.354,64	
	Comp.	2.011.202,34	0,00	2.011.202,34	61.351,32	1.949.851,02	0,00	61.351,32	
	Cassa	3.925.589,72	0,00	3.925.589,72			0,00		3.925.589,72
	2025	2.010.902,34	0,00	2.010.902,34	15.784,11	1.995.118,23			
	2026	1.992.932,34	0,00	1.992.932,34	0,00	1.992.932,34			

Liquidato non pagato: 635.616,17 FPV al 31/12/2024 0,00

Uscita Anno 2024

Responsabile
4 - COLOM MANUEL RODOLFO

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.460,00	0,00	31.460,00	31.460,00	0,00	0,00	31.460,00	
U	91	0	09.05-1.03.02.15.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	31.460,00	0,00	31.460,00			0,00		31.460,00
Spese PER PROGETTAZIONE aree interne				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
U	91	1	09.05-1.03.02.15.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Progettazione aree interne. Trasferimento da RT. M1 Potenziamento trasporto pubblico				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	91	2	09.05-1.04.01.02.003	Comp.	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	95.000,00	0,00	95.000,00			0,00		95.000,00
Progettazione aree interne. Trasferimento da RT. M1 Potenziamento trasporto pubblico. Trasferimneto a comuni				2025	94.485,60	0,00	94.485,60	0,00	94.485,60			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.646,57	70.333,43	79.980,00	79.980,00	0,00	0,00	79.980,00	
U	91	3	09.05-1.03.02.15.001	Comp.	121.520,00	0,00	121.520,00	38.586,25	82.933,75	0,00	38.586,25	
Denominazione				Cassa	131.166,57	0,00	131.166,57			0,00		131.166,57
Progettazione aree interne. Trasferimento da RT. M6 Potenziamento trasporto pubblico. Trasferimento a comuni				2025	44.100,00	0,00	44.100,00	14.003,08	30.096,92			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	
U	91	4	09.05-2.05.99.99.999	Comp.	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	62.000,00	0,00	62.000,00			0,00		62.000,00
Progettazione aree interne. Trasferimento da RT. M7 Potenziamento trasporto pubblico. INVESTIMENTI	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	161.159,74	24.157,35	185.317,09	185.317,09	0,00	0,00	185.317,09	
U	91	5	09.05-1.04.01.02.003	Comp.	185.168,78	0,00	185.168,78	162.787,62	22.381,16	0,00	162.787,62	
Denominazione				Cassa	346.328,52	0,00	346.328,52			0,00		346.328,52
Progettazione aree interne. Trasferimento da RT. M9 Potenziamento trasporto pubblico. INVESTIMENTI				2025	185.168,78	0,00	185.168,78	162.787,62	22.381,16			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.299,98	-1.854,50	4.445,48	4.445,48	0,00	0,00	4.445,48	
U	91	6	09.05-1.03.02.99.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.299,98	0,00	6.299,98			0,00		6.299,98
REALIZZAZIONE INTERVENTON EIF 2A CONCILIA E ENTRA. SERVIZI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	82.276,12	0,00	82.276,12	82.276,12	0,00	0,00	82.276,12	
U	91	7	09.05-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	82.276,12	0,00	82.276,12			0,00		82.276,12
REALIZZAZIONE INTERVENTON EIF 2A CONCILIA E ENTRA. TRASFERIMENTO A ENTI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	65.000,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
U	91	8	09.05-1.03.02.99.008	Comp.	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	130.000,00	0,00	130.000,00			0,00		130.000,00
REALIZZAZIONE INTERVENTON EIF 2B CONCILIA E ENTRA. SERVIZI				2025	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.212,80	19.715,20	25.928,00	25.928,00	0,00	0,00	25.928,00	
U	91	10	09.05-1.03.02.99.008	Comp.	19.886,00	0,00	19.886,00	0,00	19.886,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	26.098,80	0,00	26.098,80			0,00		26.098,80
STRATEGIE AREE INTERNE ASSISENZA TECNICA E SERVIZI				2025	19.886,00	0,00	19.886,00	0,00	19.886,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.682,91	0,00	14.682,91	14.682,91	0,00	0,00	14.682,91	
U	91	15	09.05-1.04.01.02.003	Comp.	14.831,22	0,00	14.831,22	14.831,22	0,00	0,00	14.831,22	
Denominazione				Cassa	29.514,13	0,00	29.514,13			0,00		29.514,13
REALIZZAZIONE INTERVENTO m9 Aree Interne. Abbattimento tariffe studenti				2025	14.831,22	0,00	14.831,22	14.831,22	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.556,27	2.407,42	3.963,69	3.963,69	0,00	0,00	3.963,69	
U	230	0	09.05-1.03.01.02.007	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.556,27	0,00	6.556,27			0,00		6.556,27
ACQUISTO DI BENI GESTIONE RINCINE - IVA COMMERCIALE				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.510,30	628,90	11.139,20	11.139,20	0,00	0,00	11.139,20	
U	231	0	09.05-1.03.01.02.007	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.510,30	0,00	15.510,30			0,00		15.510,30
SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI ADDESTRAMENTO OPERAI FORESTALI - NO IVA COMMERCIALE				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.906,12	1.603,13	10.509,25	10.509,25	0,00	0,00	10.509,25	
U	231	1	09.05-1.03.02.04.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.906,12	0,00	13.906,12			0,00		13.906,12
SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CORSI ADDESTRAMENTO OPERAI FORESTALI - NO IVA COMMERCIALE				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

dell'ambiente	protezione naturalistica e forestazione		
---------------	---	--	--

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	231	2	09.05-1.03.01.02.999	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI ADD. OP. FORESTALI - ACQUISTO BENI - SERVIZIO RILEVANTE IVA				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	0,00	586,00	
U	231	3	09.05-1.03.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.586,00	0,00	5.586,00			0,00		5.586,00
SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI ADD. OP. FORESTALI - PREST. SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.368,00	0,00	5.368,00	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	
U	232	0	09.05-1.03.02.11.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.368,00	0,00	10.368,00			0,00		10.368,00
SPESE PER CERTIFICAZIONE FORESTALE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	60,50	
U	233	0	09.05-1.03.01.02.007	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	60,50	0,00	60,50			0,00		60,50
REALIZZAZIONE PROCESSO "FORESTE MODELLO"				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	0,00	1.783,00	
U	235	0	09.05-1.03.02.09.005	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.783,00	0,00	6.783,00			0,00		6.783,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE RINCINE - IVA COMMERCIALE				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

					2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 375,76						FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	626.914,19	-4.068,00	622.846,19	622.846,19	0,00	0,00	622.846,19	
U	249	0	09.02-1.03.02.09.011	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	626.914,19	0,00	626.914,19			0,00		626.914,19
INTERVENTI BANDO CLIMA MIBACT				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00						FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	775,97	775,97	775,97	0,00	0,00	775,97	
U	259	21	09.02-1.03.02.09.012	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
ACQUISTO BENI VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA.				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00						FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.629,65	14.258,79	20.888,44	20.888,44	0,00	0,00	20.888,44	
U	260	0	09.05-1.03.01.02.007	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	122,00	34.878,00	0,00	122,00	
Denominazione				Cassa	41.629,65	0,00	41.629,65			0,00		41.629,65
GESTIONE PAF - ACQUISTO BENI DI CONSUMO				2025	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
				2026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00						FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.640,44	11.961,59	15.602,03	15.602,03	0,00	0,00	15.602,03	
U	260	1	09.05-1.03.02.09.005	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	28.640,44	0,00	28.640,44			0,00		28.640,44
GESTIONE PAF - MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00						FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.439,83	3.916,89	8.356,72	8.356,72	0,00	0,00	8.356,72	

U	280	0	09.05-1.03.01.02.002	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.439,83	0,00	19.439,83			0,00		19.439,83
ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	275,00	3.832,27	4.107,27	4.107,27	0,00	0,00	4.107,27	
U	280	1	09.05-1.03.02.09.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.275,00	0,00	20.275,00			0,00		20.275,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO.				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	282	0	09.05-1.10.99.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
ONERI CONSORZIO STRADALE "VALLITTOLI"				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	283	0	09.05-1.10.99.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
ONERI CONSORZIO GRETA				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	104.501,98	0,00	104.501,98	104.501,98	0,00	0,00	104.501,98	
U	290	2	09.05-1.03.02.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	104.501,98	0,00	104.501,98			0,00		104.501,98
INTERVENTI P.S.R. MISURA 8.5				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29,64	0,00	29,64	29,64	0,00	0,00	29,64	
U	290	3	09.05-1.03.02.09.012	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	29,64	0,00	29,64			0,00		29,64
INTERVENTI P.S.R. MISURA 8.3.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	36.350,00	0,00	36.350,00	36.350,00	0,00	0,00	36.350,00	
U	290	15	09.05-1.03.01.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	36.350,00	0,00	36.350,00			0,00		36.350,00
PROGETTO UE LIFE SHEPFORBIO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	176.308,37	0,00	176.308,37	176.308,37	0,00	0,00	176.308,37	
U	540	0	09.05-2.02.01.09.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	176.308,37	0,00	176.308,37			0,00		176.308,37
PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO FORESTALE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	0,00	2,78	
U	540	19	09.05-2.02.01.09.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2,78	0,00	2,78			0,00		2,78
RIFACIMENTO TETTO FABBRICATO IL POZZO A RINCINE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.496,69	0,00	11.496,69	11.496,69	0,00	0,00	11.496,69	
U	567	0	09.05-2.02.02.02.003	Comp.	29.287,00	0,00	29.287,00	0,00	29.287,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	40.783,69	0,00	40.783,69			0,00		40.783,69
INTERVENTI STRAORDINARI FORESTALI P.A.F.R.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
---	---	----------------------------------	---

