



COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - ANNUALITA' 2025 - GESTIONE PROVVISORIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.

Nr. Progr. **1**

Data **13/01/2025**

Seduta NR. **1**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE questo giorno TREDICI del mese di GENNAIO alle ore 11:58 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
MONTAGNA WALTER	SINDACO	S
CASTELLACCI ENRICO	VICESINDACO	N
BELLISSIMO ALESSIO	ASSESSORE	C
CARMANI GIANLUCA	ASSESSORE	S
RIDI CHIARA	ASSESSORE	C
<i>TOTALE Presenti: 4</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Assenti Giustificati i signori:

CASTELLACCI ENRICO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa in remoto il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, AVV. GIOFFRE GIANLUCA.

In qualità di SINDACO, il ARCH. MONTAGNA WALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Il Segretario comunale partecipa alla presente seduta, da remoto, nella qualità di reggente a scavalco in forza dell'incarico autorizzato dalla Prefettura-UTG di Firenze in data 12 dicembre 2024, prot. n. 214736.

Si dà atto che la seduta si tiene in modalità mista videoconferenza/presenza, conformemente alle modalità operative per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale mediante videoconferenza o audio conferenza da remoto in modalità telematica, approvate con deliberazione di Giunta comunale 5 aprile 2022, n. 79.

Si dà atto, pertanto, che i partecipanti in videoconferenza assicurano una qualità adeguata del collegamento ai fini della comprensione degli interventi e delle dichiarazioni dei componenti del consesso.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.163, comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 così sostituito dall'art.74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126 del 2014, a mente del quale, ove la scadenza del termine della deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo al 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, stabilendo che si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 del medesimo art.163 con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2024 con il quale è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2025, autorizzando sino a tale data l'esercizio provvisorio di bilancio;

Visto il principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;

Visto altresì il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»;

Atteso che l'art. 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro i termini previsti dalla legge, ha previsto che nell'allegato 4/1 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

Visto al riguardo il D.M. 25 luglio 2023 *“Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 che in base a quanto sopra richiamato stabilisce, tra l'altro, la modifica all'allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione. Il DM 25/07/2023 si sofferma sui documenti di programmazione, DUP in primis, adeguandolo alle*

disposizioni che disciplinano il Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO). È riformata altresì la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, e il Piano esecutivo di gestione (PEG) e vengono adeguati alcuni allegati al D.Lgs. 118/2011, tra i quali il Piano dei Conti Integrato, lo schema di rendiconto (allegato 10) a partire dal rendiconto 2023, l'elenco delle missioni, programmi, macroaggregati e titoli di spesa (allegato 4), a decorrere 2025/2027 e lo schema di Bilancio di previsione (allegato 9) a decorrere dal ciclo 2025/2027.

Atteso che il processo di bilancio degli enti locali deve essere avviato entro il 15 settembre di ciascun esercizio con l'invio ai responsabili dei servizi:

- dell'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni di bilancio, elaborato in coerenza con le linee strategiche ed operative del DUP (anche se non ancora approvato dal Consiglio) e tenuto conto dello scenario economico generale e del quadro normativo di riferimento vigente, predisposto dall'organo esecutivo;
- dello schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) predisposto dal responsabile del servizio finanziario.

Il c.d. bilancio tecnico è costituito da:

- a) i prospetti del bilancio riguardanti le previsioni delle entrate e delle spese riferiti almeno al triennio successivo, il prospetto degli equilibri e almeno gli allegati relativi al fondo pluriennale vincolato e al fondo crediti di dubbia esigibilità, per la cui definitiva elaborazione è richiesta la collaborazione dei responsabili dei servizi;
- b) l'elenco dei capitoli distinti per centri di responsabilità riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio di previsione destinato ad essere successivamente inserito, con gli obiettivi generali di primo livello, nel piano esecutivo di gestione (PEG). Il responsabile del servizio finanziario valuta se articolare l'elenco dei capitoli anche per assessorati;
- c) i dati contabili della nota di aggiornamento al DUP, se risulta la necessità di integrare o modificare il DUP;

Atteso che il responsabile del servizio finanziario ha proceduto predisporre il bilancio tecnico e a trasmetterlo ai responsabili dei servizi dell'ente con la richiesta di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL, tenuto conto degli indirizzi politici;

