UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE (FI)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2025

Uscita Anno 2025

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**	630,21	0,00	630,21	630,21	0,00	0,00	630,21	
U	20	0	01.01-1.03.02.01.002	**Comp.**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	10.630,21	0,00	10.630,21			0,00		10.630,21
RIMBORSO A CARICO ENTE DATORI DI LAVORO				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	13.994,56	15.000,00	28.994,56	28.994,56	0,00	0,00	28.994,56	
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**	28.994,56	0,00	28.994,56			0,00		28.994,56
COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE				**2026**	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2027	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.646,30	195,83	1.842,13	1.842,13	0,00	0,00	1.842,13	
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**	1.646,30	0,00	1.646,30			0,00		1.646,30
ONERI rilevatori istat				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	409,44	66,97	476,41	476,41	0,00	0,00	476,41	
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**	409,44	0,00	409,44			0,00		409,44
IRAP Rilevatori censimento				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
U	86	0	01.02-1.03.02.11.999	**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
COMPENSO INCARICO FUNZIONI DI SEGRETARIO DELL'UNIONE DI COMUNI				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	
U	87	5	01.02-1.03.02.11.999	**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
ONERI SU COMPENSO INCARICO SEGRETARIO				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	
U	88	0	01.02-1.02.01.01.001	**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
IRAP COMPENSO INCARICO FUNZIONI DI SEGRETARIO DELL'UNIONE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DI COMUNI				**2027**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	16.121,86	0,00	16.121,86	16.121,86	0,00	10.770,16	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**	18.121,86	0,00	18.121,86			10.770,16		7.351,70
DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO ROGANTE				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	1	01.02-1.04.01.01.001	**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
DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI ALLO STATO				**2026**	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				2027	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da 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.**	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	2.700,00	0,00	2.700,00			0,00		2.700,00
ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL				**2026**	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
SEGRETARIO ROGANTE				**2027**	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	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**	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
SPESE PER PUBBLICAZIONI, RIVISTE TECNICHE E AMMINISTRATIVE.				**2026**	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	2.904,92	95,08	0,00	2.904,92	
Denominazione				**Cassa**	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
GESTIONE BANCHE DATI SU SISTEMI INFORMATICI				**2026**	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2027	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	162,84	0,00	162,84	162,84	0,00	94,07	68,77	
U	100	0	01.03-1.03.01.02.002	**Comp.**	1.100,00	0,00	1.100,00	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	
Denominazione				**Cassa**	1.262,84	0,00	1.262,84			94,07		1.168,77
SPESE PER ACQUISTI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI				**2026**	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00			
				2027	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI				**2026**	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	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**	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA				**2026**	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2027	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2025 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**	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	0,00	83,25	
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**	5.083,25	0,00	5.083,25			0,00		5.083,25
SPESE GENERALI PER ACQUISTI DIVERSI				**2026**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	6.776,06	0,00	6.776,06	6.776,06	0,00	2.360,60	4.415,46	
U	110	1	01.11-1.03.02.99.999	**Comp.**	7.000,00	0,00	7.000,00	3.141,99	3.858,01	0,00	3.141,99	
Denominazione				**Cassa**	13.776,06	0,00	13.776,06			2.360,60		11.415,46
SPESE GENERALI DIVERSE				**2026**	7.000,00	0,00	7.000,00	2.470,99	4.529,01			
				2027	7.000,00	0,00	7.000,00	1.065,55	5.934,45			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	28.757,22	-9.542,22	19.215,00	19.215,00	0,00	0,00	19.215,00	
U	110	70	01.08-1.03.02.19.005	**Comp.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	28.757,22	0,00	28.757,22			0,00		28.757,22
INCARICO REDAZIONE PIANI DI PROTEZIONE CIVILE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	7.004,63	7.004,63	7.004,63	0,00	0,00	7.004,63	
U	110	100	12.07-1.04.01.02.011	**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 FONDI SOCIETA' DELLA SALUTE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 7.000,63			FPV al 31/12/2025 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**	4.758,00	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00	0,00	4.758,00	
U	116	0	01.03-1.03.02.13.002	**Comp.**	25.500,00	0,00	25.500,00	21.125,52	4.374,48	0,00	21.125,52	
Denominazione				**Cassa**	30.258,00	0,00	30.258,00			0,00		30.258,00
SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI.				**2026**	22.000,00	0,00	22.000,00	21.125,52	874,48			
				2027	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	2.400,79	2.197,23	4.598,02	4.598,02	0,00	0,00	4.598,02	
U	117	0	01.03-1.03.02.09.008	**Comp.**	7.000,00	0,00	7.000,00	5.794,89	1.205,11	0,00	5.794,89	
Denominazione				**Cassa**	9.400,79	0,00	9.400,79			0,00		9.400,79
SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI SEDE.				**2026**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	38.791,23	0,00	38.791,23	38.791,23	0,00	0,00	38.791,23	
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**	58.791,23	0,00	58.791,23			0,00		58.791,23
SPESE LEGALI				**2026**	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2027	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	2.580,98	684,26	3.265,24	3.265,24	0,00	0,00	3.265,24	
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**	2.580,98	0,00	2.580,98			0,00		2.580,98
GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE STATISTICA - COMPENSI AI RILEVATORI				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	815.243,34	815.243,34	815.243,34	0,00	0,00	815.243,34	
U	125	1	01.10-1.04.01.02.003	**Comp.**	815.243,34	0,00	815.243,34	0,00	815.243,34	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	815.243,34	0,00	815.243,34			0,00		815.243,34
GESTIONI ASSOCIATE - RIMBORSO AI COMUNI SPESE PERSONALE				**2026**	815.243,34	0,00	815.243,34	0,00	815.243,34			
				2027	815.243,34	0,00	815.243,34	0,00	815.243,34			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	56.200,00	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	
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				**2026**	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00			
				2027	56.200,00	0,00	56.200,00	0,00	56.200,00			

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2025 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**	8.928,48	0,00	8.928,48	8.928,48	0,00	1.031,06	7.897,42	
U	135	1	01.03-1.03.02.05.004	**Comp.**	22.000,00	0,00	22.000,00	6.098,78	15.901,22	0,00	6.098,78	
Denominazione				**Cassa**	30.928,48	0,00	30.928,48			1.031,06		29.897,42
UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA				**2026**	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
				2027	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Liquidato non pagato: 1.457,05			FPV al 31/12/2025 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**	262,07	0,00	262,07	262,07	0,00	0,00	262,07	
U	135	2	01.03-1.03.02.05.005	**Comp.**	700,00	0,00	700,00	500,00	200,00	0,00	500,00	
Denominazione				**Cassa**	962,07	0,00	962,07			0,00		962,07
UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE				**2026**	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
				2027	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.792,46	0,00	1.792,46	1.792,46	0,00	0,00	1.792,46	
U	135	3	01.03-1.03.02.05.006	**Comp.**	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
Denominazione				**Cassa**	6.592,46	0,00	6.592,46			0,00		6.592,46
UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO				**2026**	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	46,60	0,00	46,60	46,60	0,00	0,00	46,60	
U	135	4	01.03-1.03.02.05.001	**Comp.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	46,60	0,00	46,60			0,00		46,60
UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	121,55	1.500,00	1.621,55	1.621,55	0,00	0,00	1.621,55	
U	135	6	01.03-1.03.02.05.002	**Comp.**	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	
Denominazione				**Cassa**	3.521,55	0,00	3.521,55			0,00		3.521,55

UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE				**2026**	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
				2027	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	12.978,95	0,00	12.978,95	12.978,95	0,00	0,00	12.978,95	
U	135	7	01.03-1.03.02.05.002	**Comp.**	22.000,00	0,00	22.000,00	13.327,14	8.672,86	0,00	13.327,14	
Denominazione				**Cassa**	34.978,95	0,00	34.978,95			0,00		34.978,95
UTENZE E CANONI TELEFONIA MOBILE UNICO				**2026**	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
				2027	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	140	0	01.02-1.03.02.16.002	**Comp.**	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	800,00	0,00	800,00			800,00		0,00
SPESE POSTALI				**2026**	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2027	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	11.165,44	0,00	11.165,44	11.165,44	0,00	0,00	11.165,44	
U	156	0	01.10-1.03.02.11.999	**Comp.**	8.500,00	0,00	8.500,00	7.612,80	887,20	0,00	7.612,80	
Denominazione				**Cassa**	19.665,44	0,00	19.665,44			0,00		19.665,44
INCARICO PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008				**2026**	8.500,00	0,00	8.500,00	7.612,80	887,20			
				2027	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	8.644,92	0,00	8.644,92	8.644,92	0,00	0,00	8.644,92	
U	157	0	01.10-1.03.02.11.999	**Comp.**	3.914,11	0,00	3.914,11	3.914,11	0,00	0,00	3.914,11	
Denominazione				**Cassa**	12.559,03	0,00	12.559,03			0,00		12.559,03
AFFIDAMENTO SERVIZIO PROTEZIONE DATI PERSONALI				**2026**	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	13.000,02	0,00	13.000,02	13.000,02	0,00	0,00	13.000,02	
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**	26.000,02	0,00	26.000,02			0,00		26.000,02

PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE				**2026**	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		
				2027	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	225,00	157,16	382,16	382,16	0,00	0,00	382,16	
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**	1.225,00	0,00	1.225,00			0,00		1.225,00
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONI ASSOCIATE				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	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				**2026**	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2027	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	
U	203	0	05.02-1.04.01.02.005	**Comp.**	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	81.000,00	0,00	81.000,00			0,00		81.000,00
TRASFERIMENTO A UNIONE MUGELLO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO FUNZIONI CULTURA				**2026**	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00			
				2027	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	6.221,50	6.221,50	6.221,50	0,00	0,00	6.221,50	
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				**2026**	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2027	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	15.310,00	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00	0,00	15.310,00	
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**	40.810,00	0,00	40.810,00			0,00		40.810,00

TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO CULTURALE				**2026**	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
				2027	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
Liquidato non pagato: 15.200,00		FPV al 31/12/2025 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**	6.500,80	250.000,00	256.500,80	256.500,80	0,00	0,00	256.500,80	
U	209	1	07.01-1.04.01.02.003	**Comp.**	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	206.500,80	0,00	206.500,80			0,00		206.500,80
TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO				**2026**	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00			
				2027	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 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	92.723,43	92.723,43	92.723,43	0,00	0,00	92.723,43	
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				**2026**	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
				2027	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 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**	15.492,15	0,00	15.492,15	15.492,15	0,00	0,00	15.492,15	
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**	25.362,15	0,00	25.362,15			0,00		25.362,15
SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.)				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,06		FPV al 31/12/2025 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**	14.740,01	59.850,37	74.590,38	74.590,38	0,00	0,00	74.590,38	
U	211	10	04.06-1.03.02.99.999	**Comp.**	27.060,00	0,00	27.060,00	7.136,94	19.923,06	0,00	7.136,94	
Denominazione				**Cassa**	41.800,01	0,00	41.800,01			0,00		41.800,01
FONDI FSE 2021 - 2027 REALIZZAZIONE PEZ				**2026**	27.060,00	0,00	27.060,00	14.132,55	12.927,45			
				2027	27.060,00	0,00	27.060,00	0,00	27.060,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 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**	2.620,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	
U	211	11	04.06-1.03.02.99.999	**Comp.**	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	9.750,00	0,00	9.750,00			0,00		9.750,00
FONDI ORDINARI REALIZZAZIONE P.E.Z.				**2026**	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			

				2027	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.356,10	22.068,90	23.425,00	23.425,00	0,00	0,00	23.425,00	
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**	27.226,10	0,00	27.226,10			0,00		27.226,10
FONDI COMUNALI REALIZZAZIONE P.E.Z.				**2026**	25.870,00	0,00	25.870,00	0,00	25.870,00			
				2027	25.870,00	0,00	25.870,00	0,00	25.870,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.655,00	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00	1.655,00	
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**	9.655,00	0,00	9.655,00			0,00		9.655,00
COFINANZIAMENTO UNIONE DI COMUNI PER REALIZZAZIONE P.E.Z.				**2026**	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2027	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	2.554,46	0,00	2.554,46	2.554,46	0,00	0,00	2.554,46	
U	235	1	09.05-1.03.02.05.004	**Comp.**	10.000,00	0,00	10.000,00	6.098,78	3.901,22	0,00	6.098,78	
Denominazione				**Cassa**	12.554,46	0,00	12.554,46			0,00		12.554,46
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA COMPLESSO DI RINCINE				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	47,40	1.500,00	1.547,40	1.547,40	0,00	0,00	1.547,40	
U	235	2	09.05-1.03.02.05.001	**Comp.**	1.800,00	0,00	1.800,00	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00	
Denominazione				**Cassa**	1.847,40	0,00	1.847,40			0,00		1.847,40
SPESE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA' COMPLESSO DI RINCINE				**2026**	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
				2027	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	4.933,16	3.000,00	7.933,16	7.933,16	0,00	0,00	7.933,16	
U	235	5	09.05-1.03.02.05.005	**Comp.**	12.000,00	0,00	12.000,00	6.098,78	5.901,22	0,00	6.098,78	
Denominazione				**Cassa**	16.933,16	0,00	16.933,16			0,00		16.933,16
SPESE FORNITURA ACQUA TLR POMINO - IVA COMMERCIALE				**2026**	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00			