TOTALE RESPONSABILE 4 - COLOM MANUEL RODOLFO		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	1.376.096,88	279.668,44	1.655.765,32	1.655.765,32	0,00	0,00	1.655.765,32	
	Comp.	725.693,00	0,00	725.693,00	216.327,09	509.365,91	0,00	216.327,09	
	Cassa	2.101.789,88	0,00	2.101.789,88			0,00		2.101.789,88
	2025	551.471,60	0,00	551.471,60	191.621,92	359.849,68			
	2026	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00			

Liquidato non pagato: 375,76

FPV al 31/12/2024 0,00

Uscita Anno 2024

Responsabile
11 - FONTANI MORENO

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	402	0	10.02-1.10.04.01.003	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00			0,00		11.000,00
SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI				2025	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				2026	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					Programma 2 Trasporto pubblico locale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.748,98	-9.473,60	4.275,38	4.275,38	0,00	0,00	4.275,38	
U	403	0	10.02-1.03.01.02.002	Comp.	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	56.748,98	0,00	56.748,98			0,00		56.748,98
SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: CARBURANTI E LUBRIFICANTI				2025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				2026	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					Programma 2 Trasporto pubblico locale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.874,32	2.508,52	4.382,84	4.382,84	0,00	0,00	4.382,84	
U	404	0	10.02-1.03.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.874,32	0,00	6.874,32			0,00		6.874,32
SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: SPESE DIVERSE				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					Programma 2 Trasporto pubblico locale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.758,34	4.182,11	8.940,45	8.940,45	0,00	0,00	8.940,45	
U	405	0	10.02-1.03.02.09.001	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	29.758,34	0,00	29.758,34			0,00		29.758,34
SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI TERZI				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					Programma 2 Trasporto pubblico locale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	
U	406	0	10.02-1.02.01.09.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,01	0,00	2.000,01			0,00		2.000,01
SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 2 Trasporto pubblico locale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
---	---------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	14.254,93	0,00	14.254,93	14.254,93	0,00	0,00	14.254,93	
U	407	0	10.02-1.04.01.02.004	Comp.	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	28.754,93	0,00	28.754,93			0,00		28.754,93
ACCORDO DI SERVIZIO CON CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: MAGGIORAZIONE COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO.				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 2 Trasporto pubblico locale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	408	0	10.02-1.04.02.05.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
Servizio TPL Londa San Godenzo Trasferimento a privati				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 2 Trasporto pubblico locale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,90	3.000,00	3.000,90	3.000,90	0,00	0,00	3.000,90	
U	409	0	10.02-1.03.01.02.004	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,90	0,00	2.000,90			0,00		2.000,90
SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 2 Trasporto pubblico locale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
U	579	0	10.02-2.02.01.01.001	Comp.	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	325.000,00	0,00	325.000,00			0,00		325.000,00
RINNOVO PARCO AUTOBUS SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 2 Trasporto pubblico locale			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 11 - FONTANI MORENO				Residui	194.637,48	217,03	194.854,51	194.854,51	0,00	0,00	194.854,51	
				Comp.	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	
				Cassa	462.637,48	0,00	462.637,48			0,00		462.637,48
				2025	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00			
				2026	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2024 0,00

Uscita Anno 2024

Responsabile
14 - PRETOLANI FRANCO

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.086,39	-1.055,95	30,44	30,44	0,00	0,00	30,44	
U	530	0	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.086,39	0,00	1.086,39			0,00		1.086,39
INTERVENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA - EDIFICIO MULTIFUNZIONALE LONDA - Finanziato con Mutuo				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.659,16	0,00	10.659,16	10.659,16	0,00	0,00	10.659,16	
U	531	0	04.02-2.02.01.09.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.659,16	0,00	10.659,16			0,00		10.659,16
EDILIZIA SCOLASTICA - REALIZZAZIONE PALESTRA IN COMUNE DI LONDA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio					Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

TOTALE RESPONSABILE 14 - PRETOLANI FRANCO					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
					Residui	11.745,55	-1.055,95	10.689,60	10.689,60	0,00	10.689,60	
					Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Cassa	11.745,55	0,00	11.745,55		0,00		11.745,55
					2025	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2026	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2024 0,00

Uscita Anno 2024

Responsabile
19 - NANNI GABRIELLA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.577,34	0,00	11.577,34	11.577,34	0,00	0,00	11.577,34	
U	373	0	14.02-1.04.01.02.011	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.577,34	0,00	11.577,34			0,00		11.577,34
RIVERSAMENTO A ENTI TERZI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.A.P.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.940,78	0,00	2.940,78	2.940,78	0,00	0,00	2.940,78	
U	374	0	14.02-1.03.02.11.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.940,78	0,00	7.940,78			0,00		7.940,78
PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO ASSOCIATO S.U.A.P.				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 14 Sviluppo economico e competitività					Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 19 - NANNI GABRIELLA				Residui	14.518,12	0,00	14.518,12	14.518,12	0,00	0,00	14.518,12	
				Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
				Cassa	19.518,12	0,00	19.518,12			0,00		19.518,12
				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2024 0,00

Uscita Anno 2024

Responsabile
20 - CAMMILLI FRANCESCO

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.547,50	2.400,00	8.947,50	8.947,50	0,00	0,00	8.947,50	
U	60	97	01.10-1.01.02.01.999	Comp.	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.247,50	0,00	9.247,50			0,00		9.247,50
ONERI PREVIDENZIALI SU COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE				2025	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
				2026	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	683,72	0,00	683,72	683,72	0,00	0,00	683,72	
U	61	4	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	683,72	0,00	683,72			0,00		683,72
IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO ROGANTE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	425,53	-212,50	213,03	213,03	0,00	0,00	213,03	
U	61	5	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.425,53	0,00	1.425,53			0,00		1.425,53
IRAP SU ATTIVITA' DI CARATTERE OCCASIONALE				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.717,00	1.275,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	2.992,00	
U	62	3	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.067,00	0,00	3.067,00			0,00		3.067,00
IRAP COMPONENTI INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE				2025	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00			
				2026	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.373,98	414,93	6.788,91	6.788,91	0,00	0,00	6.788,91	
U	63	0	01.02-1.03.02.99.005	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.373,98	0,00	16.373,98			0,00		16.373,98
SPESE PER CONCORSI E COMMISSIONI				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							

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

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.209,36	0,00	4.209,36	4.209,36	0,00	0,00	4.209,36	
U	85	0	09.05-1.01.01.01.004	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.209,36	0,00	4.209,36			0,00		4.209,36
COMPENSO TECNICI INTERNI PER PROGETTAZIONE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	112	5	01.11-1.03.01.02.006	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER UFFICIO C.U.A.				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.498,27	0,00	2.498,27	2.498,27	0,00	0,00	2.498,27	
U	112	10	01.11-1.03.02.09.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	966,24	33,76	0,00	966,24	
Denominazione				Cassa	3.498,27	0,00	3.498,27			0,00		3.498,27
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO C.U.A.				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	724,68	275,32			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	21.277,28	0,00	21.277,28	21.277,28	0,00	0,00	21.277,28	
U	112	13	01.11-1.03.02.11.999	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
Denominazione				Cassa	32.277,28	0,00	32.277,28			0,00		32.277,28
SPESE DI SUPPORTO AL RUP GESTIONE GARE UFFICIO C.U.A.				2025	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				2026	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.393,75	0,00	5.393,75	5.393,75	0,00	0,00	5.393,75	
U	112	60	01.11-1.03.02.16.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.688,00	312,00	0,00	1.688,00	
Denominazione				Cassa	7.393,75	0,00	7.393,75			0,00		7.393,75
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SUPPORTO R.U.P. GARE				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	112	70	01.11-1.03.01.01.002	Comp.	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	650,00	0,00	650,00			0,00		650,00
SPESE PER ACCESSO BANCHE DATI SU SERVIZI INFORMATIVI C.U.A.				2025	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00			
				2026	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

TOTALE RESPONSABILE 20 - CAMMILLI FRANCESCO		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	49.126,39	3.877,43	53.003,82	53.003,82	0,00	0,00	53.003,82	
	Comp.	30.200,00	0,00	30.200,00	13.654,24	16.545,76	0,00	13.654,24	
	Cassa	79.326,39	0,00	79.326,39			0,00		79.326,39
	2025	30.200,00	0,00	30.200,00	724,68	29.475,32			
	2026	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2024 0,00

Uscita Anno 2024

Responsabile
21 - CARLI FABIO

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	661,88	0,00	661,88	661,88	0,00	0,00	661,88	
U	119	2	09.01-1.03.01.02.008	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.161,88	0,00	3.161,88			0,00		3.161,88
GESTIONE ASSOCIATA SIT- ACQUISTO BENI				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	508,70	0,00	508,70	508,70	0,00	0,00	508,70	
U	119	6	09.02-1.03.02.09.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	508,70	0,00	508,70			0,00		508,70
PIANO STRUTTURALE - Acquisto Beni				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	35.045,93	21.350,00	56.395,93	56.395,93	0,00	0,00	56.395,93	
U	119	7	09.02-1.03.02.09.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.045,93	0,00	35.045,93			0,00		35.045,93
PIANO STRUTTURALE - Acquisto Servizi				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.695,01	0,00	1.695,01	1.695,01	0,00	0,00	1.695,01	
U	119	8	09.01-1.10.99.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.695,01	0,00	3.695,01			0,00		3.695,01
GESTIONE ASSOCIATA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. Compensi Commissione				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.420,03	0,00	31.420,03	31.420,03	0,00	0,00	31.420,03	
U	119	10	09.01-1.03.02.13.999	Comp.	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	108.420,03	0,00	108.420,03			0,00		108.420,03
GESTIONE ASSOCIATA . AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO SIT	2025	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00			
	2026	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 1 Difesa del suolo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	119	17	09.02.1.03.02.11.999	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
REDAZIONE PIANO OPERATIVO RUFINA - INCARICHI				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2026		0,00		0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	119	18	09.02.1.03.02.11.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
REDAZIONE PIANO OPERATIVO RUFINA - acquisto beni				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	119	19	09.02.1.03.02.11.999	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
INCARICHI NIV VAS VIA				2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 21 - CARLI FABIO	Residui	69.331,55	21.350,00	90.681,55	90.681,55	0,00	0,00	90.681,55
	Comp.	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	
	Cassa	183.331,55	0,00	183.331,55			0,00	183.331,55
	2025	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00		
	2026	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00		