Riscontrato che i responsabili dei servizi hanno proceduto al riscontro richiedendo nel contempo maggiori fabbisogni che in parte sono stati accolti e in parte, stante la necessità di garantire gli equilibri finanziari, sono stati rinviati al momento di verifica dell'andamento degli accertamenti e degli impegni di spesa di parte corrente e comunque in sede di verifica degli equilibri di bilancio 2025/2027;

Visto che in data 13/11/2024 la Giunta Comunale con proprio atto n. 215 ha deliberato:

1. *di impartire al Responsabile del Servizio Economico finanziario, al Segretario comunale, nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento di cui all'art. 97, comma 4, del TUEL, e ai Responsabili di Servizio gli indirizzi per la formulazione delle previsioni e la predisposizione del bilancio tecnico 2025–2027 di cui all'allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.*

2. *di stabilire che gli indirizzi di cui al precedente punto 1 debbono essere recepiti e congruenti con i contenuti nel DUP 2025-2027 in corso di formalizzazione.*

Atteso che nel frattempo è stato presentato ai due rami del Parlamento il disegno di legge di bilancio 2025 per cui non è stato possibile prevedere i termini della manovra a carico degli enti locali tenuto conto in particolare:

- 1) Al contenimento della spesa (art. 104) si applica con un accantonamento obbligatorio di parte corrente spendibile l'anno successivo in conto capitale o con riduzione di disavanzo/debito.
- 2) L'obbligatorietà di un saldo annuale complessivo più stringente (art. 104, commi 2 e 9) rispetto all'attuale pareggio di bilancio, comprensivo anche dell'utilizzo avanzi e degli accantonamenti.
- 3) Alla Copertura parziale spese per affidamento minori (art. 101) È previsto un fondo pluriennale (100 mln. annui nel 2025-27) per contribuire alla copertura parziale delle spese per l'affidamento con sentenza di minori e famiglie in difficoltà.
- 4) All'Inserimento verticale di risorse a sostegno della perequazione (art. 100) Al fine di attenuare l'impatto della crescita del target perequativo per il raggiungimento della completa perequazione delle risorse comunali (il cui termine resta fissato al 2030), è previsto uno stanziamento statale aggiuntivo nel FSC che consentirà di quasi dimezzare l'effetto finanziario medio annuale all'interno del comparto;

Vista la legge di bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 207) nel frattempo approvata e il D.M. 24/12/2024 che posticipa l'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2025, per cui occorre con il presente atto procedere ad assegnare ai responsabili dei servizi le risorse necessarie per l'attività ordinaria nelle more dell'approvazione dei documenti programmatici e di bilancio riferiti al triennio 2025/2027;

Richiamato il punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria riguardante l'esercizio provvisorio in base al quale:

- *Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio.*
- *Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere **impegnate solo spese correnti** e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.*
- *Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

- *I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.*
- *La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.*

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

- *sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;*
- *sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

- *per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;*
- *per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.*

Tali variazioni:

- *sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);*

- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

Richiamati:

- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 18/01/2024 avente ad oggetto: "Approvazione DUP 2024-2026";
- La delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2024 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2024/2026 e relativi allegati di rito";

Richiamate le deliberazioni adottate dai competenti organi in esercizio provvisorio e dopo l'avvenuta approvazione del bilancio di Previsione 2024/2026 come si seguito riportato:

Delibera n.	Data	Organo	Descrizione	Delibera di ratifica	Data
13	01/02/2024	G	variazioni di cassa		
406	25/03/2024	D	variazioni fra macroaggregati		
12	02/04/2024	C	variazioni al bilancio		
83	11/04/2024	G	variazioni al bilancio	23	04/06/2024
105	07/05/2024	G	costituzione definitiva FPV (da riaccertamento residui)		
111	09/05/2024	G	variazioni al bilancio	23	04/06/2024
710	22/05/2024	D	variazioni fra macroaggregati		
866	25/06/2024	D	variazioni fra macroaggregati		
148	11/07/2024	G	variazioni al bilancio	42	13/08/2024
1052	29/07/2024	D	variazioni fra macroaggregati		
41	13/08/2024	C	assestamento generale		
182	29/08/2024	G	variazioni al bilancio	47	17/09/2024
194	10/09/2024	G	prelievo da fondo di riserva		
1240	10/09/2024	D	variazioni fra macroaggregati		
1280	19/09/2024	D	variazioni fra macroaggregati		
209	26/09/2024	G	variazioni al bilancio	49	29/10/2024
1404	11/10/2024	D	variazioni fra macroaggregati		
1435	17/10/2024	D	variazioni fra macroaggregati		
211	22/10/2024	G	variazioni al bilancio (rettificata con G.C. 214 del 13/11/2024)	57	20/12/2024
1518	04/11/2024	D	variazioni fra macroaggregati		
223	20/11/2024	G	prelievo da fondo di riserva		
224	26/11/2024	G	variazioni al bilancio - assestamento definitivo	60	20/12/2024
226	29/11/2024	G	variazioni al bilancio	60	20/12/2024