				2027	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	822,46	0,00	822,46	822,46	0,00	0,00	822,46	
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**	822,46	0,00	822,46			0,00		822,46
SPESE FORNITURA ACQUA CENTRO MULTIFUNZIONALE MONTAGNA - CASTAGNO				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	7.065,43	0,00	7.065,43	7.065,43	0,00	1.518,57	5.546,86	
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**	7.065,43	0,00	7.065,43			1.518,57		5.546,86
PROGETTO UE LIFE SHEPFORBIO SERVIZI				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	2.222,51	0,00	2.222,51	2.222,51	0,00	255,57	1.966,94	
U	306	5	11.01-1.03.02.05.004	**Comp.**	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	3.000,00	
Denominazione				**Cassa**	6.722,51	0,00	6.722,51			255,57		6.466,94
SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE CE.SI. PROTEZIONE CIVILE				**2026**	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2027	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	300,42	0,00	300,42	300,42	0,00	0,00	300,42	
U	306	6	11.01-1.03.02.05.005	**Comp.**	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
Denominazione				**Cassa**	700,42	0,00	700,42			0,00		700,42
SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILE CE.SI. PROTEZIONE CIVILE				**2026**	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2027	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	28,46	500,00	528,46	528,46	0,00	0,00	528,46	
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**	1.728,46	0,00	1.728,46			0,00		1.728,46

SPESE CANONI TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE				**2026**	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
				2027	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.140,23	0,00	1.140,23	1.140,23	0,00	0,00	1.140,23	
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**	2.140,23	0,00	2.140,23			0,00		2.140,23
UTENZE ELETTRICHE CENTRO DEL CASTAGNO				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 27,86			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2027	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	381	0	17.01-1.03.01.02.007	**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
ACQUISTO BENI PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA - IVA COMMERCIALE				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	10.797,00	0,00	10.797,00	10.797,00	0,00	0,00	10.797,00	
U	382	0	17.01-1.03.02.09.004	**Comp.**	14.000,00	0,00	14.000,00	2.928,00	11.072,00	0,00	2.928,00	
Denominazione				**Cassa**	24.797,00	0,00	24.797,00			0,00		24.797,00
INTERVENTI E MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA - IVA COMMERCIALE				**2026**	14.000,00	0,00	14.000,00	2.928,00	11.072,00			
				2027	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	9.389,20	0,00	9.389,20	9.389,20	0,00	0,00	9.389,20	

U	382	1	17.01-1.03.02.05.004	**Comp.**	25.000,00	0,00	25.000,00	6.098,78	18.901,22	0,00	6.098,78	
Denominazione				**Cassa**	34.389,20	0,00	34.389,20			0,00		34.389,20
SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA - IVA COMMERCIALE				**2026**	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	603,59	0,00	603,59	603,59	0,00	0,00	603,59	
U	382	2	17.01-1.03.02.05.001	**Comp.**	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Denominazione				**Cassa**	1.603,59	0,00	1.603,59			0,00		1.603,59
TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA - IVA COMMERCIALE				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	18.305,06	0,00	18.305,06	18.305,06	0,00	0,00	18.305,06	
U	383	0	17.01-1.03.01.02.007	**Comp.**	130.000,00	-1.600,00	128.400,00	78.650,00	49.750,00	0,00	78.650,00	
Denominazione				**Cassa**	148.305,06	-1.600,00	146.705,06			0,00		146.705,06
ACQUISTO BENI PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA - IVA COMMERCIALE				**2026**	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
				2027	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00			
Liquidato non pagato: 18.298,28			FPV al 31/12/2025 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**	47.801,29	0,00	47.801,29	47.801,29	0,00	0,00	47.801,29	
U	383	1	17.01-1.03.02.09.004	**Comp.**	40.000,00	0,00	40.000,00	39.040,08	959,92	0,00	39.040,08	
Denominazione				**Cassa**	87.801,29	0,00	87.801,29			0,00		87.801,29
INTERVENTI E MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CASTAGNO - IVA COMMERCIALE				**2026**	40.000,00	0,00	40.000,00	9.760,02	30.239,98			
				2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 27.972,21			FPV al 31/12/2025 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**	9.365,45	0,00	9.365,45	9.365,45	0,00	4.001,66	5.363,79	
U	383	2	17.01-1.03.02.05.004	**Comp.**	40.000,00	0,00	40.000,00	6.098,78	33.901,22	0,00	6.098,78	
Denominazione				**Cassa**	49.365,45	0,00	49.365,45			4.001,66		45.363,79
SPESE ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA - IVA COMMERCIALE				**2026**	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	6.310,76	0,00	6.310,76	6.310,76	0,00	2.822,62	3.488,14	
U	383	4	17.01-1.03.02.05.004	**Comp.**	36.000,00	0,00	36.000,00	6.098,78	29.901,22	0,00	6.098,78	
Denominazione				**Cassa**	42.310,76	0,00	42.310,76			2.822,62		39.488,14
SPESE ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO POMINO - IVA COMMERCIALE				**2026**	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00			
				2027	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	8.726,20	0,00	8.726,20	8.726,20	0,00	0,00	8.726,20	
U	383	5	17.01-1.03.02.05.005	**Comp.**	11.000,00	0,00	11.000,00	6.098,78	4.901,22	0,00	6.098,78	
Denominazione				**Cassa**	19.726,20	0,00	19.726,20			0,00		19.726,20
SPESE FORNITURA ACQUA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DI CASTAGNO D'ANDREA - IVA COMMERCIALE				**2026**	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				2027	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	53.409,77	3.904,00	57.313,77	57.313,77	0,00	0,00	57.313,77	
U	383	6	17.01-1.03.02.05.999	**Comp.**	40.000,00	0,00	40.000,00	39.040,08	959,92	0,00	39.040,08	
Denominazione				**Cassa**	93.409,77	0,00	93.409,77			0,00		93.409,77
INTERVENTI E MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO POMINO - IVA COMMERCIALE				**2026**	40.000,00	0,00	40.000,00	9.760,02	30.239,98			
				2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 23.896,88			FPV al 31/12/2025 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**	16.588,08	3.600,00	20.188,08	20.188,08	0,00	5.998,96	14.189,12	
U	383	7	17.01-1.03.01.02.002	**Comp.**	60.000,00	1.600,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	
Denominazione				**Cassa**	76.588,08	1.600,00	78.188,08			5.998,96		72.189,12
Acquisto BENI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO POMINO - IVA COMMERCIALE				**2026**	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				2027	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	383	10	17.01-2.02.01.04.002	**Comp.**	0,00	35.342,00	35.342,00	0,00	35.342,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	0,00	35.342,00	35.342,00			0,00		35.342,00
INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CASTAGNO - IVA COMMERCIALE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 0,00									

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Programma 1 Fonti energetiche	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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	383	20	17.01-2.02.01.04.002	**Comp.**	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00		10.000,00
INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO POMINO - IVA COMMERCIALE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 0,00									
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1 Fonti energetiche			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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	383	30	17.01-2.02.01.04.002	**Comp.**	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	0,00	10.000,00	10.000,00			0,00		10.000,00
INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA - IVA COMMERCIALE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 0,00									
Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche			Programma 1 Fonti energetiche			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**	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
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**	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: INTEGRAZIONE COMPARTECIPAZIONE UTENTI SAD DA F.N.A.				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	755,00	
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**	755,00	0,00	755,00			0,00		755,00
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASPORTI SOCIALI				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	249,55	0,00	249,55	249,55	0,00	0,00	249,55	
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**	249,55	0,00	249,55			0,00		249,55
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO MINORI				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2025 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**	72.080,10	0,00	72.080,10	72.080,10	0,00	0,00	72.080,10	
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**	72.080,10	0,00	72.080,10			0,00		72.080,10
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: MISURE SOSTEGNO EMERGENZA COVID				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	265,57	0,00	265,57	265,57	0,00	0,00	265,57	
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**	265,57	0,00	265,57			0,00		265,57
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SOCIALIZZAZIONE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
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**	4.000,00	0,00	4.000,00			0,00		4.000,00
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA SCOLASTICA				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	5.599,14	0,00	5.599,14	5.599,14	0,00	0,00	5.599,14	
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**	5.599,14	0,00	5.599,14			0,00		5.599,14
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI L. 104/1992				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	817.622,34	0,00	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**	817.622,34	0,00	817.622,34			0,00		817.622,34
GESTIONE ASSOCIATA - RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE ASSEGNATO				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	56.200,00	0,00	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**	56.200,00	0,00	56.200,00			0,00		56.200,00
RIMBORSO SPESE AI COMUNI PER RIMBORSO SEDI AUTOMEZZI E ALTRO				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	450	0	12.07-1.03.01.02.999	**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
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: FONDO SPESE ECONOMALI UniSAS - Acquisto Beni				**2026**	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	451	0	12.07-1.03.02.99.999	**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
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: FONDO SPESE ECONOMALI UniSAS - Prestazioni di Servizio				**2026**	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	0,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
U	452	0	12.07-1.03.02.16.999	**Comp.**	10.980,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	10.980,00	
Denominazione				**Cassa**	10.980,00	0,00	10.980,00			0,00		10.980,00
SPORTELLO PROMOZIONE SVILUPPO TERRITORIALE				**2026**	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00			
				2027	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.268,80	0,00	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	
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**	1.268,80	0,00	1.268,80			0,00		1.268,80
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TUTELA ED ASSISTENZA LEGALE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	29.152,36	390,82	29.543,18	29.543,18	0,00	0,00	29.543,18	
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**	159.152,36	0,00	159.152,36			0,00		159.152,36
GESTIONE ASSOCIATA POLITICHE ABITATIVE - Contributo Integrazione				**2026**	75.950,43	0,00	75.950,43	0,00	75.950,43			
Canoni Locazione				**2027**	119.667,98	0,00	119.667,98	0,00	119.667,98			
Liquidato non pagato: 390,82			FPV al 31/12/2025 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**	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	
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**	60.000,00	0,00	60.000,00			0,00		60.000,00
GESTIONE ASSOCIATA POLITICHE ABITATIVE - Canoni Locazione contributo da Comuni				**2026**	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00			
				2027	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	2.632,41	0,00	2.632,41	2.632,41	0,00	0,00	2.632,41	
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**	2.632,41	0,00	2.632,41			0,00		2.632,41
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: RETTE RICOVERO STRUTTURE ANZIANI E DISABILI				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	13.902,17	0,00	13.902,17	13.902,17	0,00	0,00	13.902,17	
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**	13.902,17	0,00	13.902,17			0,00		13.902,17
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ESONERI MENSA SCOLASTICA				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	656,82	135,00	791,82	791,82	0,00	465,13	326,69	
U	491	0	12.05-1.03.01.02.999	**Comp.**	5.000,00	0,00	5.000,00	1.854,80	3.145,20	0,00	1.854,80	
Denominazione				**Cassa**	5.656,82	0,00	5.656,82			465,13		5.191,69
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO BENI				**2026**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	281,08	0,00	281,08	281,08	0,00	0,00	281,08	
U	492	0	12.05-1.03.02.99.999	**Comp.**	1.000,00	0,00	1.000,00	719,80	280,20	0,00	719,80	
Denominazione				**Cassa**	1.281,08	0,00	1.281,08			0,00		1.281,08
FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO SERVIZI				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	440,36	0,00	440,36	440,36	0,00	0,00	440,36	
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**	1.440,36	0,00	1.440,36			0,00		1.440,36
ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI SAAS				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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 RIPARAZIONE ASSICURAZIONE MEZZI SAAS				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	379.376,79	444.444,45	823.821,24	823.821,24	0,00	0,00	823.821,24	
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**	379.376,79	0,00	379.376,79			0,00		379.376,79
FUNZIONI PER FONDO MONTAGNA				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 187.500,00			FPV al 31/12/2025 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**	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
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**	72.000,00	0,00	72.000,00			0,00		72.000,00
TRASFERIMENTO AI COMUNI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA.				**2026**	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
				2027	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2025 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		

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 1 - NARDONI SAURO	**Residui**	1.966.845,71	1.793.885,67	3.760.731,38	3.760.731,38	0,00	29.318,40	3.731.412,98	
	Comp.	2.135.167,45	55.342,00	2.190.509,45	368.232,53	1.822.276,92	800,00	367.432,53	
	Cassa	4.102.013,16	55.342,00	4.157.355,16			30.118,40		4.127.236,76
	2026	1.992.903,77	0,00	1.992.903,77	67.789,90	1.925.113,87			
	2027	2.036.621,32	0,00	2.036.621,32	1.065,55	2.035.555,77			

Liquidato non pagato: 281.743,79 FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