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2024 0,00

Uscita Anno 2024

Responsabile
24 - MARRONCINI SARA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	670,00	5.000,00	5.670,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	
U	195	10	03.01-1.01.02.01.002	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.670,00	0,00	6.670,00			0,00		6.670,00
PREVIDENZA ED ASSISTENZA POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 208 lett C CdS				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 300,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.336,82	-128,10	2.208,72	2.208,72	0,00	0,00	2.208,72	
U	197	1	03.01-1.03.01.02.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.336,82	0,00	3.336,82			0,00		3.336,82
ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E STAMPATI CORPO POLIZIA LOCALE				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.104,58	3.535,08	5.639,66	5.639,66	0,00	0,00	5.639,66	
U	197	2	03.01-1.03.01.02.004	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.104,58	0,00	4.104,58			0,00		4.104,58
ACQUISTO VESTIARIO CORPO POLIZIA LOCALE				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.949,93	-2.308,68	13.641,25	13.641,25	0,00	0,00	13.641,25	
U	197	3	03.01-1.03.01.02.002	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	17.949,93	0,00	17.949,93			0,00		17.949,93
ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	885,50	0,00	885,50	885,50	0,00	0,00	885,50	
U	197	4	03.01-1.03.01.02.007	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	885,50	0,00	885,50			0,00		885,50
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E STRUMENTI CORPO POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	355,75	0,00	355,75	355,75	0,00	0,00	355,75	
U	197	8	03.01-1.03.01.02.007	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	355,75	0,00	355,75			0,00		355,75
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Finalizzato Art. 142 CdS				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	721,70	0,00	721,70	721,70	0,00	0,00	721,70	
U	197	20	03.01-1.03.01.02.007	Comp.	3.262,33	0,00	3.262,33	0,00	3.262,33	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.984,03	0,00	3.984,03			0,00		3.984,03
acquisto materiale vario fin 208				2025	3.262,33	0,00	3.262,33	0,00	3.262,33			
				2026	3.262,33	0,00	3.262,33	0,00	3.262,33			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8,54	0,00	8,54	8,54	0,00	0,00	8,54	
U	197	22	03.01-1.03.01.02.006	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8,54	0,00	8,54			0,00		8,54
ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - Finalizzato				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Art. 208 lett b CdS				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.911,56	-925,00	10.986,56	10.986,56	0,00	0,00	10.986,56	
U	197	23	03.01-1.03.01.02.007	Comp.	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	23.161,56	0,00	23.161,56			0,00		23.161,56
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Finalizzato Art. 208 lett a CdS				2025	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00			
				2026	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	105,93	0,00	105,93	105,93	0,00	0,00	105,93	
U	197	24	03.01-1.03.01.02.008	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.605,93	0,00	4.605,93			0,00		4.605,93
ACQUISTO AUTOMEZZI MEZZI ED ATTREZZATURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 208 lett B CdS				2025	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	148,34	0,00	148,34	148,34	0,00	0,00	148,34	
U	197	25	03.01-1.03.01.02.007	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	148,34	0,00	148,34			0,00		148,34
ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PRE VIGILANZA STRADALE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.012,61	-505,03	2.507,58	2.507,58	0,00	0,00	2.507,58	
U	198	1	03.01-1.03.02.09.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.012,61	0,00	7.012,61			0,00		7.012,61
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	198	2	03.01-1.10.04.01.001	Comp.	2.867,44	0,00	2.867,44	0,00	2.867,44	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.867,44	0,00	2.867,44			0,00		2.867,44
SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE				2025	2.867,44	0,00	2.867,44	0,00	2.867,44			
				2026	2.867,44	0,00	2.867,44	0,00	2.867,44			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	221,11	0,00	221,11	221,11	0,00	0,00	221,11	
U	198	3	03.01-1.03.02.09.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	721,11	0,00	721,11			0,00		721,11
SPESE PER REVISIONE MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	55.874,65	-14.494,82	41.379,83	41.379,83	0,00	0,00	41.379,83	
U	198	4	03.01-1.03.02.19.001	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	115.874,65	0,00	115.874,65			0,00		115.874,65
SPESE PER SERVIZI INERENTI APPLICAZIONI SANZIONI CORPO POLIZIA LOCALE				2025	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				2026	45.804,39	0,00	45.804,39	0,00	45.804,39			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.220,40	-1.683,60	536,80	536,80	0,00	0,00	536,80	
U	198	5	03.01-1.03.02.09.005	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.220,40	0,00	8.220,40			0,00		8.220,40
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E STRUMENTI CORPO POLIZIA LOCALE				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	21.438,37	0,00	21.438,37	21.438,37	0,00	0,00	21.438,37	
U	198	7	03.01-1.03.02.16.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	21.438,37	0,00	21.438,37			0,00		21.438,37
SPESE POSTALI CORPO POLIZIA LOCALE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.393,48	0,00	3.393,48	3.393,48	0,00	0,00	3.393,48	
U	198	10	03.01-1.03.02.11.006	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.946,41	53,59	0,00	2.946,41	
Denominazione				Cassa	6.393,48	0,00	6.393,48			0,00		6.393,48
SPESE LEGALI CORPO POLIZIA LOCALE				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	198	11	03.01-1.03.02.19.005	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
CANONI CENTRO RADIO CORPO POLIZIA LOCALE				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	198	12	03.01-1.03.02.05.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
SPESE PER UTENZE TELEFONICHE E TRASMISSIONE DATI CORPO POLIZIA LOCALE				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	23.094,75	-1.333,73	21.761,02	21.761,02	0,00	0,00	21.761,02	
U	198	13	03.01-1.03.02.05.003	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	33.094,75	0,00	33.094,75			0,00		33.094,75
CANONI FLUSSI TELEMATICI POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
U	198	14	03.01-1.03.02.09.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
INTERVENTI PER EDUCAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 142 CdS				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.324,00	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00	
U	198	15	03.01-1.03.02.09.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.324,00	0,00	1.324,00			0,00		1.324,00
INTERVENTI MANUTENTIVI E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI E SEGNALETICA - Finalizzato Art. 142 CdS				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

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

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	
U	198	17	03.01-1.03.02.09.008	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,01	0,00	0,01			0,00		0,01
INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 142 CdS				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	198	20	03.01-1.03.02.11.999	Comp.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.400,00	0,00	3.400,00			0,00		3.400,00
INTERVENTI PER EDUCAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 208 lett c CdS				2025	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00			
				2026	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.773,92	2.000,00	6.773,92	6.773,92	0,00	0,00	6.773,92	
U	198	22	03.01-1.03.02.09.008	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.773,92	0,00	9.773,92			0,00		9.773,92
INTERVENTI MANUTENTIVI E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI E SEGNALETICA - Finalizzato Art. 208 lett c CdS				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.420,87	-73,20	2.347,67	2.347,67	0,00	0,00	2.347,67	
U	198	40	03.01-1.03.02.09.001	Comp.	2.661,00	0,00	2.661,00	0,00	2.661,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.081,87	0,00	5.081,87			0,00		5.081,87
SERVIZI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AUTOMEZZI CORPO POLIZIA LOCALE - finalizzato Art 208 CdS				2025	2.661,00	0,00	2.661,00	0,00	2.661,00			
				2026	2.661,00	0,00	2.661,00	0,00	2.661,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.690,93	0,00	1.690,93	1.690,93	0,00	0,00	1.690,93	
U	198	41	03.01-1.03.02.09.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.690,93	0,00	1.690,93			0,00		1.690,93
SERVIZI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AUTOMEZZI CORPO POLIZIA LOCALE - finalizzato Art 142 CdS				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.953,17	-2.466,36	4.486,81	4.486,81	0,00	0,00	4.486,81	

U	198	50	03.01-1.03.02.07.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.453,17	0,00	9.453,17			0,00		9.453,17
CANONE DI LOCAZIONE PER STAZIONE RIPETITRICE "PONTE RADIO"				2025	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	199	1	03.01-1.09.99.04.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
RIMBORSO PAGAMENTO INDEBITI PER VIOLAZIONI C.D.S. CORPO POLIZIA LOCALE				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	22.062,04	0,00	22.062,04	22.062,04	0,00	0,00	22.062,04	
U	199	2	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22.062,04	0,00	22.062,04			0,00		22.062,04
RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RUFINA PER SEDE UFFICIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	199	3	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	300,00	0,00	300,00			0,00		300,00
RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RUFINA PER SPESE POSTALI UFFICIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE				2025	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
				2026	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.659,34	5,88	7.665,22	7.665,22	0,00	0,00	7.665,22	
U	199	4	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.659,34	0,00	11.659,34			0,00		11.659,34
RIMBORSO AI COMUNI SPETTANZE PER NOTIFICAZIONE ATTI				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 11,76					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	199	5	03.01-1.04.02.05.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00

TRASFERIMENTI PER CONVENZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE ED ALTRO - Fin. art 208	2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
	2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	199	7	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RUFINA PER TELEFONIA MOBILE				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
U	199	63	03.01-1.04.01.02.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
TRASFERIMENTO Q.P. PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI ART. 142 SU STRADE PROVINCIALI COMUNE DI LONDA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

TOTALE RESPONSABILE 24 - MARRONCINI SARA		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	195.549,68	-12.377,56	183.172,12	183.172,12	0,00	0,00	183.172,12	
	Comp.	154.740,77	0,00	154.740,77	2.946,41	151.794,36	0,00	2.946,41	
	Cassa	350.290,45	0,00	350.290,45			0,00		350.290,45
	2025	154.740,77	0,00	154.740,77	0,00	154.740,77			
	2026	134.545,16	0,00	134.545,16	0,00	134.545,16			