Visti i seguenti ulteriori provvedimenti:

- la deliberazione adottata dalla Giunta Comunale n. 105 del 07/05/2024 riguardante l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio 2023;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 02/07/2024 con la quale si approva lo schema di rendiconto 2023, sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 23/07/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23/07/2024 di approvazione del Rendiconto 2023 corredato di tutti gli allegati di rito;

Richiamato l'art.169 del D.Lgs. 267/2000 con il quale viene stabilito che sulla base del bilancio di previsione, l'organo esecutivo definisce il piano di gestione determinando gli obiettivi ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili gestionali;

Considerato:

- che fino all'approvazione del nuovo bilancio di Previsione 2025/2027 e l'assegnazione ai responsabili di servizio delle risorse e degli obiettivi per il nuovo esercizio attraverso il piano esecutivo di gestione gli stessi saranno comunque chiamati ad assumere impegni di spesa corrente o accertamenti di entrata per assolvere agli adempimenti non oltre rinviabili;
- che in vigore dell'esercizio provvisorio avvenga per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire come da DUP 2024/2026 approvato con atto consiliare n. 1 in data 18/01/2024, mentre per le risorse finanziarie assegnate si fa riferimento agli stanziamenti approvati nel bilancio di previsione 2024/2026 con riferimento all'esercizio 2025;
- che si approvano inoltre in esercizio provvisorio gli obiettivi gestionali come riportati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto ritenuti necessari per l'attività gestionale in esercizio provvisorio;
- che le risorse finanziarie e gli obiettivi gestionali saranno poi successivamente adeguati a livello complessivo per tutto l'Ente dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027, in linea con gli obiettivi contenuti nel DUP 2025/2027 ed eventuali successivi aggiornamenti al momento dell'approvazione del bilancio di Previsione 2025/2027;

Dato atto, in ogni caso, che gli obiettivi gestionali dei singoli centri di responsabilità, previsti nel presente atto, sono comunque coerenti con le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato presentate dal Sindaco, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2024, e con il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2024;

Dato atto, inoltre, che le risorse strumentali a disposizione di ogni singolo Centro di Responsabilità sono quelle risultanti dai documenti relativi al patrimonio;

Visti:

- il PEG approvato per l'anno 2024 con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05/03/2024;
- il PIAO di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 05/04/2024;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 del D. Lgs. 150/2009;

Visto l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **Di approvare** il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, sino all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 secondo le disposizioni di cui all'art. 163 del TUEL, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che con la presente deliberazione vengono affidate le principali competenze ed attività ad ogni Settore/Centro di responsabilità, assegnando ai medesimi in via provvisoria per l'esercizio 2025 le risorse finanziarie risultanti dal Bilancio di previsione assestato 2024/2026 annualità 2025 onde effettuare le spese e le entrate necessarie a garantire l'andamento degli uffici e dei servizi;
3. **Di riservarsi**, una volta approvato il bilancio di previsione 2025/2027 di provvedere al completamento ed all'approvazione in via definitiva del PEG 2025/2027;
4. **Di dare atto** che gli obiettivi gestionali dei singoli centri di responsabilità, previsti nel Piano Esecutivo di Gestione provvisorio, sono comunque coerenti con le Linee Programmatiche di Mandato, approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 27/06/2024, e con i contenuti del Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/2024;
5. **Di dare atto** che con la presente deliberazione vengono affidate le dotazioni umane e gli obiettivi gestionali ai responsabili appositamente incaricati con provvedimento sindacale;
6. **Di dare atto** che le dotazioni strumentali affidate ai sono quelle risultanti dai documenti relativi al patrimonio;
7. **Di confermare**, in particolare, le dotazioni organiche del personale attualmente assegnato ai servizi;
8. **Di dare atto** che le risorse come sopra assegnate dovranno essere gestite in conformità con l'art.163 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e che gli impegni di spesa, pur in esercizio provvisorio dovranno seguire le nuove regole della cosiddetta "competenza potenziata" nell'osservanza delle nuove disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
9. **Di inviare** la presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole ed unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

La seduta termina alle ore 12:00.