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**	22.920,00	0,00	22.920,00	22.920,00	0,00	0,00	22.920,00	
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**	22.920,00	0,00	22.920,00			0,00		22.920,00
Spese PER PROGETTAZIONE aree interne				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	5.000,00	0,00	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**	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
Progettazione aree interne. Trasferimento da RT. M1 Potenziamento trasporto pubblico				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
U	91	2	09.05-1.04.01.02.003	**Comp.**	94.485,60	0,00	94.485,60	0,00	94.485,60	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	189.485,60	0,00	189.485,60			0,00		189.485,60
Progettazione aree interne. Trasferimento da RT. M1 Potenziamento trasporto pubblico. Trasferimneto a comuni				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	188.510,25	0,00	188.510,25	188.510,25	0,00	0,00	188.510,25	
U	91	3	09.05-1.03.02.15.001	**Comp.**	44.100,00	0,00	44.100,00	14.003,08	30.096,92	0,00	14.003,08	
Denominazione				**Cassa**	232.610,25	0,00	232.610,25			0,00		232.610,25
Progettazione aree interne. Trasferimento da RT. M6 Potenziamento trasporto pubblico. Trasferimento a comuni				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	
U	91	4	09.05-2.05.99.99.999	**Comp.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denominazione				Cassa	124.000,00	0,00	124.000,00			0,00		124.000,00
Progettazione aree interne. Trasferimento da RT. M7 Potenziamento trasporto pubblico. INVESTIMENTI				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	332.511,89	0,00	332.511,89	332.511,89	0,00	0,00	332.511,89	
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	517.680,67	0,00	517.680,67			0,00		517.680,67
Progettazione aree interne. Trasferimento da RT. M9 Potenziamento trasporto pubblico. INVESTIMENTI				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	4.445,48	0,00	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	4.445,48	0,00	4.445,48			0,00		4.445,48
REALIZZAZIONE INTERVENTON EIF 2A CONCILIA E ENTRA. SERVIZI				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 434,58			FPV al 31/12/2025 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				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 82.276,12			FPV al 31/12/2025 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	192.500,00	0,00	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	
U	91	8	09.05-1.03.02.99.008	Comp.	65.000,00	0,00	65.000,00	5.000,00	60.000,00	0,00	5.000,00	
Denominazione				Cassa	257.500,00	0,00	257.500,00			0,00		257.500,00
REALIZZAZIONE INTERVENTON EIF 2B CONCILIA E ENTRA. SERVIZI				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 69.206,44			FPV al 31/12/2025 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**	43.026,30	0,00	43.026,30	43.026,30	0,00	0,00	43.026,30	
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**	62.912,30	0,00	62.912,30			0,00		62.912,30
STRATEGIE AREE INTERNE ASSISENZA TECNICA E SERVIZI				**2026**	11.193,00	0,00	11.193,00	0,00	11.193,00			
				2027	11.193,00	0,00	11.193,00	0,00	11.193,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	26.329,05	0,00	26.329,05	26.329,05	0,00	0,00	26.329,05	
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**	41.160,27	0,00	41.160,27			0,00		41.160,27
REALIZZAZIONE INTERVENTO m9 Aree Interne. Abbattimento tariffe studenti				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	110	91	09.07-1.04.01.02.005	**Comp.**	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	1.600,00	0,00	1.600,00			0,00		1.600,00
TRASFERIMENTO FONDI A UNIONE PRATOMAGNO PER FORMAZIONE				**2026**	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
				2027	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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 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**	22,77	0,00	22,77	22,77	0,00	0,00	22,77	
U	230	0	09.05-1.03.01.02.007	**Comp.**	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	6.022,77	0,00	6.022,77			0,00		6.022,77
ACQUISTO DI BENI GESTIONE RINCINE - IVA COMMERCIALE				**2026**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.821,95	1.369,10	3.191,05	3.191,05	0,00	0,00	3.191,05	
U	231	0	09.05-1.03.01.02.007	**Comp.**	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	22.821,95	0,00	22.821,95			0,00		22.821,95
SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI ADDESTRAMENTO OPERAI FORESTALI - NO IVA COMMERCIALE				**2026**	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
				2027	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 0,00									
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e			Programma 5 Aree protette, parchi naturali,			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**	6.328,61	3.967,64	10.296,25	10.296,25	0,00	2.491,15	7.805,10	
U	231	1	09.05-1.03.02.04.999	**Comp.**	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	41.328,61	0,00	41.328,61			2.491,15		38.837,46
SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CORSI ADDESTRAMENTO OPERAI FORESTALI - NO IVA COMMERCIALE				**2026**	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2027	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Liquidato non pagato: 1.493,89			FPV al 31/12/2025 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	231	2	09.05-1.03.01.02.999	**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
SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI ADD. OP. FORESTALI - ACQUISTO BENI - SERVIZIO RILEVANTE IVA				**2026**	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2027	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	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**	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI ADD. OP. FORESTALI - PREST. SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA				**2026**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	19.667,00	0,00	19.667,00	19.667,00	0,00	8.662,00	11.005,00	
U	232	0	09.05-1.03.02.11.999	**Comp.**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	29.667,00	0,00	29.667,00			8.662,00		21.005,00
SPESE PER CERTIFICAZIONE FORESTALE				**2026**	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2027	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 6.953,02			FPV al 31/12/2025 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**	507,53	0,00	507,53	507,53	0,00	0,00	507,53	
U	235	0	09.05-1.03.02.09.005	**Comp.**	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	4.507,53	0,00	4.507,53			0,00		4.507,53
PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE RINCINE - IVA COMMERCIALE				**2026**	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			

				2027	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
Liquidato non pagato: 375,76			FPV al 31/12/2025 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**	587.028,23	0,00	587.028,23	587.028,23	0,00	4.709,20	582.319,03	
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**	587.028,23	0,00	587.028,23			4.709,20		582.319,03
INTERVENTI BANDO CLIMA MIBACT				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 32.618,33			FPV al 31/12/2025 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**	538,33	0,00	538,33	538,33	0,00	538,33	0,00	
U	259	21	09.02-1.03.02.09.012	**Comp.**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	5.538,33	0,00	5.538,33			538,33		5.000,00
ACQUISTO BENI VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA.				**2026**	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2027	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	3.089,28	7.411,07	10.500,35	10.500,35	0,00	296,00	10.204,35	
U	260	0	09.05-1.03.01.02.007	**Comp.**	40.000,00	0,00	40.000,00	8.766,94	31.233,06	0,00	8.766,94	
Denominazione				**Cassa**	43.089,28	0,00	43.089,28			296,00		42.793,28
GESTIONE PAF - ACQUISTO BENI DI CONSUMO				**2026**	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 520,64			FPV al 31/12/2025 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**	13.489,21	13.275,99	26.765,20	26.765,20	0,00	4.628,41	22.136,79	
U	260	1	09.05-1.03.02.09.005	**Comp.**	48.000,00	0,00	48.000,00	1.831,83	46.168,17	0,00	1.831,83	
Denominazione				**Cassa**	61.489,21	0,00	61.489,21			4.628,41		56.860,80
GESTIONE PAF - MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE				**2026**	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	3.845,84	0,00	3.845,84	3.845,84	0,00	1.751,48	2.094,36	

U	280	0	09.05-1.03.01.02.002	**Comp.**	20.000,00	0,00	20.000,00	7.293,93	12.706,07	0,00	7.293,93	
Denominazione				**Cassa**	23.845,84	0,00	23.845,84			1.751,48		22.094,36
ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO				**2026**	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2027	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	4.727,04	0,00	4.727,04	4.727,04	0,00	4.652,04	75,00	
U	280	1	09.05-1.03.02.09.001	**Comp.**	25.000,00	0,00	25.000,00	461,14	24.538,86	0,00	461,14	
Denominazione				**Cassa**	29.727,04	0,00	29.727,04			4.652,04		25.075,00
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO.				**2026**	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2027	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	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
ONERI CONSORZIO STRADALE "VALLITTOLI"				**2026**	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2027	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	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
ONERI CONSORZIO GRETA				**2026**	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2027	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	164.129,18	4.622,49	168.751,67	168.751,67	0,00	58.687,17	110.064,50	
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**	164.129,18	0,00	164.129,18			58.687,17		105.442,01
INTERVENTI P.S.R. MISURA 8.5				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 11.742,50			FPV al 31/12/2025 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**	3.616,80	0,00	3.616,80	3.616,80	0,00	345,40	3.271,40	
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**	3.616,80	0,00	3.616,80			345,40		3.271,40
PROGETTO UE LIFE SHEPFORBIO				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	8.325,80	0,00	8.325,80	8.325,80	0,00	0,00	8.325,80	
U	290	17	09.05-1.03.02.09.012	**Comp.**	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	16.625,80	0,00	16.625,80			0,00		16.625,80
BANDO SOTTOMISURA 19.2 FOR.SA FORESTE E SALUTE servizi				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
U	290	18	09.05-1.03.01.02.999	**Comp.**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
BANDO SOTTOMISURA 19.2 FOR.SA FORESTE E SALUTE BENI				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	18.631,30	0,00	18.631,30	18.631,30	0,00	0,00	18.631,30	
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**	18.631,30	0,00	18.631,30			0,00		18.631,30
PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO FORESTALE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	39.662,44	68.116,05	107.778,49	107.778,49	0,00	0,00	107.778,49	
U	567	0	09.05-2.02.02.02.003	**Comp.**	31.217,74	0,00	31.217,74	0,00	31.217,74	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	70.880,18	0,00	70.880,18			0,00		70.880,18
INTERVENTI STRAORDINARI FORESTALI P.A.F.R.				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 4 - COLOM MANUEL RODOLFO	**Residui**	1.996.950,40	98.762,34	2.095.712,74	2.095.712,74	0,00	86.761,18	2.008.951,56	
	Comp.	698.589,34	0,00	698.589,34	214.975,76	483.613,58	0,00	214.975,76	
	Cassa	2.695.539,74	0,00	2.695.539,74			86.761,18		2.608.778,56
	2026	228.793,00	0,00	228.793,00	0,00	228.793,00			
	2027	220.793,00	0,00	220.793,00	0,00	220.793,00			

Liquidato non pagato: 205.621,28 FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

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	1.999,92	1.999,92	1.999,92	0,00	0,00	1.999,92	
U	400	0	10.02-1.03.01.02.999	**Comp.**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: PNEUMATICI				**2026**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	402	0	10.02-1.10.04.01.003	**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 SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI				**2026**	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2027	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	10.594,50	353,63	10.948,13	10.948,13	0,00	6.002,71	4.945,42	
U	403	0	10.02-1.03.01.02.002	**Comp.**	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	55.594,50	0,00	55.594,50			6.002,71		49.591,79
SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: CARBURANTI E LUBRIFICANTI				**2026**	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				2027	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.773,17	725,32	2.498,49	2.498,49	0,00	89,91	2.408,58	
U	404	0	10.02-1.03.02.99.999	**Comp.**	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	7.773,17	0,00	7.773,17			89,91		7.683,26
SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: SPESE DIVERSE				**2026**	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
				2027	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	6.014,15	2.898,40	8.912,55	8.912,55	0,00	1.696,04	7.216,51	
U	405	0	10.02-1.03.02.09.001	**Comp.**	35.000,00	0,00	35.000,00	3.043,90	31.956,10	0,00	3.043,90	
Denominazione				**Cassa**	41.014,15	0,00	41.014,15			1.696,04		39.318,11
SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI TERZI				**2026**	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
				2027	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	406	0	10.02-1.02.01.09.001	**Comp.**	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	2.100,00	0,00	2.100,00			0,00		2.100,00
SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI				**2026**	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00			
				2027	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	13.994,17	28.249,10	28.249,10	0,00	0,00	28.249,10	
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.				**2026**	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00			
				2027	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00			
Liquidato non pagato: 13.375,99			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
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**	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	180,00	162.138,00	162.318,00	162.318,00	0,00	0,00	162.318,00	
U	579	0	10.02-2.02.01.01.001	**Comp.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	180,00	0,00	180,00			0,00		180,00
RINNOVO PARCO AUTOBUS SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	32.816,75	183.109,44	215.926,19	215.926,19	0,00	7.788,66	208.137,53	
	Comp.	125.100,00	0,00	125.100,00	3.043,90	122.056,10	0,00	3.043,90	
	Cassa	157.916,75	0,00	157.916,75			7.788,66		150.128,09
	2026	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00			
	2027	125.100,00	0,00	125.100,00	0,00	125.100,00			

Liquidato non pagato: 13.375,99

FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

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**	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16	
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**	0,16	0,00	0,16			0,00		0,16
EDILIZIA SCOLASTICA - REALIZZAZIONE PALESTRA IN COMUNE DI LONDA				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 14 - PRETOLANI FRANCO	**Residui**	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,16	
	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cassa	0,16	0,00	0,16			0,00		0,16
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