Liquidato non pagato: 311,76 FPV al 31/12/2024 0,00

Uscita Anno 2024

Responsabile
25 - BENCINI ILARIA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	30	0	01.03-1.03.02.01.008	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	62	8	99.01-7.01.01.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
RITENUTA 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	64	0	01.02-1.03.02.99.003	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
CONTRIBUTO ANNUALE ARAN				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	66	0	01.03-1.10.04.01.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
ONERI PER LE ASSICURAZIONI.				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	66	1	09.05-1.10.04.01.001	Comp.	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.500,00	0,00	12.500,00			0,00		12.500,00
ONERI PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI FUNZIONE GESTIONE DEL				2025	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00			

TERRITORIO	2026	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	66	2	01.03-1.10.04.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI AREA AFFARI GENERALI				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.975,89	0,00	6.975,89	6.975,89	0,00	0,00	6.975,89	
U	75	3	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.975,89	0,00	7.975,89			0,00		7.975,89
fondo innovazione incentivi				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	19.900,00	-13.070,70	6.829,30	6.829,30	0,00	0,00	6.829,30	
U	94	0	01.10-1.09.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.900,00	0,00	19.900,00			0,00		19.900,00
RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE COMANDATO UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 6.829,30		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	43.531,33	-131,33	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	
U	94	8	01.10-1.09.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	43.531,33	0,00	43.531,33			0,00		43.531,33
RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE UFFICIO ASSOCIATO S.I.T.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	22.156,05	-215,96	21.940,09	21.940,09	0,00	195,54	21.744,55	
U	98	0	01.11-1.10.03.01.001	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	34.156,05	0,00	34.156,05			195,54		33.960,51
IVA A DEBITO SU SERVIZI DI CARATTERE COMMERCIALE				2025	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			

				2026	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	100	2	01.03-1.02.01.09.001	Comp.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	250,00	0,00	250,00			0,00		250,00
				2025	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
SPESE PER TASSE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI				2026	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.287,00	0,00	7.287,00	7.287,00	0,00	0,00	7.287,00	
U	100	3	01.03-1.03.02.17.002	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	8.097,75	6.902,25	0,00	8.097,75	
Denominazione				Cassa	22.287,00	0,00	22.287,00			0,00		22.287,00
				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	100	4	01.03-1.03.02.17.999	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
SPESE CONTI CORRENTI POSTALI				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	435,51	0,00	435,51	435,51	0,00	0,00	435,51	
U	110	7	01.11-1.03.01.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	435,51	0,00	435,51			0,00		435,51
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SPESE GENERALI PER ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO FINANZIARIO				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.747,48	0,00	1.747,48	1.747,48	0,00	0,00	1.747,48	
U	110	11	01.11-1.03.02.07.008	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.747,48	0,00	3.747,48			0,00		3.747,48

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 5.715,36				FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25.258,13	-4.000,00	21.258,13	21.258,13	0,00	0,00	21.258,13	
U	126	0	01.11-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.258,13	0,00	25.258,13			0,00		25.258,13
RIMBORSO AL COMUNE DI PONTASSIEVE SPESE ANTICIPATE PER LA GESTIONE DI SERVIZI ASSOCIATI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 21.258,13				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.690,19	0,00	3.690,19	3.690,19	0,00	0,00	3.690,19	
U	150	0	01.10-1.01.01.02.002	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	48.690,19	0,00	48.690,19			0,00		48.690,19
SPESE PER SERVIZIO MENSA				2025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				2026	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	155	0	01.05-1.03.02.07.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
FITTO PASSIVO CENTRO PER L'IMPIEGO				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	0,00	422,00	
U	169	0	01.04-1.04.02.05.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.422,00	0,00	2.422,00			0,00		2.422,00
SGRAVI ED ALTRE RESTITUZIONI DI ENTRATE				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	172	1	01.02-1.09.01.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
TRASFERIMENTO A COMUNI INCENTIVI				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	174	0	01.03-1.04.01.01.005	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
RIVERSAMENTO AD AGENZIA DEL TERRITORIO PROVENTI				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
SPORTELLO CATASTALE ASSOCIATO				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	176	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	1.443,65	0,00	1.443,65	0,00	1.443,65	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.443,65	0,00	1.443,65			0,00		1.443,65
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO.				2025	1.336,05	0,00	1.336,05	0,00	1.336,05			
				2026	1.225,83	0,00	1.225,83	0,00	1.225,83			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 50 Debito pubblico					Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	32.157,82	0,00	32.157,82	32.157,82	0,00	0,00	32.157,82	
U	177	0	01.11-1.04.01.02.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	32.157,82	0,00	32.157,82			0,00		32.157,82
Trasferimento Sanzioni CDS				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	178	0	01.11-1.04.01.02.003	Comp.	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	90.000,00	0,00	90.000,00			0,00		90.000,00
TRASFERIMENTI A LONDA E SAN GODENZO A SOSTEGNO GESTIONE				2025	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
				2026	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.347,65	0,00	1.347,65	1.347,65	0,00	0,00	1.347,65	
U	190	1	01.03-1.02.01.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.347,65	0,00	6.347,65			0,00		6.347,65
IMPOSTE E TASSE DIVERSE				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	190	2	01.03-1.02.01.06.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	191	0	01.01-1.03.01.02.999	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
ACQUISTO SERVIZI SERVIZIO FINANZIARIO				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 1 Organi istituzionali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	195	2	20.02-1.10.01.03.001	Comp.	32.260,00	0,00	32.260,00	0,00	32.260,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
F.C.D.E. - PROVENTI TELERISCALDAMENTI				2025	32.260,00	0,00	32.260,00	0,00	32.260,00			
				2026	32.260,00	0,00	32.260,00	0,00	32.260,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti					Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	195	4	20.02-1.10.01.03.001	Comp.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
F.C.D.E PROVENTI DA RUOLI POLIZIA LOCALE				2025	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00			
				2026	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti					Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	195	9	20.02-1.10.01.03.001	Comp.	68.421,94	0,00	68.421,94	0,00	68.421,94	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
F.C.D.E. - PROVENTI IMPOSTA SOGGIORNO				2025	68.421,94	0,00	68.421,94	0,00	68.421,94			

				2026	68.421,94	0,00	68.421,94	0,00	68.421,94		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 20 Fondi e accantonamenti				Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.163,50	-31.163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	196	0	03.01-1.09.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	31.163,50	0,00	31.163,50			0,00		31.163,50
RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	197	10	03.01-1.02.01.09.001	Comp.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
SPESE GESTIONE MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE - TASSE DI CIRCOLAZIONE				2025	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2026	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	197	30	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO LITI E CONTENZIOSI				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti				Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	199	40	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RUFINA SANZIONI ART. 208 FONDI VINCOLATI				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	199	41	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LONDA SANZIONI ART. 208 FONDI VINCOLATI				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00				
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	199	42	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN GODENZO SANZIONI ART. 208				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
FONDI VINCOLATI				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	20.211,10	10.066,67	30.277,77	30.277,77	0,00	0,00	30.277,77	
U	199	60	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.411,10	0,00	50.411,10			0,00		50.411,10
TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 142 -				2025	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00			
COMUNE di RUFINA				2026	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	10.271,90	7.841,67	18.113,57	18.113,57	0,00	0,00	18.113,57	
U	199	61	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	23.525,00	0,00	23.525,00	0,00	23.525,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	33.796,90	0,00	33.796,90			0,00		33.796,90
TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 142 -				2025	23.525,00	0,00	23.525,00	0,00	23.525,00			
COMUNE di LONDA				2026	23.525,00	0,00	23.525,00	0,00	23.525,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.708,67	8.368,67	21.077,34	21.077,34	0,00	0,00	21.077,34	
U	199	62	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	25.106,00	0,00	25.106,00	0,00	25.106,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	37.814,67	0,00	37.814,67			0,00		37.814,67
TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 142 -				2025	25.106,00	0,00	25.106,00	0,00	25.106,00			
COMUNE di SAN GODENZO				2026	25.106,00	0,00	25.106,00	0,00	25.106,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	199	70	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 208 -				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
COMUNE di RUFINA				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.817,57	0,00	3.817,57	3.817,57	0,00	0,00	3.817,57	
U	199	71	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.817,57	0,00	13.817,57			0,00		13.817,57
TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 208 - COMUNE di LONDA				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	565,45	0,00	565,45	565,45	0,00	0,00	565,45	
U	199	72	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.565,45	0,00	20.565,45			0,00		20.565,45
TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 208 - COMUNE di SAN GODENZO				2025	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	721,39	0,00	721,39	721,39	0,00	0,00	721,39	
U	199	75	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	721,39	0,00	721,39			0,00		721,39
TRASFERIMENTO SANZIONI DA PARCOMETRI ART 157 A COMUNE DI RUFINA				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	200	2	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO DI RISERVA D.LGS 118/2011				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti					Programma 1 Fondo di riserva			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.974,81	-4.627,28	14.347,53	14.347,53	0,00	0,00	14.347,53	
U	238	0	09.05-1.10.03.01.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	58.974,81	0,00	58.974,81			0,00		58.974,81
IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO.				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	572,04	10,81	582,85	582,85	0,00	0,00	582,85	
U	239	0	09.05-1.02.01.99.999	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.772,04	0,00	1.772,04			0,00		1.772,04
IMPOSTE E TASSE (Azienda di Rincine). (Servizio rilevante agli effetti dell'I.V.A.).				2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Liquidato non pagato: 40,85					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	239	1	09.05-1.02.01.09.001	Comp.	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00			0,00		1.400,00
TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO FORESTALE				2025	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
				2026	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	239	5	09.05-1.02.01.06.001	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI SEDE DI RINCINE				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	242	1	09.01-1.02.01.09.001	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00		400,00
TASSE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO ATTIVITA° TERRITORIALI				2025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2026	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 1 Difesa del suolo		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	306	9	11.01-1.10.04.01.003	Comp.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.750,00	0,00	1.750,00			0,00		1.750,00
SPESE ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE				2025	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00			
				2026	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00			