COMUNE DI CAPOLIVERI
PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 13/01/2025

OGGETTO:

BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - ANNUALITA' 2025 - GESTIONE PROVVISORIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.

Letto, approvato e sottoscritto

FIRMATO
IL SINDACO
F.to Arch. MONTAGNA WALTER

FIRMATO
L SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to AVV. GIOFFRE GIANLUCA

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

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Capoliveri, Li 31/03/2025

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
BARTOLINI CHIARA



COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA ATTIVITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E SERV.ECONOMATO - GESTIONE
DEL PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1/2025

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - ANNUALITA' 2025 - GESTIONE
PROVVISORIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ASSEGNAZIONE
PROVVISORIA DEI FONDI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L'ESERCIZIO

Il sottoscritto Funzionario, ISTRUTTORE DIRETTIVO, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime *parere FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Li, 08.01.2025

ISTRUTTORE DIRETTIVO

F.to Andrea BADALUCCHI



COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

AREA ATTIVITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E SERV.ECONOMATO - GESTIONE
DEL PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1/2025

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - ANNUALITA' 2025 - GESTIONE
PROVVISORIA - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ASSEGNAZIONE
PROVVISORIA DEI FONDI AI RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L'ESERCIZIO

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime ***parere FAVOREVOLE*** in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

Li, 08.01.2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Andrea BADALUCCHI



COMUNE DI CAPOLIVERI
PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 13/01/2025

OGGETTO:

**BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - ANNUALITA' 2025 - GESTIONE PROVVISORIA
- PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI FONDI AI
RESPONSABILI DEI SERVIZI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.**

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a far data dal 13/01/2025

Capoliveri, Lì 13/01/2025

FIRMATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.TO BARTOLINI CHIARA

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

COMUNE DI CAPOLIVERI
PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO: 2025 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
BF01		SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA				
000000051 0053 2021	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI COMUNALI - Ril. IVA	3123		0,00	0,00	9.351,50
0400 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	9.351,50
3.01.0300.00				0,00	0,00	0,00
0300 00		14	04000000	0,00	0,00	9.351,50
000000051 0053 2022	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI COMUNALI - Ril. IVA	3123		0,00	0,00	254,00
0400 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	254,00
3.01.0300.00				0,00	0,00	0,00
0300 00		14	04000000	0,00	0,00	254,00
000000053 0063 2024	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO TECNICO	3102		0,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	952,48
3.01.0302.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0302 00		14	05000000	0,00	0,00	952,48
000000053 0063 2025	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO TECNICO	3102		140.000,00	0,00	0,00
0500 0000 0000		0	BF01	0,00	140.000,00	952,48
3.01.0302.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0302 00		14	05000000	140.000,00	0,00	952,48
000000062 0050 2024	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO)	3223		0,00	0,00	15.884,27
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	15.884,27
3.02.0312.29			EU01	0,00	0,00	0,00
0312 29		14	02000000	0,00	0,00	15.884,27
000000062 0050 2025	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO)	3223		82.500,00	0,00	15.884,27
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	82.500,00	15.884,27
3.02.0312.29			EU01	0,00	0,00	0,00
0312 29		14	02000000	82.500,00	0,00	15.884,27