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**	4.369,52	0,00	4.369,52	4.369,52	0,00	314,76	4.054,76	
U	374	0	14.02-1.03.02.11.999	**Comp.**	5.000,00	0,00	5.000,00	1.259,04	3.740,96	0,00	1.259,04	
Denominazione				**Cassa**	9.369,52	0,00	9.369,52			314,76		9.054,76
PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO ASSOCIATO S.U.A.P.				**2026**	5.000,00	0,00	5.000,00	1.259,04	3.740,96			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	4.369,52	0,00	4.369,52	4.369,52	0,00	314,76	4.054,76	
	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.259,04	3.740,96	0,00	1.259,04	
	Cassa	9.369,52	0,00	9.369,52			314,76		9.054,76
	2026	5.000,00	0,00	5.000,00	1.259,04	3.740,96			
	2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

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**	7.296,00	1.680,00	8.976,00	8.976,00	0,00	0,00	8.976,00	
U	60	97	01.10-1.01.02.01.999	**Comp.**	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	8.996,00	0,00	8.996,00			0,00		8.996,00
ONERI PREVIDENZIALI SU COMPONENTI NUCLEO VALUTAZIONE				**2026**	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
				2027	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	1.983,72	0,00	1.983,72			0,00		1.983,72
IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO ROGANTE				**2026**	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
				2027	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	467,50	153,00	620,50	620,50	0,00	0,00	620,50	
U	61	5	01.02-1.02.01.01.001	**Comp.**	1.000,00	0,00	1.000,00	782,00	218,00	0,00	782,00	
Denominazione				**Cassa**	1.467,50	0,00	1.467,50			0,00		1.467,50
IRAP SU ATTIVITA' DI CARATTERE OCCASIONALE				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	2.061,25	892,50	2.953,75	2.953,75	0,00	0,00	2.953,75	
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**	3.411,25	0,00	3.411,25			0,00		3.411,25
IRAP COMPONENTI INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE				**2026**	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00			
				2027	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	6.788,91	0,00	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**	16.788,91	0,00	16.788,91			0,00		16.788,91
SPESE PER CONCORSI E COMMISSIONI				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.				**2026**	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	516,88	0,00	516,88	516,88	0,00	241,56	275,32	
U	112	10	01.11-1.03.02.09.004	**Comp.**	1.000,00	0,00	1.000,00	724,68	275,32	0,00	724,68	
Denominazione				**Cassa**	1.516,88	0,00	1.516,88			241,56		1.275,32
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO C.U.A.				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	10.644,24	0,00	10.644,24	10.644,24	0,00	0,00	10.644,24	
U	112	13	01.11-1.03.02.11.999	**Comp.**	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	21.644,24	0,00	21.644,24			0,00		21.644,24
SPESE DI SUPPORTO AL RUP GESTIONE GARE UFFICIO C.U.A.				**2026**	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				2027	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	50	01.11-1.04.01.01.010	**Comp.**	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Denominazione				**Cassa**	5.000,00	5.000,00	10.000,00			0,00		10.000,00
SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD A.N.A.C.				**2026**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	4.998,60	0,00	4.998,60	4.998,60	0,00	0,00	4.998,60	
U	112	60	01.11-1.03.02.16.999	**Comp.**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	6.998,60	0,00	6.998,60			0,00		6.998,60
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SUPPORTO R.U.P. GARE				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.				**2026**	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00			
				2027	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 20 - CAMMILLI FRANCESCO	**Residui**	37.666,46	2.725,50	40.391,96	40.391,96	0,00	241,56	40.150,40	
	Comp.	35.500,00	5.000,00	40.500,00	6.506,68	33.993,32	0,00	6.506,68	
	Cassa	73.166,46	5.000,00	78.166,46			241,56		77.924,90
	2026	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00			
	2027	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00			

Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

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**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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**	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00		2.500,00
GESTIONE ASSOCIATA SIT- ACQUISTO BENI				**2026**	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2027	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	4	09.01-1.03.02.09.005	**Comp.**	18.350,00	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	18.350,00	0,00	18.350,00			0,00		18.350,00
GESTIONE ASSOCIATA S.I.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO				**2026**	18.350,00	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	11.996,25	0,00	11.996,25	11.996,25	0,00	0,00	11.996,25	
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**	11.996,25	0,00	11.996,25			0,00		11.996,25
PIANO STRUTTURALE - Acquisto Servizi				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.991,79	0,00	1.991,79	1.991,79	0,00	0,00	1.991,79	
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**	3.991,79	0,00	3.991,79			0,00		3.991,79
GESTIONE ASSOCIATA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. Compensi Commissione				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 1.557,99			FPV al 31/12/2025 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**	32.616,11	0,00	32.616,11	32.616,11	0,00	22.616,10	10.000,01	
U	119	10	09.01-1.03.02.13.999	**Comp.**	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	

Denominazione				Cassa	123.116,11	0,00	123.116,11			22.616,10		100.500,01
GESTIONE ASSOCIATA . AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO SIT				2026	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00			
				2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.	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
REDAZIONE PIANO OPERATIVO RUFINA - INCARICHI				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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
INCARICHI NIV VAS VIA				2026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2027	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	20	09.02-1.03.02.11.999	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
REDAZIONE PIANO OPERATIVO LONDA - INCARICHI				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2027	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	21	09.02-1.03.02.11.999	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
REDAZIONE PIANO OPERATIVO SAN GODENZO- INCARICHI				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2027	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	46.604,15	0,00	46.604,15	46.604,15	0,00	22.616,10	23.988,05	
	Comp.	130.850,00	0,00	130.850,00	0,00	130.850,00	0,00	0,00	
	Cassa	177.454,15	0,00	177.454,15			22.616,10		154.838,05
	2026	175.850,00	0,00	175.850,00	0,00	175.850,00			
	2027	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			

Liquidato non pagato: 1.557,99 FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

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**	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	
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**	6.600,00	0,00	6.600,00			0,00		6.600,00
PREVIDENZA ED ASSISTENZA POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 208 lett C CdS				**2026**	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 300,00			FPV al 31/12/2025 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**	572,46	-236,66	335,80	335,80	0,00	0,00	335,80	
U	197	1	03.01-1.03.01.02.001	**Comp.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	572,46	0,00	572,46			0,00		572,46
ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E STAMPATI CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	3.328,45	0,00	3.328,45	3.328,45	0,00	0,00	3.328,45	
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**	5.328,45	0,00	5.328,45			0,00		5.328,45
ACQUISTO VESTIARIO CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	4.923,77	-61,18	4.862,59	4.862,59	0,00	0,00	4.862,59	
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**	6.923,77	0,00	6.923,77			0,00		6.923,77
ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 285,00			FPV al 31/12/2025 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**	3.910,71	0,00	3.910,71	3.910,71	0,00	0,00	3.910,71	
U	197	9	03.01-1.03.01.02.008	**Comp.**	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	15.610,71	0,00	15.610,71			0,00		15.610,71
ACQUISTO AUTOMEZZI, MEZZI ED ATTREZZATURE DI SERVZIO POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS				**2026**	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00			
				2027	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00			
Liquidato non pagato: 915,00			FPV al 31/12/2025 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**	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
U	197	20	03.01-1.03.01.02.007	**Comp.**	1.600,00	0,00	1.600,00	286,70	1.313,30	0,00	286,70	
Denominazione				**Cassa**	4.000,00	0,00	4.000,00			2.400,00		1.600,00
acquisto materiale vario fin 208				**2026**	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
				2027	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	11.652,07	0,00	11.652,07	11.652,07	0,00	0,00	11.652,07	
U	197	23	03.01-1.03.01.02.007	**Comp.**	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	17.277,07	0,00	17.277,07			0,00		17.277,07
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Finalizzato Art. 208 lett a CdS				**2026**	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00			
				2027	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	197	24	03.01-1.03.01.02.008	**Comp.**	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	3.450,00	0,00	3.450,00			0,00		3.450,00
ACQUISTO AUTOMEZZI MEZZI ED ATTREZZATURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 208 lett B CdS				**2026**	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00			
				2027	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	944,74	0,00	944,74	944,74	0,00	0,00	944,74	
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**	4.944,74	0,00	4.944,74			0,00		4.944,74
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 491,01			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	2.867,44	0,00	2.867,44	0,00	2.867,44			
				2027	2.867,44	0,00	2.867,44	0,00	2.867,44			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	512,14	0,00	512,14	512,14	0,00	79,00	433,14	
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**	1.012,14	0,00	1.012,14			79,00		933,14
SPESE PER REVISIONE MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	64.764,59	0,00	64.764,59	64.764,59	0,00	2.455,25	62.309,34	
U	198	4	03.01-1.03.02.19.001	**Comp.**	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	113.814,59	0,00	113.814,59			2.455,25		111.359,34
SPESE PER SERVIZI INERENTI APPLICAZIONI SANZIONI CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	45.804,39	0,00	45.804,39	0,00	45.804,39			
				2027	45.804,39	0,00	45.804,39	0,00	45.804,39			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	607,56	607,56	607,56	0,00	0,00	607,56	
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**	6.000,00	0,00	6.000,00			0,00		6.000,00
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E STRUMENTI CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	
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**	5,00	0,00	5,00			0,00		5,00
SPESE POSTALI CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	8	03.01-1.03.02.19.001	**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
ASSISTENZE SOFTWARE CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	2.488,25	0,00	2.488,25	2.488,25	0,00	0,00	2.488,25	
U	198	10	03.01-1.03.02.11.006	**Comp.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	2.488,25	0,00	2.488,25			0,00		2.488,25
SPESE LEGALI CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2027	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	22.894,65	0,00	22.894,65	22.894,65	0,00	0,00	22.894,65	
U	198	13	03.01-1.03.02.05.003	**Comp.**	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	27.394,65	0,00	27.394,65			0,00		27.394,65
CANONI FLUSSI TELEMATICI POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS				**2026**	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2027	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.537,83	0,00	1.537,83	1.537,83	0,00	0,00	1.537,83	
U	198	20	03.01-1.03.02.11.999	**Comp.**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	2.537,83	0,00	2.537,83			0,00		2.537,83
INTERVENTI PER EDUCAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 208 lett c CdS				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 1.537,81			FPV al 31/12/2025 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**	6.191,90	0,00	6.191,90	6.191,90	0,00	2.149,98	4.041,92	
U	198	22	03.01-1.03.02.09.008	**Comp.**	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	10.441,90	0,00	10.441,90			2.149,98		8.291,92
INTERVENTI MANUTENTIVI E MESSA IN SICUREZZA				**2026**	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00			
INFRASTRUTTURE STRADALI E SEGNALETICA - Finalizzato Art. 208 lett c CdS				**2027**	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	3.701,59	0,00	3.701,59	3.701,59	0,00	430,00	3.271,59	
U	198	40	03.01-1.03.02.09.001	**Comp.**	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	5.001,59	0,00	5.001,59			430,00		4.571,59
SERVIZI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AUTOMEZZI CORPO POLIZIA LOCALE - finalizzato Art 208 CdS				**2026**	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
				2027	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	4.729,31	0,00	4.729,31	4.729,31	0,00	0,00	4.729,31	
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**	7.229,31	0,00	7.229,31			0,00		7.229,31
CANONE DI LOCAZIONE PER STAZIONE RIPETITRICE "PONTE RADIO"				**2026**	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2027	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 2.479,31			FPV al 31/12/2025 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.**	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	2.250,00	0,00	2.250,00			0,00		2.250,00
RIMBORSO PAGAMENTO INDEBITI PER VIOLAZIONI C.D.S. CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00			
				2027	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	2.950,48	-175,48	2.775,00	2.775,00	0,00	192,64	2.582,36	
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**	6.950,48	0,00	6.950,48			192,64		6.757,84
RIMBORSO AI COMUNI SPETTANZE PER NOTIFICAZIONE ATTI				**2026**	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 272,34			FPV al 31/12/2025 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**	1.000,00	0,00	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**	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
TRASFERIMENTO Q.P. PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI ART. 142 SU STRADE PROVINCIALI COMUNE DI LONDA				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 0,00									
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 1 Polizia locale e amministrativa			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 24 - MARRONCINI SARA	**Residui**	140.431,94	134,24	140.566,18	140.566,18	0,00	7.706,87	132.859,31	
	Comp.	121.092,44	0,00	121.092,44	286,70	120.805,74	0,00	286,70	
	Cassa	261.524,38	0,00	261.524,38			7.706,87		253.817,51
	2026	114.846,83	0,00	114.846,83	0,00	114.846,83			
	2027	114.846,83	0,00	114.846,83	0,00	114.846,83			

Liquidato non pagato: 6.280,47 FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

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**	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
U	30	0	01.03-1.03.02.01.008	**Comp.**	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Denominazione				**Cassa**	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI				**2026**	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2027	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	40.000,00	0,00	40.000,00	1.100,00	38.900,00	1.100,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	40.000,00	0,00	40.000,00			1.100,00		38.900,00
ONERI PER LE ASSICURAZIONI.				**2026**	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00			