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2024 0,00		
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	93.435,35	0,00	93.435,35	93.435,35	0,00	0,00	93.435,35	
U	311	0	12.02-1.04.02.05.999	Comp.	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	117.935,35	0,00	117.935,35			0,00		117.935,35
CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. EROGATO DA REGIONE TOSCANA				2025	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00			
				2026	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 2 Interventi per la disabilità								
								Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	384	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	7.277,29	0,00	7.277,29	0,00	7.277,29	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.277,29	0,00	7.277,29			0,00		7.277,29
INTERESSI PASSIVI PER MUTUO TELERISCALDAMENTO POMINO				2025	5.889,40	0,00	5.889,40	0,00	5.889,40			
				2026	4.428,06	0,00	4.428,06	0,00	4.428,06			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
								Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 7 Interessi passivi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	385	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	2.396,38	0,00	2.396,38	0,00	2.396,38	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.396,38	0,00	2.396,38			0,00		2.396,38
INTERESSI PASSIVI PER MUTUO TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA				2025	2.020,78	0,00	2.020,78	0,00	2.020,78			
				2026	1.628,74	0,00	1.628,74	0,00	1.628,74			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
								Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 7 Interessi passivi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	386	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	4.274,01	0,00	4.274,01	0,00	4.274,01	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.274,01	0,00	4.274,01			0,00		4.274,01
INTERESSI PASSIVI PER MUTUO TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA				2025	3.604,12	0,00	3.604,12	0,00	3.604,12			
				2026	2.904,90	0,00	2.904,90	0,00	2.904,90			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
								Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 7 Interessi passivi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	387	0	50.01-1.07.05.04.003	Comp.	10.130,42	0,00	10.130,42	0,00	10.130,42	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.130,42	0,00	10.130,42			0,00		10.130,42
INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RICOSTRUZIONE PALESTRA				2025	9.827,64	0,00	9.827,64	0,00	9.827,64			

				2026	9.516,11	0,00	9.516,11	0,00	9.516,11			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 50 Debito pubblico				Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	34.493,35	-20.345,61	14.147,74	14.147,74	0,00	0,00	14.147,74	
U	436	0	12.07-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	34.493,35	0,00	34.493,35			0,00		34.493,35
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE SEDI				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 14.147,74				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	29.400,00	-29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	471	0	12.07-1.04.01.02.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	29.400,00	0,00	29.400,00			0,00		29.400,00
GESTIONE ASSOCIATA POLITICHE ABITATIVE - RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE ASSEGNATO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	480	0	20.03-1.10.01.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 20 Fondi e accantonamenti				Programma 3 Altri fondi				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	535	0	04.02-3.04.07.01.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			0,00		400.000,00
VERSAMENTO A DEPOSITI BANCARI				2025	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2026	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie		Macroaggregato 4 Altre spese per incremento di attività finanziarie		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	550	0	60.01-5.01.01.01.001	Comp.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			0,00		5.000.000,00

RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	2025	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
	2026	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria		Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	552	1	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	26.189,45	0,00	26.189,45	0,00	26.189,45	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	26.189,45	0,00	26.189,45			0,00		26.189,45
QUOTA CAPITALE MUTUO TELERISCALDAMENTO POMINO				2025	27.577,34	0,00	27.577,34	0,00	27.577,34			
				2026	29.038,78	0,00	29.038,78	0,00	29.038,78			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obblgionari				Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	552	2	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	8.575,40	0,00	8.575,40	0,00	8.575,40	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.575,40	0,00	8.575,40			0,00		8.575,40
QUOTA CAPITALE MUTUO TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA				2025	8.951,00	0,00	8.951,00	0,00	8.951,00			
				2026	9.343,04	0,00	9.343,04	0,00	9.343,04			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	552	3	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	15.294,41	0,00	15.294,41	0,00	15.294,41	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.294,41	0,00	15.294,41			0,00		15.294,41
QUOTA CAPITALE MUTUO TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA				2025	15.964,30	0,00	15.964,30	0,00	15.964,30			
				2026	16.663,52	0,00	16.663,52	0,00	16.663,52			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	552	4	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	4.413,89	0,00	4.413,89	0,00	4.413,89	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.413,89	0,00	4.413,89			0,00		4.413,89
QUOTA CAPITALE MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA				2025	4.521,49	0,00	4.521,49	0,00	4.521,49			
				2026	4.631,71	0,00	4.631,71	0,00	4.631,71			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

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

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	552	5	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	10.485,88	0,00	10.485,88	0,00	10.485,88	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.485,88	0,00	10.485,88			0,00		10.485,88
QUOTA CAPITALE MUTUO RICOSTRUZIONE PALESTRA				2025	10.788,66	0,00	10.788,66	0,00	10.788,66			
				2026	11.100,19	0,00	11.100,19	0,00	11.100,19			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	605	0	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00			0,00		400.000,00
VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSIST. PERSONALE				2025	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
DIPENDENTE				2026	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	
U	615	0	99.01-7.01.02.99.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,02	0,00	10.000,02			0,00		10.000,02
VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	19.370,19	0,00	19.370,19	19.370,19	0,00	0,00	19.370,19	
U	616	5	99.01-7.02.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.370,19	0,00	19.370,19			0,00		19.370,19
TELERISCALDAMENTO CASTAGNO proventi recupero credito imposta				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
partita di giro				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.877,22	0,00	8.877,22	8.877,22	0,00	0,00	8.877,22	
U	616	6	99.01-7.02.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.877,22	0,00	8.877,22			0,00		8.877,22
TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA proventi recupero credito				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
imposta partita di giro				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

[illegible]

U	620	0	99.01-7.01.02.99.999	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
VERSAMENTO PER RITENUTE CESSIONI STIPENDIO				2025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	31.329,43	-5.502,62	25.826,81	25.826,81	0,00	0,00	25.826,81	
U	625	0	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	101.329,43	0,00	101.329,43			0,00		101.329,43
VERSAMENTO RITENUTE OPERAI FORESTALI				2025	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	44.145,30	850,00	44.995,30	44.995,30	0,00	0,00	44.995,30	
U	630	0	99.01-7.02.04.02.001	Comp.	45.000,00	0,00	45.000,00	50,00	44.950,00	0,00	50,00	
Denominazione				Cassa	89.145,30	0,00	89.145,30			0,00		89.145,30
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				2025	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				2026	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.183,60	3.690,29	8.873,89	8.873,89	0,00	691,79	8.182,10	
U	635	0	99.01-7.01.03.01.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.183,60	0,00	35.183,60			691,79		34.491,81
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE NON DIPENDENTE				2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	16.331,95	0,00	16.331,95	16.331,95	0,00	0,00	16.331,95	
U	640	0	99.01-7.02.03.01.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	116.331,95	0,00	116.331,95			0,00		116.331,95
EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA RIDISTRIBUIRE				2025	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2,39	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	2,39	
U	645	0	99.01-7.02.02.02.011	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2,39	0,00	2,39			0,00		2,39

RIVERSAMENTO DIRITTI SUAP AD ENTI TERZI	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	94,20	0,00	94,20	94,20	0,00	0,00	94,20	
U	650	0	99.01-7.01.99.03.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.094,20	0,00	10.094,20			0,00		10.094,20
ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	
U	660	0	99.01-7.01.03.02.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.384,00	0,00	1.384,00			0,00		1.384,00
CONTRIBUTI I.N.P.S. PER RAPPORTI COLLAB. COORD. E CONTINUATIVA				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.473,63	-1.436,16	37,47	37,47	0,00	0,00	37,47	
U	670	0	99.01-7.02.01.02.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.473,63	0,00	9.473,63			0,00		9.473,63
ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	680	0	99.01-7.02.04.02.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI.				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi						

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.055,86	27.772,81	33.828,67	33.828,67	0,00	12.045,04	21.783,63	
U	685	0	99.01-7.01.01.02.001	Comp.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	406.055,86	0,00	406.055,86			12.045,04		394.010,82
VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				2025	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			

			2026	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	686	0	99.01-7.01.01.02.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			0,00		70.000,00
VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				2025	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	695	0	99.01-7.01.99.06.001	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		500.000,00
				2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL				2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	696	0	99.01-7.01.99.06.002	Comp.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00		500.000,00
DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DEGLI INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL				2025	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2026	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro			

TOTALE RESPONSABILE 25 - BENCINI ILARIA					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
					Residui	1.423.021,84	-41.750,74	1.381.271,10	1.381.271,10	0,00	12.932,37	1.368.338,73
					Comp.	8.655.493,72	0,00	8.655.493,72	8.147,75	8.647.345,97	0,00	8.147,75
					Cassa	9.585.833,62	0,00	9.585.833,62		12.932,37		9.572.901,25
					2025	8.655.493,72	0,00	8.655.493,72	0,00	8.655.493,72		
					2026	8.650.493,82	0,00	8.650.493,82	0,00	8.650.493,82		