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000062 0076 2017	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI ADIBITI A PARCHEGGI	3223	LP22	0,00	0,00	250,00
1000 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	250,00
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	250,00
000000062 0076 2019	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI ADIBITI A PARCHEGGI	3223	LP22	0,00	0,00	500,00
1000 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	500,00
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	500,00
000000062 0076 2024	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI ADIBITI A PARCHEGGI	3223	LP22	0,00	0,00	2.155,00
1000 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	2.155,00
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	2.155,00
000000062 0076 2025	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI ADIBITI A PARCHEGGI	3223	LP22	40.000,00	0,00	2.905,00
1000 0000 0000		0	BF01	0,00	40.000,00	2.905,00
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	40.000,00	0,00	2.905,00
000000077 0104 2024	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA	4501	LP01	0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	2.189,44
4.05.0414.17		ES12		0,00	0,00	0,00
0414 17		14	02000000	0,00	0,00	2.189,44
000000077 0104 2025	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA	4501	LP01	340.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	340.000,00	2.189,44
4.05.0414.17		ES12		0,00	0,00	0,00
0414 17		14	02000000	340.000,00	0,00	2.189,44
000000078 0105 2023	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA	4501	LP01	0,00	0,00	0,10
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	0,10
4.05.0415.17		ES12		0,00	0,00	0,00
0415 17		14	02000000	0,00	0,00	0,10

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000078 0105 2024	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA	4501	LP01	0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	6.143,99
4.05.0415.17		ES12		0,00	0,00	0,00
0415 17		14	02000000	0,00	0,00	6.143,99
000000078 0105 2025	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA	4501	LP01	590.000,00	0,00	0,10
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	590.000,00	6.144,09
4.05.0415.17		ES12		0,00	0,00	0,00
0415 17		14	02000000	590.000,00	0,00	6.144,09
000000079 0106 2024	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PER COSTO DI COSTRUZIONE	4501	LP01	0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	1.189,07
4.05.0416.17		ES12		0,00	0,00	0,00
0416 17		14	02000000	0,00	0,00	1.189,07
000000079 0106 2025	PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PER COSTO DI COSTRUZIONE	4501	LP01	191.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	191.000,00	1.189,07
4.05.0416.17		ES12		0,00	0,00	0,00
0416 17		14	02000000	191.000,00	0,00	1.189,07
000000081 0110 2024	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA	4501	LP01	0,00	0,00	8.207,03
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	14.247,71
4.05.0417.17		ES07		0,00	0,00	0,00
0417 17		14	02000000	0,00	0,00	14.247,71
000000081 0110 2025	SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI EDILIZIA	4501	LP01	157.130,00	0,00	8.207,03
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	157.130,00	14.247,71
4.05.0417.17		ES07		0,00	0,00	0,00
0417 17		14	02000000	157.130,00	0,00	14.247,71
BF01	TOTALI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			1.540.630,00	0,00	59.691,40
				0,00	1.540.630,00	76.207,06
				0,00	0,00	0,00
				1.540.630,00	0,00	76.207,06
				TURISMO E SERVIZI INFORMATICI		

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000013 0015 2024	CONTRIBUTO DI SBARCO	1199	LP50	0,00	0,00	23.089,50
1200 0000 0000		0	CR01	0,00	0,00	23.089,50
1.01.0106.59				0,00	0,00	0,00
0106 59		14	12000000	0,00	0,00	23.089,50
000000013 0015 2025	CONTRIBUTO DI SBARCO	1199	LP50	3.759.946,00	0,00	23.089,50
1200 0000 0000		0	CR01	0,00	3.759.946,00	23.089,50
1.01.0106.59				0,00	0,00	0,00
0106 59		14	12000000	3.759.946,00	0,00	23.089,50
000000036 0044 2023	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "SVILUPPO ATTRATTIVITA' E ACCOGLIENZA ELBA"	2202	LP10	0,00	0,00	24.705,00
0400 0000 0000		0	CR01	0,00	0,00	24.705,00
2.02.0207.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0207 00		14	04000000	0,00	0,00	24.705,00
000000056 0066 2025	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	3132		50.000,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	CR01	0,00	50.000,00	0,00
3.01.0304.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0304 00		14	04000000	50.000,00	0,00	0,00
000000067 0079 2025	RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO	3512		105.000,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	CR01	0,00	105.000,00	0,00
3.05.0346.29				0,00	0,00	0,00
0346 29		14	04000000	105.000,00	0,00	0,00
CR01	TOTALI TURISMO E SERVIZI INFORMATICI			3.914.946,00	0,00	30.609,55
				0,00	3.914.946,00	30.609,55
				0,00	0,00	0,00
				3.914.946,00	0,00	30.609,55
EU01	SERVIZIO TRIBUTI					
000000005 0005 2022	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1111		0,00	0,00	5.904,55
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	5.904,55
1.01.0100.42		ES10		0,00	0,00	0,00
0100 42		18	12000000	0,00	0,00	5.904,55