TERRITORIO				**2027**	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	7.741,53	234,36	7.975,89	7.975,89	0,00	0,00	7.975,89	
U	75	3	01.10-1.01.01.01.002	**Comp.**	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	14.741,53	0,00	14.741,53			0,00		14.741,53
fondo innovazione incentivi				**2026**	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2027	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	23.751,50	-344,96	23.406,54	23.406,54	0,00	0,00	23.406,54	
U	98	0	01.11-1.10.03.01.001	**Comp.**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	33.751,50	0,00	33.751,50			0,00		33.751,50
IVA A DEBITO SU SERVIZI DI CARATTERE COMMERCIALE				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	500,00	0,00	500,00			0,00		500,00
SPESE PER TASSE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI				**2026**	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	11.339,50	-117,00	11.222,50	11.222,50	0,00	0,00	11.222,50	
U	100	3	01.03-1.03.02.17.002	**Comp.**	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	26.339,50	0,00	26.339,50			0,00		26.339,50

SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	**2026**	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
	2027	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Liquidato non pagato: 8.097,75	FPV al 31/12/2025 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**	151,45	2.196,00	2.347,45	2.347,45	0,00	0,00	2.347,45	
U	110	7	01.11-1.03.01.02.999	**Comp.**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	1.151,45	0,00	1.151,45			0,00		1.151,45
SPESE GENERALI PER ACQUISTI DIVERSI SERVIZIO FINANZIARIO				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	943,02	0,00	943,02	943,02	0,00	0,00	943,02	
U	110	11	01.11-1.03.02.07.008	**Comp.**	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
Denominazione				**Cassa**	2.743,02	0,00	2.743,02			0,00		2.743,02
SPESE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ENTE				**2026**	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
				2027	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	83,00	
U	122	0	01.02-1.03.01.02.007	**Comp.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	83,00	0,00	83,00			0,00		83,00
SPESE PER ACQUISTI SERVIZI ASSOCIATI				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	40,01	0,00	40,01	40,01	0,00	0,00	40,01	
U	122	1	01.02-1.03.01.02.007	**Comp.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	40,01	0,00	40,01			0,00		40,01
SPESE PER ACQUISTI SERVIZI ASSOCIATI				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.665,76	0,00	1.665,76	1.665,76	0,00	0,00	1.665,76	
U	150	0	01.10-1.01.01.02.002	**Comp.**	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	61.665,76	0,00	61.665,76			0,00		61.665,76
SPESE PER SERVIZIO MENSA				**2026**	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			

				2027	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 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**	562,00	742,00	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	
U	169	0	01.04-1.04.02.05.999	**Comp.**	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	8.562,00	0,00	8.562,00			0,00		8.562,00
SGRAVI ED ALTRE RESTITUZIONI DI ENTRATE				**2026**	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2027	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	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
TRASFERIMENTO A COMUNI INCENTIVI				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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 SPORTELLO CATASTALE ASSOCIATO				**2026**	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
				2027	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	1.336,05	0,00	1.336,05	0,00	1.336,05	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	1.336,05	0,00	1.336,05			0,00		1.336,05
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO.				**2026**	1.225,83	0,00	1.225,83	0,00	1.225,83			
				2027	1.112,93	0,00	1.112,93	0,00	1.112,93			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	176	8	50.01-1.07.05.04.003	**Comp.**	6.224,21	0,00	6.224,21	0,00	6.224,21	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	6.224,21	0,00	6.224,21			0,00		6.224,21

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO TRASPORTO PUBBLICO AUTOBUS	**2026**	5.903,02	0,00	5.903,02	0,00	5.903,02		
	2027	5.569,44	0,00	5.569,44	0,00	5.569,44		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2025 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				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
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				**2026**	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
				2027	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	409,27	0,00	409,27	409,27	0,00	0,00	409,27	
U	190	1	01.03-1.02.01.99.999	**Comp.**	5.000,00	0,00	5.000,00	321,14	4.678,86	321,14	0,00	
Denominazione				**Cassa**	5.409,27	0,00	5.409,27			321,14		5.088,13
IMPOSTE E TASSE DIVERSE				**2026**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	3.953,00	3.953,00	3.953,00	0,00	0,00	3.953,00	
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				**2026**	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2027	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	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
ACQUISTO SERVIZI SERVIZIO FINANZIARIO				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.	93.230,00	0,00	93.230,00	0,00	93.230,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
F.C.D.E. - PROVENTI TELERISCALDAMENTI				2026	93.230,00	0,00	93.230,00	0,00	93.230,00			
				2027	93.230,00	0,00	93.230,00	0,00	93.230,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.	102.663,00	0,00	102.663,00	0,00	102.663,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
F.C.D.E. - PROVENTI IMPOSTA SOGGIORNO				2026	102.663,00	0,00	102.663,00	0,00	102.663,00			
				2027	102.663,00	0,00	102.663,00	0,00	102.663,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	197	10	03.01-1.02.01.09.001	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
SPESE GESTIONE MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE - TASSE DI CIRCOLAZIONE				2026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2027	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	110.414,41	0,00	110.414,41	110.414,41	0,00	0,00	110.414,41	
U	199	60	03.01-1.04.01.02.003	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	145.414,41	0,00	145.414,41			0,00		145.414,41
TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 142 -				2026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			

COMUNE di RUFINA				**2027**	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	56.425,74	0,00	56.425,74	56.425,74	0,00	0,00	56.425,74	
U	199	61	03.01-1.04.01.02.003	**Comp.**	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	83.425,74	0,00	83.425,74			0,00		83.425,74
TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 142 - COMUNE di LONDA				**2026**	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
				2027	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	46.712,44	0,00	46.712,44	46.712,44	0,00	0,00	46.712,44	
U	199	62	03.01-1.04.01.02.003	**Comp.**	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	101.712,44	0,00	101.712,44			0,00		101.712,44
TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 142 - COMUNE di SAN GODENZO				**2026**	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00			
				2027	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	56.159,75	0,00	56.159,75	56.159,75	0,00	0,00	56.159,75	
U	199	70	03.01-1.04.01.02.003	**Comp.**	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	80.159,75	0,00	80.159,75			0,00		80.159,75
TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 208 - COMUNE di RUFINA				**2026**	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00			
				2027	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	33.499,45	0,00	33.499,45	33.499,45	0,00	0,00	33.499,45	
U	199	71	03.01-1.04.01.02.003	**Comp.**	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	44.499,45	0,00	44.499,45			0,00		44.499,45
TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 208 - COMUNE di LONDA				**2026**	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				2027	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	31.238,70	0,00	31.238,70	31.238,70	0,00	0,00	31.238,70	
U	199	72	03.01-1.04.01.02.003	**Comp.**	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	56.238,70	0,00	56.238,70			0,00		56.238,70
TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 208 - COMUNE di SAN GODENZO				**2026**	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			
				2027	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00			

Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2027	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
U	238	0	09.05-1.10.03.01.001	**Comp.**	100.000,00	-55.342,00	44.658,00	0,00	44.658,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	100.000,00	-55.342,00	44.658,00			0,00		44.658,00
IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO.				**2026**	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2027	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	480,50	0,00	480,50	480,50	0,00	0,00	480,50	
U	239	0	09.05-1.02.01.99.999	**Comp.**	1.200,00	0,00	1.200,00	125,00	1.075,00	125,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	1.680,50	0,00	1.680,50			125,00		1.555,50
IMPOSTE E TASSE (Azienda di Rincine). (Servizio rilevante agli effetti dell'I.V.A.).				**2026**	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2027	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Liquidato non pagato: 40,85			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
				2027	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	744,47	6.674,53	7.419,00	7.419,00	0,00	0,00	7.419,00	
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**	6.744,47	0,00	6.744,47			0,00		6.744,47
TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI SEDE DI RINCINE				**2026**	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			

				2027	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	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 ATTIVITA° TERRITORIALI				**2026**	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
				2027	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
SPESE ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	45.880,83	35.443,14	81.323,97	81.323,97	0,00	0,00	81.323,97	
U	311	0	12.02-1.04.02.05.999	**Comp.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	45.880,83	0,00	45.880,83			0,00		45.880,83
CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. EROGATO DA REGIONE TOSCANA				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	5.889,40	0,00	5.889,40	0,00	5.889,40	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	5.889,40	0,00	5.889,40			0,00		5.889,40
INTERESSI PASSIVI PER MUTUO TELERISCALDAMENTO POMINO				**2026**	4.428,06	0,00	4.428,06	0,00	4.428,06			
				2027	2.889,08	0,00	2.889,08	0,00	2.889,08			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	2.020,78	0,00	2.020,78	0,00	2.020,78	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	2.020,78	0,00	2.020,78			0,00		2.020,78

INTERESSI PASSIVI PER MUTUO TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA				**2026**	1.628,74	0,00	1.628,74	0,00	1.628,74
				2027	1.219,51	0,00	1.219,51	0,00	1.219,51
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	3.604,12	0,00	3.604,12	0,00	3.604,12	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	3.604,12	0,00	3.604,12			0,00		3.604,12
INTERESSI PASSIVI PER MUTUO TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA				**2026**	2.904,90	0,00	2.904,90	0,00	2.904,90			
				2027	2.175,05	0,00	2.175,05	0,00	2.175,05			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	9.827,64	0,00	9.827,64	0,00	9.827,64	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	9.827,64	0,00	9.827,64			0,00		9.827,64
INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RICOSTRUZIONE PALESTRA				**2026**	9.516,11	0,00	9.516,11	0,00	9.516,11			
				2027	9.195,58	0,00	9.195,58	0,00	9.195,58			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	756,20	0,00	756,20	756,20	0,00	0,00	756,20	
U	450	10	01.03-1.03.01.02.999	**Comp.**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	1.756,20	0,00	1.756,20			0,00		1.756,20
Acquisto Beni Economali				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	774,34	0,00	774,34	774,34	0,00	0,00	774,34	
U	450	20	01.01-1.03.02.99.999	**Comp.**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	1.774,34	0,00	1.774,34			0,00		1.774,34
Acquisto di Servizi economali				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	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				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	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				**2026**	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
				2027	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	27.577,34	0,00	27.577,34	0,00	27.577,34	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	27.577,34	0,00	27.577,34			0,00		27.577,34
QUOTA CAPITALE MUTUO TELERISCALDAMENTO POMINO				**2026**	29.038,78	0,00	29.038,78	0,00	29.038,78			
				2027	30.577,66	0,00	30.577,66	0,00	30.577,66			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	2	50.02-4.03.01.04.003	**Comp.**	8.951,00	0,00	8.951,00	0,00	8.951,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	8.951,00	0,00	8.951,00			0,00		8.951,00
QUOTA CAPITALE MUTUO TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA				**2026**	9.343,04	0,00	9.343,04	0,00	9.343,04			
				2027	9.752,27	0,00	9.752,27	0,00	9.752,27			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	15.964,30	0,00	15.964,30	0,00	15.964,30	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	15.964,30	0,00	15.964,30			0,00		15.964,30
QUOTA CAPITALE MUTUO TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA				**2026**	16.663,52	0,00	16.663,52	0,00	16.663,52			
				2027	17.393,37	0,00	17.393,37	0,00	17.393,37			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	4.521,49	0,00	4.521,49	0,00	4.521,49	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	4.521,49	0,00	4.521,49			0,00		4.521,49
QUOTA CAPITALE MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA				**2026**	4.631,71	0,00	4.631,71	0,00	4.631,71			
				2027	4.744,61	0,00	4.744,61	0,00	4.744,61			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	10.788,66	0,00	10.788,66	0,00	10.788,66	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	10.788,66	0,00	10.788,66			0,00		10.788,66
QUOTA CAPITALE MUTUO RICOSTRUZIONE PALESTRA				**2026**	11.100,19	0,00	11.100,19	0,00	11.100,19			
				2027	11.420,72	0,00	11.420,72	0,00	11.420,72			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	8	50.02-4.03.01.04.003	**Comp.**	8.328,55	0,00	8.328,55	0,00	8.328,55	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	8.328,55	0,00	8.328,55			0,00		8.328,55
QUOTA CAPITALE MUTUI TRASPORTO PUBBLICO AUTOBUS				**2026**	8.649,74	0,00	8.649,74	0,00	8.649,74			
				2027	8.983,32	0,00	8.983,32	0,00	8.983,32			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	21.870,89	378.129,11	21.870,89	0,00	
Denominazione				**Cassa**	400.000,00	0,00	400.000,00			21.870,89		378.129,11
VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASSIST. PERSONALE DIPENDENTE				**2026**	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2027	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	615	0	99.01-7.01.02.99.999	**Comp.**	10.000,00	0,00	10.000,00	507,76	9.492,24	507,76	0,00	
Denominazione				**Cassa**	10.000,00	0,00	10.000,00			507,76		9.492,24
VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI PERSONALE DIPENDENTE				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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 partita di giro				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	12.182,02	0,00	12.182,02	12.182,02	0,00	0,00	12.182,02	
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**	12.182,02	0,00	12.182,02			0,00		12.182,02
TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA proventi recupero credito imposta partita di giro				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	620	0	99.01-7.01.02.99.999	**Comp.**	50.000,00	0,00	50.000,00	2.165,66	47.834,34	2.165,66	0,00	
Denominazione				**Cassa**	50.000,00	0,00	50.000,00			2.165,66		47.834,34
VERSAMENTO PER RITENUTE CESSIONI STIPENDIO				**2026**	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2027	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	28.839,19	-2.391,93	26.447,26	26.447,26	0,00	483,17	25.964,09	
U	625	0	99.01-7.01.02.02.001	**Comp.**	70.000,00	0,00	70.000,00	1.947,75	68.052,25	897,27	1.050,48	
Denominazione				**Cassa**	98.839,19	0,00	98.839,19			1.380,44		97.458,75
VERSAMENTO RITENUTE OPERAI FORESTALI				**2026**	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2027	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	60.749,78	0,00	60.749,78	60.749,78	0,00	50,00	60.699,78	
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**	105.749,78	0,00	105.749,78			50,00		105.699,78
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				**2026**	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
				2027	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	3.432,37	691,79	4.124,16	4.124,16	0,00	691,79	3.432,37	
U	635	0	99.01-7.01.03.01.001	**Comp.**	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	43.432,37	0,00	43.432,37			691,79		42.740,58
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE NON DIPENDENTE				**2026**	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	805,17	0,00	805,17	805,17	0,00	195,21	609,96	
U	640	0	99.01-7.02.03.01.001	**Comp.**	100.000,00	0,00	100.000,00	1.695,12	98.304,88	1.460,12	235,00	
Denominazione				**Cassa**	100.805,17	0,00	100.805,17			1.655,33		99.149,84
EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA RIDISTRIBUIRE				**2026**	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2027	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	94,00	
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**	10.094,00	0,00	10.094,00			0,00		10.094,00
ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	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**	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
CONTRIBUTI I.N.P.S. PER RAPPORTI COLLAB. COORD. E CONTINUATIVA				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	
U	670	0	99.01-7.02.01.02.001	**Comp.**	8.000,00	0,00	8.000,00	397,00	7.603,00	0,00	397,00	
Denominazione				**Cassa**	8.048,00	0,00	8.048,00			0,00		8.048,00
ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI				**2026**	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2027	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 101,00			FPV al 31/12/2025 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.				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	15.727,77	12.234,97	27.962,74	27.962,74	0,00	12.234,97	15.727,77	
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**	415.727,77	0,00	415.727,77			12.234,97		403.492,80
VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				**2026**	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				2027	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	140.000,00	0,00	140.000,00	2.728,98	137.271,02	2.728,98	0,00	
Denominazione				**Cassa**	140.000,00	0,00	140.000,00			2.728,98		137.271,02
VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE				**2026**	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00			
				2027	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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
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			
				2027	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
				2027	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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 25 - BENCINI ILARIA	**Residui**	608.180,18	167.315,90	775.496,08	775.496,08	0,00	13.655,14	761.840,94	
	Comp.	8.275.226,54	-55.342,00	8.219.884,54	44.709,30	8.175.175,24	31.176,82	13.532,48	
	Cassa	8.575.513,72	-55.342,00	8.520.171,72			44.831,96		8.475.339,76
	2026	8.280.226,64	0,00	8.280.226,64	0,00	8.280.226,64			