Liquidato non pagato: 78.391,38 FPV al 31/12/2024 0,00

Uscita Anno 2024

Responsabile
26 - ARCIDIACONO ANDREA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.055,75	763,40	1.819,15	1.819,15	0,00	0,00	1.819,15	
U	110	20	01.08-1.03.01.02.006	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.055,75	0,00	1.055,75			0,00		1.055,75
ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO UFFICIO ASSOCIATO I.C.T.A.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	59.675,13	371,31	60.046,44	60.046,44	0,00	0,00	60.046,44	
U	110	30	01.08-1.03.02.19.005	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	14.384,29	55.615,71	0,00	14.384,29	
Denominazione				Cassa	129.675,13	0,00	129.675,13			0,00		129.675,13
PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO I.C.T.A.				2025	70.000,00	0,00	70.000,00	1.416,92	68.583,08			
				2026	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.518,44	-610,00	8.908,44	8.908,44	0,00	0,00	8.908,44	
U	110	35	01.08-1.03.02.19.001	Comp.	280.000,00	0,00	280.000,00	15.496,44	264.503,56	0,00	15.496,44	
Denominazione				Cassa	289.518,44	0,00	289.518,44			0,00		289.518,44
SPESE CONTRATTI DI ASSISTENZA SERVIZIO ICT ASSOCIATO				2025	290.000,00	0,00	290.000,00	8.176,44	281.823,56			
				2026	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	23.387,29	-19.057,99	4.329,30	4.329,30	0,00	0,00	4.329,30	
U	110	40	01.08-1.03.02.19.004	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	49.039,02	20.960,98	0,00	49.039,02	
Denominazione				Cassa	93.387,29	0,00	93.387,29			0,00		93.387,29
SPESE PER CONNETTIVITA' UFFICIO ASSOCIATO I.C.T.A.				2025	70.000,00	0,00	70.000,00	36.779,27	33.220,73			
				2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	36.852,00	0,00	36.852,00	36.852,00	0,00	0,00	36.852,00	
U	110	45	01.08-1.03.02.19.001	Comp.	76.284,00	0,00	76.284,00	0,00	76.284,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	113.136,00	0,00	113.136,00			0,00		113.136,00
CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO "SILFI SPA"				2025	78.954,00	0,00	78.954,00	0,00	78.954,00			
				2026	81.717,00	0,00	81.717,00	0,00	81.717,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	--	-------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.863,70	8.161,80	18.025,50	18.025,50	0,00	0,00	18.025,50	
U	110	50	01.08-1.03.02.19.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.863,70	0,00	9.863,70			0,00		9.863,70
PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMUNE DI REGGELLO PER SERVIZI I.C.T.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				Titolo 1 Spese correnti							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
U	110	55	01.08-1.03.02.19.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.758,00	0,00	4.758,00			0,00		4.758,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMUNE DI PONTASSIEVE PER SERVIZI I.C.T.				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				Titolo 1 Spese correnti							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	726,51	2.250,00	2.976,51	2.976,51	0,00	0,00	2.976,51	
U	114	0	01.08-1.03.01.02.006	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	726,51	0,00	726,51			0,00		726,51
ACQUISTI PER GESTIONE SISTEMA INFORMATICO				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				Titolo 1 Spese correnti							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	550,00	2.406,33	2.956,33	2.956,33	0,00	0,00	2.956,33	
U	115	0	01.08-1.03.02.19.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.550,00	0,00	15.550,00			0,00		15.550,00
PRESTAZIONI PER GESTIONE SISTEMA INFORMATICO				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				Titolo 1 Spese correnti							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.695,14	-1.791,48	2.903,66	2.903,66	0,00	0,00	2.903,66	
U	115	1	01.08-1.03.02.19.004	Comp.	4.062,12	0,00	4.062,12	3.375,50	686,62	0,00	3.375,50	
Denominazione				Cassa	8.757,26	0,00	8.757,26			0,00		8.757,26
SPESE PER SERVIZIO CONNETTIVITA'				2025	686,62	0,00	686,62	686,62	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi				Titolo 1 Spese correnti							

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	
U	159	3	01.08-1.03.02.19.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,01	0,00	0,01			0,00		0,01
CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO "LINEA COMUNE SPA"				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.952,00	-841,80	1.110,20	1.110,20	0,00	0,00	1.110,20	
U	235	4	09.05-1.03.02.19.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.952,00	0,00	11.952,00			0,00		11.952,00
SPESE PER SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDE DI RINCINE				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	143,96	-71,98	71,98	71,98	0,00	0,00	71,98	
U	306	10	11.01-1.03.02.19.004	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.143,96	0,00	1.143,96			0,00		1.143,96
SPESE PER SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI PROTEZIONE CIVILE				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 11 Soccorso civile					Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	25.107,44	8.850,37	33.957,81	33.957,81	0,00	0,00	33.957,81	
U	507	0	01.08-2.02.01.07.002	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	65.107,44	0,00	65.107,44			0,00		65.107,44
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO I.C.T. ASSOCIATO				2025	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	1,26	
U	508	0	01.08-2.02.01.04.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1,26	0,00	1,26			0,00		1,26
POTENZIAMENTO INTERCONNESSIONE SEDI COMUNALI E DELL' UNIONE DI COMUNI PER UFFICI E GESTIONI ASSOCIATE				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		

TOTALE RESPONSABILE 26 - ARCIDIACONO ANDREA		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	178.286,63	429,96	178.716,59	178.716,59	0,00	0,00	178.716,59	
	Comp.	566.346,12	0,00	566.346,12	82.295,25	484.050,87	0,00	82.295,25	
	Cassa	744.632,75	0,00	744.632,75			0,00		744.632,75
	2025	575.640,62	0,00	575.640,62	47.059,25	528.581,37			
	2026	562.717,00	0,00	562.717,00	0,00	562.717,00			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2024 0,00

Uscita Anno 2024

Responsabile
27 - bacci duccio

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	377,75	1.000,00	1.377,75	1.377,75	0,00	0,00	1.377,75	
U	111	0	01.03-1.03.02.07.005	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
Denominazione				Cassa	5.377,75	0,00	5.377,75			0,00		5.377,75
SPESE PER FITTO LOCALI CESI				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	242	0	09.01-1.02.01.99.999	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00		400,00
IMPOSTE E TASSE SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI.				2025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2026	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 1 Difesa del suolo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	200,00	1.491,26	1.691,26	1.691,26	0,00	0,00	1.691,26	
U	245	1	09.01-1.03.01.02.007	Comp.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI				2025	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
				2026	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 1 Difesa del suolo			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	7.487,94	7.487,94	7.487,94	0,00	0,00	7.487,94	
U	300	1	09.05-1.03.01.02.007	Comp.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.500,00	0,00	7.500,00			0,00		7.500,00
INTERVENTI DIFESA ANTINCENDIO L.R. 73/96				2025	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
				2026	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

[illegible]

Denominazione	Cassa	4.802,28	0,00	4.802,28			0,00		4.802,28
INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI - L.R.73/96	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	77.034,00	115.551,74	192.585,74	192.585,74	0,00	0,00	192.585,74	
U	300	3	09.05-1.03.02.09.005	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	77.034,00	0,00	77.034,00			0,00		77.034,00
INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI. LDL 120/2022				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.614,00	0,00	4.614,00	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00	
U	300	6	11.01-1.04.04.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	3.539,00	6.461,00	0,00	3.539,00	
Denominazione				Cassa	14.614,00	0,00	14.614,00			0,00		14.614,00
CONVENZIONE ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	300	7	11.01-1.04.01.02.005	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00			0,00		3.500,00
TRASFERIMENTO A U.C.M. MUGELLO PER GESTIONE PONTE RADIO				2025	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2026	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	545,04	0,00	545,04	545,04	0,00	0,00	545,04	
U	300	8	11.01-1.04.04.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.545,04	0,00	1.545,04			0,00		1.545,04
RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI SOCCORSO ED ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.167,20	-427,00	740,20	740,20	0,00	0,00	740,20	
U	302	0	11.01-1.03.01.02.007	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	6.167,20	0,00	6.167,20			0,00		6.167,20
ACQUISTO BENI PER GESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
	2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 11 Soccorso civile		Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	
U	305	2	09.05-1.04.04.01.001	Comp.	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.700,00	0,00	8.700,00			0,00		8.700,00
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.				2025	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00			
				2026	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	195,20	0,00	195,20	195,20	0,00	0,00	195,20	
U	306	2	11.01-1.03.02.09.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.195,20	0,00	3.195,20			0,00		3.195,20
GESTIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 11 Soccorso civile		Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	380,64	0,00	380,64	380,64	0,00	0,00	380,64	
U	306	3	09.01-1.03.02.09.005	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.880,64	0,00	4.880,64			0,00		4.880,64
PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI				2025	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 1 Difesa del suolo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	306	4	11.01-1.03.02.19.004	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
GESTIONE PONTE RADIO E SISTEMA DI COMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 11 Soccorso civile		Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Sorni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.790,81	-492,88	3.297,93	3.297,93	0,00	0,00	3.297,93	
U	306	8	11.01-1.03.02.09.004	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	9.419,64	5.580,36	0,00	9.419,64	

Denominazione	Cassa	18.790,81	0,00	18.790,81			0,00		18.790,81
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
	2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 11 Soccorso civile		Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	511	0	09.05-2.02.01.05.999	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO.				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	7.057,07	0,00	7.057,07	7.057,07	0,00	0,00	7.057,07	
U	528	0	09.05-2.02.01.04.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.057,07	0,00	12.057,07			0,00		12.057,07
ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2024 0,00										
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			

TOTALE RESPONSABILE 27 - bacci duccio	Residui	100.163,99	133.311,06	233.475,05	233.475,05	0,00	0,00	233.475,05	
	Comp.	78.400,00	0,00	78.400,00	15.958,64	62.441,36	0,00	15.958,64	
	Cassa	178.563,99	0,00	178.563,99			0,00		178.563,99
	2025	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00			
	2026	72.400,00	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00			

Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2024 0,00

Uscita Anno 2024

Responsabile
28 - LULUDAKIS ANDREA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.717,41	0,00	3.717,41	3.717,41	0,00	0,00	3.717,41	
U	49	0	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	27.117,41	0,00	27.117,41			0,00		27.117,41
RETRIBUZIONI PER INCENTIVI				2025	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00			
				2026	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	0	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	108.500,00	0,00	108.500,00			0,00		108.500,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE				2025	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00			
				2026	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione						Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	1	09.05-1.01.01.01.002	Comp.	202.700,00	0,00	202.700,00	0,00	202.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	202.700,00	0,00	202.700,00			0,00		202.700,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE				2025	202.700,00	0,00	202.700,00	0,00	202.700,00			
				2026	202.700,00	0,00	202.700,00	0,00	202.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	10	09.05-1.01.01.01.006	Comp.	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	62.500,00	0,00	62.500,00			0,00		62.500,00
COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				2025	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00			
				2026	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	31	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	141.500,00	0,00	141.500,00			0,00		141.500,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE				2025	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00			

ASSOCIATO	2026	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	40	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	110.000,00	0,00	110.000,00			0,00		110.000,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO				2025	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
UNIONE				2026	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2024 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	58	01.07-1.01.01.01.003	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
SPESE COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DA				2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
PERSONALE UFFICI ASSOCIATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2024 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	60	01.08-1.01.01.01.002	Comp.	146.200,00	0,00	146.200,00	0,00	146.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	146.200,00	0,00	146.200,00			0,00		146.200,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO I.C.T.A.				2025	146.200,00	0,00	146.200,00	0,00	146.200,00			
				2026	146.200,00	0,00	146.200,00	0,00	146.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2024 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	62	01.11-1.01.01.01.002	Comp.	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	27.800,00	0,00	27.800,00			0,00		27.800,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO C.U.A.				2025	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00			
				2026	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2024 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	65	03.01-1.01.01.01.002	Comp.	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	155.700,00	0,00	155.700,00			0,00		155.700,00
RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE CORPO POLIZIA LOCALE				2025	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00			

				2026	155.700,00	0,00	155.700,00	0,00	155.700,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	67	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	301.500,00	0,00	301.500,00			0,00		301.500,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE AMINISTRATIVI LONDA				2025	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00			
SAN GODENZO				2026	301.500,00	0,00	301.500,00	0,00	301.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	68	03.01-1.01.01.01.006	Comp.	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.300,00	0,00	4.300,00			0,00		4.300,00
RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO				2025	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00			
CORPO POLIZIA LOCALE				2026	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza				Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	69	08.01-1.01.01.01.002	Comp.	231.337,88	0,00	231.337,88	0,00	231.337,88	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	231.337,88	0,00	231.337,88			0,00		231.337,88
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE TECNICI LONDA SAN				2025	234.713,38	0,00	234.713,38	0,00	234.713,38			
GODENZO				2026	235.400,00	0,00	235.400,00	0,00	235.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa				Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	80	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	114.400,00	0,00	114.400,00			0,00		114.400,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TRASPORTO				2025	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00			
PUBBLICO LOCALE LONDA E S.GODENZO				2026	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	85	11.01-1.01.01.01.002	Comp.	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	49.500,00	0,00	49.500,00			0,00		49.500,00
RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO DI PROTEZIONE				2025	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00			
CIVILE				2026	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00			

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2024 0,00		
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	95	12.06-1.01.01.01.002	Comp.	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	38.000,00	0,00	38.000,00			0,00		38.000,00
RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO "POLITICHE ABITATIVE"				2025	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00			
				2026	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 6 Interventi per il diritto alla casa					Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	96	12.07-1.01.01.01.002	Comp.	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.400,00	0,00	19.400,00			0,00		19.400,00
RETRIBUZIONE PERSONALE UNISAS				2025	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00			
				2026	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	97	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	26.000,00	0,00	26.000,00			0,00		26.000,00
RETRIBUZIONI SERVIZIO PIANIFICAZIONE				2025	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00			
				2026	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane					Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	50	99	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	21.700,00	0,00	21.700,00			0,00		21.700,00
RETRIBUZIONI Aree Interne				2025	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00			
				2026	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	21.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane					Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U		103	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	51.600,00	0,00	51.600,00			0,00		51.600,00
Retribuzione PNRR				2025	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00			
				2026	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	----------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	770,30	-400,00	370,30	370,30	0,00	0,00	370,30	
U	60	0	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	31.570,30	0,00	31.570,30			0,00		31.570,30
CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE				2025	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00			
				2026	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	
U	60	1	09.05-1.01.02.01.001	Comp.	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	67.072,00	0,00	67.072,00			0,00		67.072,00
CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE				2025	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00			
				2026	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	31	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	41.000,00	0,00	41.000,00			0,00		41.000,00
CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO				2025	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00			
				2026	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	40	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	33.400,00	0,00	33.400,00			0,00		33.400,00
CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO UNIONE				2025	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00			
				2026	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.131,59	0,00	5.131,59	5.131,59	0,00	0,00	5.131,59	
U	60	57	01.11-1.01.02.01.001	Comp.	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.931,59	0,00	10.931,59			0,00		10.931,59
ONERI RIFLESSI INCENTIVI PERSONALE UNIONE				2025	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00			
				2026	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali				Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	58	01.07-1.01.02.01.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
ONERI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DA PERSONALE UFFICI ASSOCIATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	60	01.08-1.01.02.01.001	Comp.	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	44.000,00	0,00	44.000,00			0,00		44.000,00
CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO I.C.T.A.				2025	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00			
				2026	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	62	01.11-1.01.02.01.001	Comp.	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.600,00	0,00	7.600,00			0,00		7.600,00
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO C.U.A.				2025	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00			
				2026	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	65	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	48.000,00	0,00	48.000,00			0,00		48.000,00
ONERI PREVIDENZIALI SU PERSONALE DIPENDENTE CORPO POLIZIA LOCALE				2025	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00			
				2026	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	67	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	86.700,00	0,00	86.700,00			0,00		86.700,00
CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO LONDA-SAN.GODENZO				2025	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00			
				2026	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	68	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
ONERI SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CORPO POLIZIA LOCALE				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	69	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	76.000,00	0,00	76.000,00			0,00		76.000,00
CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE TECNICO LONDA SAN GODENZO				2025	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00			
				2026	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	80	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.200,00	0,00	35.200,00			0,00		35.200,00
ONERI PREVIDENZIALI SU SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LONDA E S.GODENZO				2025	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00			
				2026	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	85	11.01-1.01.02.01.001	Comp.	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.700,00	0,00	15.700,00			0,00		15.700,00
ONERI PREVIDENZIALI SU PERSONALE PROTEZIONE CIVILE				2025	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00			
				2026	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 11 Soccorso civile					Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	95	12.06-1.01.02.01.001	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00			0,00		11.000,00
ONERI PREVIDENZIALI SU PERSONALE SERVIZIO "POLITICHE ABITATIVE"				2025	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				2026	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Programma 6 Interventi per il diritto alla casa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	96	12.07-1.01.02.01.001	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00			0,00		9.000,00
ONERI UNISAS				2025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
				2026	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	98	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00			0,00		8.000,00
ONERI servizio pianificazione				2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	
U	60	101	12.06-1.01.02.01.001	Comp.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00			0,00		7.000,00
ONERI PREVIDENZIALI SU fondo ccnl				2025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Programma 6 Interventi per il diritto alla casa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	102	01.08-1.01.02.01.001	Comp.	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.600,00	0,00	7.600,00			0,00		7.600,00
ONERI aree interne				2025	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00			
				2026	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	103	01.08-1.01.02.01.001	Comp.	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.200,00	0,00	16.200,00			0,00		16.200,00
Oneri retribuzioni PNRR				2025	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00			
				2026	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	0	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.400,00	0,00	9.400,00			0,00		9.400,00
I.R.A.P.SU RETRIBUZIONI				2025	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00			
				2026	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	1	09.05-1.02.01.01.001	Comp.	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	16.500,00	0,00	16.500,00			0,00		16.500,00
I.R.A.P.SU RETRIBUZIONI				2025	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00			
				2026	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	3	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00		400,00
IRAP SU RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO				2025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2026	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	6	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.300,00	0,00	2.300,00			0,00		2.300,00
IRAP servizio pianificazione				2025	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
				2026	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	31	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.200,00	0,00	12.200,00			0,00		12.200,00
I.R.A.P.SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO				2025	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00			
				2026	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	40	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.600,00	0,00	9.600,00			0,00		9.600,00
I.R.A.P.SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO UNIONE				2025	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00			
				2026	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2024 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	58	01.07-1.02.01.01.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
IRAP SU COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DA PERSONALE UFFICI ASSOCIATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2024 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	60	01.08-1.02.01.01.001	Comp.	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	12.700,00	0,00	12.700,00			0,00		12.700,00
IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO I.C.T.A.				2025	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00			
				2026	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2024 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 8 Statistica e sistemi informativi			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	62	01.11-1.02.01.01.001	Comp.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.400,00	0,00	2.400,00			0,00		2.400,00
IRAP SI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO C.U.A.				2025	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00			
				2026	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2024 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	65	03.01-1.02.01.01.001	Comp.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00			0,00		14.000,00
IRAP SU PERSONALE CORPO DI POLIZIA LOCALE				2025	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
				2026	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2024 0,00												
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	67	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
I.R.A.P.SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO LONDA-SAN GODENZO				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	68	03.01-1.02.01.01.001	Comp.	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	800,00	0,00	800,00			0,00		800,00
IRAP SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CORPO POLIZIA LOCALE				2025	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2026	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza					Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,10	
U	61	69	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22.000,10	0,00	22.000,10			0,00		22.000,10
I.R.A.P.SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO LONDA SAN GODENZO				2025	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
				2026	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	69,71	0,00	69,71	69,71	0,00	0,00	69,71	
U	61	80	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.069,71	0,00	10.069,71			0,00		10.069,71
IRAP SU PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LONDA S.GODENZO				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	85	11.01-1.02.01.01.001	Comp.	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.400,00	0,00	4.400,00			0,00		4.400,00
IRAP SU PERSONALE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE				2025	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00			
				2026	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 11 Soccorso civile					Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.116,88	10.679,08	16.795,96	16.795,96	0,00	0,00	16.795,96	
U	61	95	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.716,88	0,00	19.716,88			0,00		19.716,88
IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA'				2025	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00			
				2026	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	292,79	0,00	292,79	292,79	0,00	0,00	292,79	
U	61	97	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.092,79	0,00	2.092,79			0,00		2.092,79
IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO				2025	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
				2026	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	99	12.06-1.02.01.01.001	Comp.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00			0,00		1.200,00
IRAP SU SERVIZIO "POLITICHE ABITATIVE"				2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					Programma 6 Interventi per il diritto alla casa			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	60,69	0,00	60,69	60,69	0,00	0,00	60,69	
U	61	100	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.060,69	0,00	2.060,69			0,00		2.060,69
IRAP SU PERSONALE incentivi funzioni tecniche				2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	101	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.900,00	0,00	1.900,00			0,00		1.900,00
IRAP SU PERSONALE aree interne				2025	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00			
				2026	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	