2027	8.280.226,54	0,00	8.280.226,54	0,00	8.280.226,54		

Liquidato non pagato: 8.239,60

FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

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**	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
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**	200,00	0,00	200,00			0,00		200,00
ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO UFFICIO ASSOCIATO I.C.T.A.				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	33.391,74	0,00	33.391,74	33.391,74	0,00	3.572,16	29.819,58	
U	110	30	01.08-1.03.02.19.005	**Comp.**	60.000,00	0,00	60.000,00	14.836,92	45.163,08	0,00	14.836,92	
Denominazione				**Cassa**	93.391,74	0,00	93.391,74			3.572,16		89.819,58
PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO I.C.T.A.				**2026**	60.000,00	0,00	60.000,00	13.420,00	46.580,00			
				2027	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	18.883,08	0,00	18.883,08	18.883,08	0,00	0,00	18.883,08	
U	110	35	01.08-1.03.02.19.001	**Comp.**	307.202,00	0,00	307.202,00	8.176,44	299.025,56	0,00	8.176,44	
Denominazione				**Cassa**	326.085,08	0,00	326.085,08			0,00		326.085,08
SPESE CONTRATTI DI ASSISTENZA SERVIZIO ICT ASSOCIATO				**2026**	297.202,00	0,00	297.202,00	0,00	297.202,00			
				2027	297.202,00	0,00	297.202,00	0,00	297.202,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	58.367,55	-218,36	58.149,19	58.149,19	0,00	140,30	58.008,89	
U	110	40	01.08-1.03.02.19.004	**Comp.**	60.000,00	0,00	60.000,00	37.465,89	22.534,11	0,00	37.465,89	
Denominazione				**Cassa**	118.367,55	0,00	118.367,55			140,30		118.227,25
SPESE PER CONNETTIVITA' UFFICIO ASSOCIATO I.C.T.A.				**2026**	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
				2027	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	38.142,00	0,00	38.142,00	38.142,00	0,00	0,00	38.142,00	
U	110	45	01.08-1.03.02.19.001	**Comp.**	78.954,00	0,00	78.954,00	0,00	78.954,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	117.096,00	0,00	117.096,00			0,00		117.096,00
CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO "SILFI SPA"				**2026**	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2027	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Liquidato non pagato: 19.071,00			FPV al 31/12/2025 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	110	46	01.08-1.03.02.19.005	**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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMUNE DI RUFINA PER SERVIZI I.C.T.				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	25.870,00	0,00	25.870,00	25.870,00	0,00	0,00	25.870,00	
U	110	50	01.08-1.03.02.19.005	**Comp.**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	35.870,00	0,00	35.870,00			0,00		35.870,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMUNE DI REGGELLO PER SERVIZI I.C.T.				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	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.**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	14.758,00	0,00	14.758,00			0,00		14.758,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMUNE DI PONTASSIEVE PER SERVIZI I.C.T.				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	110	57	01.08-1.03.02.19.005	**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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMUNE DI PELAGO PER SERVIZI I.C.T.				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	110	67	01.08-1.03.02.19.005	**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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMUNE DI LONDA PER SERVIZI I.C.T.				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	110	77	01.08-1.03.02.19.005	**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
PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMUNE DI SAN GODENZO PER SERVIZI I.C.T.				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	627,71	0,00	627,71	627,71	0,00	0,00	627,71	
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**	627,71	0,00	627,71			0,00		627,71
ACQUISTI PER GESTIONE SISTEMA INFORMATICO				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	509,21	2.775,50	3.284,71	3.284,71	0,00	159,21	3.125,50	
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**	15.509,21	0,00	15.509,21			159,21		15.350,00
PRESTAZIONI PER GESTIONE SISTEMA INFORMATICO				**2026**	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2027	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	369,66	0,00	369,66	369,66	0,00	0,00	369,66	
U	115	1	01.08-1.03.02.19.004	**Comp.**	686,62	0,00	686,62	686,62	0,00	0,00	686,62	
Denominazione				**Cassa**	1.056,28	0,00	1.056,28			0,00		1.056,28
SPESE PER SERVIZIO CONNETTIVITA'				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	478,24	0,00	478,24	478,24	0,00	0,00	478,24	
U	235	4	09.05-1.03.02.19.004	**Comp.**	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	3.978,24	0,00	3.978,24			0,00		3.978,24
SPESE PER SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDE DI RINCINE				**2026**	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2027	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	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**	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
SPESE PER SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI PROTEZIONE CIVILE				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	501	3	14.03-2.03.01.01.003	**Comp.**	28.214,54	0,00	28.214,54	0,00	28.214,54	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	28.214,54	0,00	28.214,54			0,00		28.214,54
PROGETTO INVESTIMENTO PER DIGITALIZZAZIONE NEXT GENERATION				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 0,00									
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 3 Ricerca e innovazione			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**	12.769,36	2.429,53	15.198,89	15.198,89	0,00	1.413,76	13.785,13	
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**	52.769,36	0,00	52.769,36			1.413,76		51.355,60
ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO I.C.T. ASSOCIATO				**2026**	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
				2027	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,33			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 26 - ARCIDIACONO ANDREA	**Residui**	194.367,81	4.986,67	199.354,48	199.354,48	0,00	5.285,43	194.069,05	
	Comp.	654.557,16	0,00	654.557,16	61.165,87	593.391,29	0,00	61.165,87	
	Cassa	848.924,97	0,00	848.924,97			5.285,43		843.639,54
	2026	606.702,00	0,00	606.702,00	13.420,00	593.282,00			
	2027	606.702,00	0,00	606.702,00	0,00	606.702,00			

Liquidato non pagato: 19.071,33 FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

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**	1.219,90	0,00	1.219,90	1.219,90	0,00	767,31	452,59	
U	111	0	01.03-1.03.02.07.005	**Comp.**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	6.219,90	0,00	6.219,90			767,31		5.452,59
SPESE PER FITTO LOCALI CESI				**2026**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.				**2026**	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2027	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	
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**	1.825,00	0,00	1.825,00			0,00		1.825,00
ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI				**2026**	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
				2027	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	300	1	09.05-1.03.01.02.007	**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
INTERVENTI DIFESA ANTINCENDIO L.R. 73/96				**2026**	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
				2027	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	300	2	09.05-1.03.02.09.005	**Comp.**	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	

Denominazione				Cassa	16.000,00	0,00	16.000,00			0,00		16.000,00
INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI - L.R.73/96				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	180.854,74	0,00	180.854,74	180.854,74	0,00	0,00	180.854,74	
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	180.854,74	0,00	180.854,74			0,00		180.854,74
INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI. LDL 120/2022				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	3.539,00	0,00	3.539,00	3.539,00	0,00	0,00	3.539,00	
U	300	6	11.01-1.04.04.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	13.539,00	0,00	13.539,00			0,00		13.539,00
CONVENZIONE ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				2026	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2027	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	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	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI SOCCORSO ED ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	2.028,18	-45,75	1.982,43	1.982,43	0,00	931,19	1.051,24	
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	7.028,18	0,00	7.028,18			931,19		6.096,99
ACQUISTO BENI PER GESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE		2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
		2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2025 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	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.				2026	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00			
				2027	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.000,00	0,00	3.000,00			0,00		3.000,00
GESTIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2027	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	8.016,84	0,00	8.016,84	8.016,84	0,00	0,00	8.016,84	
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	12.516,84	0,00	12.516,84			0,00		12.516,84
PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI				2026	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
				2027	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00			
Liquidato non pagato: 4.821,44			FPV al 31/12/2025 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	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				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	7.181,16	-4.792,78	2.388,38	2.388,38	0,00	0,00	2.388,38	
U	306	8	11.01-1.03.02.09.004	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	2.989,00	7.011,00	0,00	2.989,00	

Denominazione		Cassa	17.181,16	0,00	17.181,16			0,00		17.181,16
PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		2026	5.000,00	0,00	5.000,00	2.989,00	2.011,00			
		2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 492,88	FPV al 31/12/2025 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	19.364,82	6.618,58	25.983,40	25.983,40	0,00	2.987,01	22.996,39	
U	511	0	09.05-2.02.01.05.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	29.364,82	0,00	29.364,82			2.987,01		26.377,81
ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO.				2026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00			
				2027	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2025 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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
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	5.000,00	0,00	5.000,00			2.000,00		3.000,00
ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2025 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					

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 27 - bacci duccio	Residui	222.229,64	3.780,05	226.009,69	226.009,69	0,00	6.685,51	219.324,18	
	Comp.	93.900,00	0,00	93.900,00	2.989,00	90.911,00	0,00	2.989,00	
	Cassa	316.129,64	0,00	316.129,64			6.685,51		309.444,13
	2026	69.400,00	0,00	69.400,00	2.989,00	66.411,00			
	2027	65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	65.400,00			

Liquidato non pagato: 5.314,32 FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

Responsabile
29 - Alberti Simonetta

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	**Cap.**	**Art.**	**Codice di bilancio**	**Residui**	7.171,10	0,00	7.171,10	7.171,10	0,00	0,00	7.171,10	
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**	30.571,10	0,00	30.571,10			0,00		30.571,10
RETRIBUZIONI PER INCENTIVI				**2026**	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00			
				2027	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	111.100,00	0,00	111.100,00	16.945,99	94.154,01	16.945,99	0,00	
Denominazione				**Cassa**	111.100,00	0,00	111.100,00			16.945,99		94.154,01
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE				**2026**	111.100,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00			
				2027	111.100,00	0,00	111.100,00	0,00	111.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	188.800,00	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	188.800,00	0,00	188.800,00			0,00		188.800,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE				**2026**	188.800,00	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00			
				2027	188.800,00	0,00	188.800,00	0,00	188.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	31.200,00	0,00	31.200,00			0,00		31.200,00
COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				**2026**	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00			
				2027	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	148.300,00	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	148.300,00	0,00	148.300,00			0,00		148.300,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE				**2026**	148.300,00	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00			

ASSOCIATO				**2027**	148.300,00	0,00	148.300,00	0,00	148.300,00		
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	111.700,00	0,00	111.700,00			0,00		111.700,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO UNIONE				**2026**	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00			
				2027	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	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
SPESE COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DA PERSONALE UFFICI ASSOCIATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				**2026**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	148.500,00	0,00	148.500,00			0,00		148.500,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO I.C.T.A.				**2026**	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00			
				2027	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	28.300,00	0,00	28.300,00			0,00		28.300,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO C.U.A.				**2026**	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00			
				2027	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	133.400,00	0,00	133.400,00			0,00		133.400,00
RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00			

				2027	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00		
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	307.100,00	0,00	307.100,00	0,00	307.100,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	307.100,00	0,00	307.100,00			0,00		307.100,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE AMINISTRATIVI LONDA SAN GODENZO				**2026**	307.100,00	0,00	307.100,00	0,00	307.100,00			
				2027	307.100,00	0,00	307.100,00	0,00	307.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	12.600,00	0,00	12.600,00			0,00		12.600,00
RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00			
				2027	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	209.800,00	0,00	209.800,00	0,00	209.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	209.800,00	0,00	209.800,00			0,00		209.800,00
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE TECNICI LONDA SAN GODENZO				**2026**	209.800,00	0,00	209.800,00	0,00	209.800,00			
				2027	209.800,00	0,00	209.800,00	0,00	209.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	137.300,00	0,00	137.300,00	7.116,19	130.183,81	7.116,19	0,00	
Denominazione				**Cassa**	137.300,00	0,00	137.300,00			7.116,19		130.183,81
RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LONDA E S.GODENZO				**2026**	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00			
				2027	137.300,00	0,00	137.300,00	0,00	137.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	81.500,00	0,00	81.500,00	6.520,20	74.979,80	6.520,20	0,00	
Denominazione				**Cassa**	81.500,00	0,00	81.500,00			6.520,20		74.979,80
RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE				**2026**	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00			
				2027	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00			

Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	38.700,00	0,00	38.700,00	5.883,60	32.816,40	5.883,60	0,00	
Denominazione				**Cassa**	38.700,00	0,00	38.700,00			5.883,60		32.816,40
RETRIBUZIONI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO "POLITICHE ABITATIVE"				**2026**	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00			
				2027	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	46.400,00	0,00	46.400,00	3.062,06	43.337,94	3.062,06	0,00	
Denominazione				**Cassa**	46.400,00	0,00	46.400,00			3.062,06		43.337,94
RETRIBUZIONE PERSONALE UNISAS				**2026**	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00			
				2027	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	27.800,00	0,00	27.800,00	4.232,18	23.567,82	4.232,18	0,00	
Denominazione				**Cassa**	27.800,00	0,00	27.800,00			4.232,18		23.567,82
RETRIBUZIONI SERVIZIO PIANIFICAZIONE				**2026**	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00			
				2027	27.800,00	0,00	27.800,00	0,00	27.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	98	01.01-1.01.01.01.006	**Comp.**	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	8.800,00	0,00	8.800,00			0,00		8.800,00
COMPETENZE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALLUVIONE				**2026**	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00			
				2027	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			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.**	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	21.200,00	0,00	21.200,00			0,00		21.200,00
RETRIBUZIONI Aree Interne				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	103	01.10-1.01.01.01.002	Comp.	42.000,00	0,00	42.000,00	2.144,65	39.855,35	2.144,65	0,00	
Denominazione				Cassa	42.000,00	0,00	42.000,00			2.144,65		39.855,35
Retribuzione PNRR				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	0	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	31.500,00	0,00	31.500,00	5.067,46	26.432,54	5.067,46	0,00	
Denominazione				Cassa	31.500,00	0,00	31.500,00			5.067,46		26.432,54
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE				2026	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00			
				2027	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	60	1	09.05-1.01.02.01.001	Comp.	61.400,00	0,00	61.400,00	10.000,07	51.399,93	10.000,07	0,00	
Denominazione				Cassa	61.400,00	0,00	61.400,00			10.000,07		51.399,93
CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE				2026	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00			
				2027	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	22,52	0,00	22,52	22,52	0,00	0,00	22,52	
U	60	10	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22,52	0,00	22,52			0,00		22,52
CONTRIBUTI INCENTIVI ANPR				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	60	31	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	43.500,00	0,00	43.500,00	6.129,95	37.370,05	6.129,95	0,00	
Denominazione				Cassa	43.500,00	0,00	43.500,00			6.129,95		37.370,05
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO				2026	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00			
				2027	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	34.000,00	0,00	34.000,00	4.720,01	29.279,99	4.720,01	0,00	
Denominazione				**Cassa**	34.000,00	0,00	34.000,00			4.720,01		29.279,99
CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO UNIONE				**2026**	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00			
				2027	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.645,50	264,64	1.910,14	1.910,14	0,00	0,00	1.910,14	
U	60	57	01.11-1.01.02.01.001	**Comp.**	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	8.245,50	0,00	8.245,50			0,00		8.245,50
ONERI RIFLESSI INCENTIVI PERSONALE UNIONE				**2026**	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00			
				2027	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	4.200,00	0,00	4.200,00			0,00		4.200,00
ONERI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DA PERSONALE UFFICI ASSOCIATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI				**2026**	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
				2027	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	44.400,00	0,00	44.400,00	5.516,56	38.883,44	5.516,56	0,00	
Denominazione				**Cassa**	44.400,00	0,00	44.400,00			5.516,56		38.883,44
CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZIO I.C.T.A.				**2026**	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00			
				2027	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	7.800,00	0,00	7.800,00	1.128,50	6.671,50	1.128,50	0,00	
Denominazione				**Cassa**	7.800,00	0,00	7.800,00			1.128,50		6.671,50
ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO C.U.A.				**2026**	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00			
				2027	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	40.600,00	0,00	40.600,00	5.453,27	35.146,73	5.453,27	0,00	
Denominazione				**Cassa**	40.600,00	0,00	40.600,00			5.453,27		35.146,73
ONERI PREVIDENZIALI SU PERSONALE DIPENDENTE CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00			
				2027	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	2.563,30	0,00	2.563,30	2.563,30	0,00	2.563,30	0,00	
U	60	67	01.10-1.01.02.01.001	**Comp.**	88.400,00	0,00	88.400,00	12.937,13	75.462,87	12.937,13	0,00	
Denominazione				**Cassa**	90.963,30	0,00	90.963,30			15.500,43		75.462,87
CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO AMMINISTRATIVO LONDA-SAN.GODENZO				**2026**	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00			
				2027	88.400,00	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	4.200,00	0,00	4.200,00			0,00		4.200,00
ONERI SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
				2027	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	70.000,00	0,00	70.000,00	10.608,46	59.391,54	10.608,46	0,00	
Denominazione				**Cassa**	70.000,00	0,00	70.000,00			10.608,46		59.391,54
CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE TECNICO LONDA SAN GODENZO				**2026**	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2027	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	42.800,00	0,00	42.800,00	4.947,76	37.852,24	4.947,76	0,00	
Denominazione				**Cassa**	42.800,00	0,00	42.800,00			4.947,76		37.852,24
ONERI PREVIDENZIALI SU SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LONDA E S.GODENZO				**2026**	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00			
				2027	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	26.300,00	0,00	26.300,00	1.902,82	24.397,18	1.902,82	0,00	
Denominazione				**Cassa**	26.300,00	0,00	26.300,00			1.902,82		24.397,18
ONERI PREVIDENZIALI SU PERSONALE PROTEZIONE CIVILE				**2026**	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00			
				2027	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	26.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	11.200,00	0,00	11.200,00	1.666,30	9.533,70	1.666,30	0,00	
Denominazione				**Cassa**	11.200,00	0,00	11.200,00			1.666,30		9.533,70
ONERI PREVIDENZIALI SU PERSONALE SERVIZIO "POLITICHE ABITATIVE"				**2026**	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00			
				2027	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	17.000,00	0,00	17.000,00	894,04	16.105,96	894,04	0,00	
Denominazione				**Cassa**	17.000,00	0,00	17.000,00			894,04		16.105,96
ONERI UNISAS				**2026**	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
				2027	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	8.500,00	0,00	8.500,00	1.210,02	7.289,98	1.210,02	0,00	
Denominazione				**Cassa**	8.500,00	0,00	8.500,00			1.210,02		7.289,98
ONERI servizio pianificazione				**2026**	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			
				2027	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	28.400,00	12.600,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
U	60	101	12.06-1.01.02.01.001	**Comp.**	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	43.000,00	0,00	43.000,00			0,00		43.000,00
ONERI PREVIDENZIALI SU fondo ccnl				**2026**	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00			
				2027	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
ONERI aree interne				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	662,44	15.537,56	662,44	0,00	
Denominazione				**Cassa**	16.200,00	0,00	16.200,00			662,44		15.537,56
Oneri retribuzioni PNRR				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	104	01.01-1.01.02.01.001	**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 SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ALLUVIONE				**2026**	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2027	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			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.**	9.600,00	0,00	9.600,00	1.454,30	8.145,70	1.454,30	0,00	
Denominazione				**Cassa**	9.600,00	0,00	9.600,00			1.454,30		8.145,70
I.R.A.P.SU RETRIBUZIONI				**2026**	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00			
				2027	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	15.400,00	0,00	15.400,00	2.214,01	13.185,99	2.214,01	0,00	
Denominazione				**Cassa**	15.400,00	0,00	15.400,00			2.214,01		13.185,99
I.R.A.P.SU RETRIBUZIONI				**2026**	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00			
				2027	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	522,57	522,57	522,57	0,00	0,00	522,57	
U	61	3	01.02-1.02.01.01.001	**Comp.**	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	900,00	0,00	900,00			0,00		900,00
IRAP SU RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO				**2026**	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
				2027	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	2.500,00	0,00	2.500,00	359,37	2.140,63	359,37	0,00	
Denominazione				**Cassa**	2.500,00	0,00	2.500,00			359,37		2.140,63
IRAP servizio pianificazione				**2026**	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2027	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	
U	61	10	01.02-1.02.01.01.001	**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
I.R.A.P.SU INCENTIVI ANPR				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	31	01.02-1.02.01.01.001	**Comp.**	12.900,00	0,00	12.900,00	1.833,18	11.066,82	1.833,18	0,00	
Denominazione				**Cassa**	12.900,00	0,00	12.900,00			1.833,18		11.066,82
I.R.A.P.SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO				**2026**	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00			
				2027	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	9.700,00	0,00	9.700,00	1.364,02	8.335,98	1.364,02	0,00	
Denominazione				**Cassa**	9.700,00	0,00	9.700,00			1.364,02		8.335,98
I.R.A.P.SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO UNIONE				**2026**	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00			
				2027	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	57	12.07-1.02.01.01.001	**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 SU UNISAS				**2026**	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
				2027	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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 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				**2026**	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2027	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	12.900,00	0,00	12.900,00	1.623,85	11.276,15	1.623,85	0,00	
Denominazione				**Cassa**	12.900,00	0,00	12.900,00			1.623,85		11.276,15
IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO I.C.T.A.				**2026**	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00			
				2027	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	2.500,00	0,00	2.500,00	359,14	2.140,86	359,14	0,00	
Denominazione				**Cassa**	2.500,00	0,00	2.500,00			359,14		2.140,86
IRAP SI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO C.U.A.				**2026**	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
				2027	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	11.600,00	0,00	11.600,00	1.645,46	9.954,54	1.645,46	0,00	
Denominazione				**Cassa**	11.600,00	0,00	11.600,00			1.645,46		9.954,54
IRAP SU PERSONALE CORPO DI POLIZIA LOCALE				**2026**	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00			
				2027	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	915,47	0,00	915,47	915,47	0,00	915,46	0,01	
U	61	67	01.02-1.02.01.01.001	**Comp.**	25.300,00	0,00	25.300,00	3.825,28	21.474,72	3.825,28	0,00	
Denominazione				**Cassa**	26.215,47	0,00	26.215,47			4.740,74		21.474,73
I.R.A.P.SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO AMMINISTRATIVO LONDA-SAN GODENZO				**2026**	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00			
				2027	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	1.100,00	0,00	1.100,00			0,00		1.100,00
IRAP SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CORPO POLIZIA LOCALE				**2026**	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00			
				2027	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	69	01.06-1.02.01.01.001	**Comp.**	19.800,00	0,00	19.800,00	3.155,64	16.644,36	3.155,64	0,00	
Denominazione				**Cassa**	19.800,00	0,00	19.800,00			3.155,64		16.644,36
I.R.A.P.SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO TECNICO LONDA SAN GODENZO				**2026**	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00			
				2027	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	80	01.10-1.02.01.01.001	**Comp.**	11.900,00	0,00	11.900,00	1.467,88	10.432,12	1.467,88	0,00	
Denominazione				**Cassa**	11.900,00	0,00	11.900,00			1.467,88		10.432,12
IRAP SU PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LONDA S.GODENZO				**2026**	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00			
				2027	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	7.100,00	0,00	7.100,00	565,35	6.534,65	565,35	0,00	
Denominazione				**Cassa**	7.100,00	0,00	7.100,00			565,35		6.534,65
IRAP SU PERSONALE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE				**2026**	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00			
				2027	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	4.317,86	10.555,13	14.872,99	14.872,99	0,00	244,07	14.628,92	