U	61	102	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.640,00	0,00	6.640,00			0,00		6.640,00
IRAP SU PERSONALE CCNL				2025	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00			
				2026	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	61	103	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00			0,00		4.500,00
IRAP personale PNRR				2025	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	550,21	-74,70	475,51	475,51	0,00	0,00	475,51	
U	70	0	01.10-1.10.99.99.999	Comp.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.750,21	0,00	4.750,21			0,00		4.750,21
INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE				2025	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
				2026	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	
U	72	0	01.10-1.10.01.04.001	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	227.251,57	67.368,45	294.620,02	294.620,02	0,00	0,00	294.620,02	
U	75	1	01.10-1.01.01.01.004	Comp.	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	387.251,57	0,00	387.251,57			0,00		387.251,57
FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'				2025	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			
				2026	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	47.090,39	20.570,85	67.661,24	67.661,24	0,00	0,00	67.661,24	
U	76	1	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	90.290,39	0,00	90.290,39			0,00		90.290,39

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE.				2025	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00		
				2026	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.091,55	0,00	1.091,55	1.091,55	0,00	0,00	1.091,55	
U	77	10	01.10-1.01.01.01.003	Comp.	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	21.391,55	0,00	21.391,55			0,00		21.391,55
FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE				2025	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00			
				2026	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.077,66	0,00	1.077,66	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	
U	78	10	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.477,66	0,00	6.477,66			0,00		6.477,66
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO.				2025	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00			
				2026	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	82	1	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	19.000,00	0,00	19.000,00			0,00		19.000,00
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICI ASSOCIATI				2025	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			
				2026	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	82	2	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.500,00	0,00	5.500,00			0,00		5.500,00
IRAP SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICI ASSOCIATI				2025	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00			
				2026	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	83	0	01.10-1.01.01.01.006	Comp.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00			0,00		25.000,00
RETRIBUZIONI TIROCINI FORMATIVI				2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			

				2026	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	83	1	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.800,00	0,00	3.800,00			0,00		3.800,00
				2025	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00			
IRAP SU TIROCINI FORMATIVI				2026	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.145,05	37.675,44	39.820,49	39.820,49	0,00	0,00	39.820,49	
U	84	0	01.10-1.01.01.01.004	Comp.	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.145,05	0,00	35.145,05			0,00		35.145,05
				2025	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00			
RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI UFFICI				2026	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.000,00	2.496,76	3.496,76	3.496,76	0,00	0,00	3.496,76	
U	84	1	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
				2025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO				2026	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	577,41	577,41	577,41	0,00	0,00	577,41	
U	84	2	01.10-1.02.01.01.001	Comp.	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.900,00	0,00	2.900,00			0,00		2.900,00
				2025	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00			
IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO				2026	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	89	11	11.01-1.02.01.01.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
IRAP SU SERVIZIO DI REPERIBILITA PROTEZIONE CIVILE				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2024 0,00		
Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	89	12	11.01-1.02.01.01.001	Comp.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100,00	0,00	100,00			0,00		100,00
IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO UFF. ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE				2025	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2026	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile				Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	678,92	0,00	678,92	678,92	0,00	0,00	678,92	
U	142	0	01.10-1.03.02.18.001	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.178,92	0,00	2.178,92			0,00		2.178,92
SPESE PER ACCERTAMENTI ASL MALATTIE				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	
U	145	0	01.10-1.03.02.04.004	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.502,00	0,00	1.502,00			0,00		1.502,00
SPESE PER LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE				2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.228,40	-983,00	10.245,40	10.245,40	0,00	0,00	10.245,40	
U	145	1	01.10-1.03.02.04.004	Comp.	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	27.228,40	0,00	27.228,40			0,00		27.228,40
SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE DEL PERSONALE				2025	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
				2026	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.639,00	-557,50	3.081,50	3.081,50	0,00	0,00	3.081,50	
U	145	2	01.10-1.03.02.04.999	Comp.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.639,00	0,00	11.639,00			0,00		11.639,00
SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE PERSONALE NON OBBLIGATORIA				2025	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 10 Risorse umane				Titolo 1 Spese correnti					Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.166,15	-4.388,71	8.777,44	8.777,44	0,00	0,00	8.777,44	
U	161	0	01.10-1.03.02.16.999	Comp.	80.200,00	0,00	80.200,00	52.665,00	27.535,00	0,00	52.665,00	
Denominazione				Cassa	93.366,15	0,00	93.366,15			0,00		93.366,15
SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI				2025	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00			
				2026	80.200,00	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	45.176,08	0,00	45.176,08	45.176,08	0,00	0,00	45.176,08	
U	162	0	01.10-1.03.02.18.001	Comp.	21.000,00	0,00	21.000,00	16.000,00	5.000,00	0,00	16.000,00	
Denominazione				Cassa	66.176,08	0,00	66.176,08			0,00		66.176,08
SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO				2025	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
				2026	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.671,31	0,00	1.671,31	1.671,31	0,00	0,00	1.671,31	
U	172	0	01.02-1.09.01.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.671,31	0,00	6.671,31			0,00		6.671,31
TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO.				2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	250	0	09.05-1.01.01.01.002	Comp.	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	395.000,00	0,00	395.000,00			0,00		395.000,00
RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - L.R. 64/76				2025	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00			
				2026	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	250	3	09.05-1.02.01.01.001	Comp.	41.000,00	0,00	41.000,00	2.320,62	38.679,38	2.320,62	0,00	
Denominazione				Cassa	41.000,00	0,00	41.000,00			2.320,62		38.679,38
I.R.A.P SU RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - L.R. 64/76				2025	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00			
				2026	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	250	4	09.05-1.01.01.01.003	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE FORESTALE A TEMPO INDETERMINATO.				2025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	250	5	09.05-1.01.01.01.004	Comp.	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	75.000,00	0,00	75.000,00			0,00		75.000,00
ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE FORESTALE				2025	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
				2026	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	37.755,55	-7.588,57	30.166,98	30.166,98	0,00	1.287,37	28.879,61	
U	250	10	09.05-1.01.02.01.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	9.594,82	140.405,18	6.994,84	2.599,98	
Denominazione				Cassa	187.755,55	0,00	187.755,55			8.282,21		179.473,34
STIPENDI OPERAI FORESTALI L.R. 64/1976 - CONTRIBUTI PREV. ASSISTENZIALI.				2025	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				2026	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	301	5	11.01-1.01.01.01.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
PAGAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITA' UFFICIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE				2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 11 Soccorso civile					Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	301	8	11.01-1.01.02.01.001	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
ONERI PREVIDENZIALI SU SERVIZIO DI REPERIBILITA PROTEZIONE CIVILE				2025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							

Missione 11 Soccorso civile	Programma 1 Sistema di protezione civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
-----------------------------	--	-------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	301	9	11.01-1.01.01.01.003	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
FONDO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE				2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	301	10	11.01-1.01.02.01.001	Comp.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	400,00	0,00	400,00			0,00		400,00
ONERI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE				2025	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2026	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	360	0	14.02-1.01.01.01.004	Comp.	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	107.500,00	0,00	107.500,00			0,00		107.500,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO SUAP				2025	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00			
				2026	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2024 0,00									
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	363	0	14.02-1.01.02.01.001	Comp.	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	31.300,00	0,00	31.300,00			0,00		31.300,00
ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO S.U.A.P.				2025	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00			
				2026	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2024 0,00								
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	364	0	14.02-1.02.01.01.001	Comp.	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	7.100,00	0,00	7.100,00			0,00		7.100,00
IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO S.U.A.P.				2025	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00			
				2026	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							

Missione 14 Sviluppo economico e competitività	Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
--	--	-------------------------	---

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	64,63	0,00	64,63	64,63	0,00	0,00	64,63	
U	610	0	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	700.000,00	0,00	700.000,00	1.265,89	698.734,11	1.265,89	0,00	
Denominazione				Cassa	700.064,63	0,00	700.064,63			1.265,89		698.798,74
VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F PERSONALE DIPENDENTE				2025	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
				2026	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2024 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 28 - LULUDAKIS ANDREA				Residui	409.819,94	241.175,51	650.995,45	650.995,45	0,00	1.287,37	649.708,08	
				Comp.	4.599.277,88	0,00	4.599.277,88	81.846,33	4.517.431,55	10.581,35	71.264,98	
				Cassa	5.009.097,82	0,00	5.009.097,82			11.868,72		4.997.229,10
				2025	4.598.213,38	0,00	4.598.213,38	0,00	4.598.213,38			
				2026	4.598.900,00	0,00	4.598.900,00	0,00	4.598.900,00			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2024 0,00

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	5.936.685,43	2.089.812,44	8.026.497,87	8.026.497,87	0,00	14.219,74	8.012.278,13
	Comp.	17.208.353,83	0,00	17.208.353,83	482.527,03	16.725.826,80	10.581,35	471.945,68
	Cassa	22.652.357,32	0,00	22.652.357,32			24.801,09	22.627.556,23
	2025	16.869.562,43	0,00	16.869.562,43	255.189,96	16.614.372,47		
	2026	16.376.688,32	0,00	16.376.688,32	0,00	16.376.688,32		

Liquidato non pagato: 714.695,07

FPV al 31/12/2024 0,00