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**	17.917,86	0,00	17.917,86			244,07		17.673,79
IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA'				**2026**	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00			
				2027	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	121,27	799,11	920,38	920,38	0,00	39,54	880,84	
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**	1.921,27	0,00	1.921,27			39,54		1.881,73
IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO				**2026**	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
				2027	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	172,25	1.027,75	172,25	0,00	
Denominazione				**Cassa**	1.200,00	0,00	1.200,00			172,25		1.027,75
IRAP SU SERVIZIO "POLITICHE ABITATIVE"				**2026**	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
				2027	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	544,14	90,70	634,84	634,84	0,00	0,00	634,84	
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**	2.544,14	0,00	2.544,14			0,00		2.544,14
IRAP SU PERSONALE incentivi funzioni tecniche				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	9.400,00	4.640,00	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00	
U	61	102	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**	13.900,00	0,00	13.900,00			0,00		13.900,00

IRAP SU PERSONALE CCNL				**2026**	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
				2027	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 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.**	4.600,00	0,00	4.600,00	186,00	4.414,00	186,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	4.600,00	0,00	4.600,00			186,00		4.414,00
IRAP personale PNRR				**2026**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	104	01.01-1.02.01.01.001	**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 ALLUVIONE				**2026**	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2027	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					**Stanz. iniziale**	**Storni var.**	**Stanz. assest**	**Impegnato**	**Da 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	70	0	01.10-1.10.99.99.999	**Comp.**	2.000,00	0,00	2.000,00	18,40	1.981,60	0,00	18,40	
Denominazione				**Cassa**	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
INDENNITA'DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE				**2026**	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
U	72	0	01.10-1.10.01.04.001	**Comp.**	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	52.600,00	0,00	52.600,00			0,00		52.600,00
FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI				**2026**	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00			
				2027	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	2.605,07	87.904,95	90.510,02	90.510,02	0,00	2.871,21	87.638,81	
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**	162.605,07	0,00	162.605,07			2.871,21		159.733,86
FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'				**2026**	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00			

				2027	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	2.071,30	34.477,07	36.548,37	36.548,37	0,00	684,09	35.864,28	
U	76	1	01.10-1.01.02.01.001	**Comp.**	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	46.871,30	0,00	46.871,30			684,09		46.187,21
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE.				**2026**	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00			
				2027	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	11.181,61	-1.426,77	9.754,84	9.754,84	0,00	465,06	9.289,78	
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**	31.481,61	0,00	31.481,61			465,06		31.016,55
FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE				**2026**	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00			
				2027	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	339,58	2.546,49	2.886,07	2.886,07	0,00	111,52	2.774,55	
U	78	10	01.10-1.01.02.01.001	**Comp.**	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	6.039,58	0,00	6.039,58			111,52		5.928,06
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO.				**2026**	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00			
				2027	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	9.900,00	0,00	9.900,00	3.009,81	6.890,19	3.009,81	0,00	
Denominazione				**Cassa**	9.900,00	0,00	9.900,00			3.009,81		6.890,19
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU PERSONALE TEMPO DETERMINATO UFFICI ASSOCIATI				**2026**	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00			
				2027	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	2.700,00	0,00	2.700,00	834,53	1.865,47	834,53	0,00	
Denominazione				**Cassa**	2.700,00	0,00	2.700,00			834,53		1.865,47
IRAP SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO UFFICI ASSOCIATI				**2026**	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			
				2027	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00			

Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	20.000,00	0,00	20.000,00	600,00	19.400,00	600,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	20.000,00	0,00	20.000,00			600,00		19.400,00
RETRIBUZIONI TIROCINI FORMATIVI				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	1.700,00	0,00	1.700,00	51,00	1.649,00	51,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	1.700,00	0,00	1.700,00			51,00		1.649,00
IRAP SU TIROCINI FORMATIVI				**2026**	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
				2027	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	9.070,44	33.000,00	42.070,44	42.070,44	0,00	0,00	42.070,44	
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**	42.070,44	0,00	42.070,44			0,00		42.070,44
RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI UFFICI				**2026**	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00			
				2027	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	416,14	9.059,71	9.475,85	9.475,85	0,00	0,00	9.475,85	
U	84	1	01.10-1.01.02.01.001	**Comp.**	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	9.716,14	0,00	9.716,14			0,00		9.716,14
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO				**2026**	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00			
				2027	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	907,81	2.845,99	3.753,80	3.753,80	0,00	0,00	3.753,80	
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**	3.807,81	0,00	3.807,81			0,00		3.807,81
IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO				**2026**	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00			
				2027	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	684,85	684,85	684,85	0,00	208,81	476,04	
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			208,81		791,19
IRAP SU SERVIZIO DI REPERIBILITA PROTEZIONE CIVILE				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	3,19	90,93	94,12	94,12	0,00	4,27	89,85	
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**	103,19	0,00	103,19			4,27		98,92
IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO UFF. ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE				**2026**	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				2027	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	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**	1.500,00	0,00	1.500,00			0,00		1.500,00
SPESE PER ACCERTAMENTI ASL MALATTIE				**2026**	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2027	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	812,00	688,00	0,00	812,00	
Denominazione				**Cassa**	1.502,00	0,00	1.502,00			0,00		1.502,00
SPESE PER LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE				**2026**	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				2027	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	8.238,99	1.802,00	10.040,99	10.040,99	0,00	0,00	10.040,99	
U	145	1	01.10-1.03.02.04.004	**Comp.**	10.000,00	0,00	10.000,00	1.903,00	8.097,00	0,00	1.903,00	
Denominazione				**Cassa**	18.238,99	0,00	18.238,99			0,00		18.238,99
SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE DEL PERSONALE				**2026**	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	4.438,90	0,00	4.438,90	4.438,90	0,00	0,00	4.438,90	
U	145	2	01.10-1.03.02.04.999	**Comp.**	8.000,00	0,00	8.000,00	820,00	7.180,00	0,00	820,00	
Denominazione				**Cassa**	12.438,90	0,00	12.438,90			0,00		12.438,90
SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE PERSONALE NON OBBLIGATORIA				**2026**	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2027	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 451,40			FPV al 31/12/2025 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**	9.049,10	0,00	9.049,10	9.049,10	0,00	0,00	9.049,10	
U	161	0	01.10-1.03.02.16.999	**Comp.**	50.000,00	0,00	50.000,00	49.449,73	550,27	0,00	49.449,73	
Denominazione				**Cassa**	59.049,10	0,00	59.049,10			0,00		59.049,10
SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI				**2026**	50.000,00	0,00	50.000,00	49.449,73	550,27			
				2027	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato non pagato: 4.388,71			FPV al 31/12/2025 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**	17.610,00	0,00	17.610,00	17.610,00	0,00	0,00	17.610,00	
U	162	0	01.10-1.03.02.18.001	**Comp.**	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	38.610,00	0,00	38.610,00			0,00		38.610,00
SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO				**2026**	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
				2027	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	0,00	7.693,33	7.693,33	7.693,33	0,00	0,00	7.693,33	
U	172	0	01.02-1.09.01.01.001	**Comp.**	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	12.800,00	0,00	12.800,00			0,00		12.800,00
TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO.				**2026**	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00			
				2027	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	391.900,00	0,00	391.900,00	29.649,62	362.250,38	29.649,62	0,00	
Denominazione				**Cassa**	391.900,00	0,00	391.900,00			29.649,62		362.250,38
RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - L.R. 64/76				**2026**	391.900,00	0,00	391.900,00	0,00	391.900,00			
				2027	391.900,00	0,00	391.900,00	0,00	391.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	40.500,00	0,00	40.500,00	2.753,30	37.746,70	2.753,30	0,00	
Denominazione				**Cassa**	40.500,00	0,00	40.500,00			2.753,30		37.746,70
I.R.A.P SU RETRIBUZIONI OPERAI FORESTALI - L.R. 64/76				**2026**	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00			
				2027	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	5.700,00	0,00	5.700,00			0,00		5.700,00
LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE FORESTALE A TEMPO INDETERMINATO.				**2026**	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00			
				2027	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	77.900,00	0,00	77.900,00	3.644,01	74.255,99	3.644,01	0,00	
Denominazione				**Cassa**	77.900,00	0,00	77.900,00			3.644,01		74.255,99
ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE FORESTALE				**2026**	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00			
				2027	77.900,00	0,00	77.900,00	0,00	77.900,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	31.948,60	-4.429,21	27.519,39	27.519,39	0,00	2.502,86	25.016,53	
U	250	10	09.05-1.01.02.01.001	**Comp.**	150.000,00	0,00	150.000,00	12.417,21	137.582,79	9.300,03	3.117,18	
Denominazione				**Cassa**	181.948,60	0,00	181.948,60			11.802,89		170.145,71
STIPENDI OPERAI FORESTALI L.R. 64/1976 - CONTRIBUTI PREV. ASSISTENZIALI.				**2026**	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				2027	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	1.296,38	5.052,85	6.349,23	6.349,23	0,00	2.456,30	3.892,93	
U	301	5	11.01-1.01.01.01.004	**Comp.**	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	12.796,38	0,00	12.796,38			2.456,30		10.340,08
PAGAMENTO SERVIZIO DI REPERIBILITA' UFFICIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE				**2026**	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00			
				2027	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	299,75	1.818,01	2.117,76	2.117,76	0,00	584,61	1.533,15	
U	301	8	11.01-1.01.02.01.001	**Comp.**	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	
Denominazione				**Cassa**	3.599,75	0,00	3.599,75			584,61		3.015,14
ONERI PREVIDENZIALI SU SERVIZIO DI REPERIBILITA PROTEZIONE CIVILE				**2026**	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00			
				2027	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	37,52	893,35	930,87	930,87	0,00	50,15	880,72	
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**	1.037,52	0,00	1.037,52			50,15		987,37
FONDO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE				**2026**	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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	383,55	383,55	383,55	0,00	11,93	371,62	
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			11,93		388,07
ONERI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE				**2026**	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
				2027	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	109.700,00	0,00	109.700,00	16.330,91	93.369,09	16.330,91	0,00	
Denominazione				**Cassa**	109.700,00	0,00	109.700,00			16.330,91		93.369,09
RETRIBUZIONI AL PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO SUAP				**2026**	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00			
				2027	109.700,00	0,00	109.700,00	0,00	109.700,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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.**	32.000,00	0,00	32.000,00	4.767,66	27.232,34	4.767,66	0,00	
Denominazione				**Cassa**	32.000,00	0,00	32.000,00			4.767,66		27.232,34
ONERI PREVIDENZIALI SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ASSOCIATO S.U.A.P.				**2026**	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00			
				2027	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 0,00									
Missione 14 Sviluppo economico e competitività			Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

	dei consumatori		

Voce 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.**	7.300,00	0,00	7.300,00	1.069,42	6.230,58	1.069,42	0,00	
Denominazione				**Cassa**	7.300,00	0,00	7.300,00			1.069,42		6.230,58
IRAP SU RETRIBUZIONI SERVIZIO S.U.A.P.				**2026**	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00			
				2027	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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**	64,51	0,00	64,51	64,51	0,00	0,00	64,51	
U	610	0	99.01-7.01.02.01.001	**Comp.**	700.000,00	0,00	700.000,00	72.058,83	627.941,17	72.058,83	0,00	
Denominazione				**Cassa**	700.064,51	0,00	700.064,51			72.058,83		628.005,68
VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F PERSONALE DIPENDENTE				**2026**	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
				2027	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00			FPV al 31/12/2025 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 29 - Alberti Simonetta	**Residui**	154.682,06	256.869,25	411.551,31	411.551,31	0,00	13.713,18	397.838,13	
	Comp.	4.623.500,00	0,00	4.623.500,00	339.164,82	4.284.335,18	283.044,51	56.120,31	
	Cassa	4.778.182,06	0,00	4.778.182,06			296.757,69		4.481.424,37
	2026	4.522.600,00	0,00	4.522.600,00	49.449,73	4.473.150,27			
	2027	4.522.600,00	0,00	4.522.600,00	0,00	4.522.600,00			

Liquidato non pagato: 4.840,11 FPV al 31/12/2025 0,00

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	**Residui**	5.405.144,78	2.511.569,06	7.916.713,84	7.916.713,84	0,00	194.086,79	7.722.627,05	
	Comp.	16.898.482,93	5.000,00	16.903.482,93	1.042.333,60	15.861.149,33	315.021,33	727.312,27	
	Cassa	21.995.734,71	5.000,00	22.000.734,71			509.108,12		21.491.626,59
	2026	16.156.922,24	0,00	16.156.922,24	134.907,67	16.022.014,57			
	2027	16.047.789,69	0,00	16.047.789,69	1.065,55	16.046.724,14			

Liquidato non pagato: 546.044,88

FPV al 31/12/2025 0,00