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000005 0005 2023	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1111		0,00	0,00	2.707,26
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	2.707,26
1.01.0100.42		ES10		0,00	0,00	0,00
0100 42		18	12000000	0,00	0,00	2.707,26
000000005 0005 2024	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1111		0,00	0,00	85.122,63
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	85.122,63
1.01.0100.42		ES10		0,00	0,00	0,00
0100 42		18	12000000	0,00	0,00	85.122,63
000000005 0005 2025	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1111		420.000,00	0,00	93.734,44
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	420.000,00	93.734,44
1.01.0100.42		ES10		0,00	0,00	0,00
0100 42		18	12000000	420.000,00	0,00	93.734,44
000000008 0008 2019	ACCERTAMENTI TASI	1104		0,00	0,00	31.630,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	31.630,00
1.01.0099.59				0,00	0,00	0,00
0099 59		18	12000000	0,00	0,00	31.630,00
000000008 0008 2020	ACCERTAMENTI TASI	1104		0,00	0,00	26.568,18
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	26.568,18
1.01.0099.59				0,00	0,00	0,00
0099 59		18	12000000	0,00	0,00	26.568,18
000000008 0008 2021	ACCERTAMENTI TASI	1104		0,00	0,00	43.871,30
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	43.871,30
1.01.0099.59				0,00	0,00	0,00
0099 59		18	12000000	0,00	0,00	43.871,30
000000008 0008 2022	ACCERTAMENTI TASI	1104		0,00	0,00	6.647,19
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	6.647,19
1.01.0099.59				0,00	0,00	0,00
0099 59		18	12000000	0,00	0,00	6.647,19

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000008 0008 2023	ACCERTAMENTI TASI	1104		0,00	0,00	75.175,99
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	75.175,99
1.01.0099.59				0,00	0,00	0,00
0099 59		18	12000000	0,00	0,00	75.175,99
000000008 0008 2024	ACCERTAMENTI TASI	1104		0,00	0,00	853,60
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	853,60
1.01.0099.59				0,00	0,00	0,00
0099 59		14	12000000	0,00	0,00	853,60
000000008 0008 2025	ACCERTAMENTI TASI	1104		15.000,00	0,00	184.746,26
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	15.000,00	184.746,26
1.01.0099.59				0,00	0,00	0,00
0099 59		14	12000000	15.000,00	0,00	184.746,26
000000009 0009 2024	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1102		0,00	0,00	1.078.179,86
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	1.078.179,86
1.01.0104.41				0,00	0,00	0,00
0104 41		18	12000000	0,00	0,00	1.078.179,86
000000009 0009 2025	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	1102		4.101.625,27	0,00	1.078.179,86
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	4.101.625,27	1.078.179,86
1.01.0104.41				0,00	0,00	0,00
0104 41		18	12000000	4.101.625,27	0,00	1.078.179,86
000000010 0007 2013	ACCERTAMENTI ICI	1102		0,00	0,00	9.542,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	9.542,00
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	9.542,00
000000010 0007 2014	ACCERTAMENTI ICI	1102		0,00	0,00	13.200,35
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	13.200,35
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	13.200,35

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000010 0007 2015	ACCERTAMENTI ICI	1102		0,00	0,00	20.025,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	20.025,00
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	20.025,00
000000010 0007 2020	ACCERTAMENTI ICI	1102		0,00	0,00	59,34
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	59,34
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	59,34
000000010 0007 2021	ACCERTAMENTI ICI	1102		0,00	0,00	237,20
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	237,20
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	237,20
000000010 0007 2023	ACCERTAMENTI ICI	1102		0,00	0,00	20.506,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	20.506,00
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	20.506,00
000000010 0008 2017	ACCERTAMENTI IMU	1102		0,00	0,00	160.554,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	160.554,00
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	160.554,00
000000010 0008 2018	ACCERTAMENTI IMU	1102		0,00	0,00	82.912,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	82.912,00
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	82.912,00
000000010 0008 2019	ACCERTAMENTI IMU	1102		0,00	0,00	75.281,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	75.281,00
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	75.281,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000010 0008 2020	ACCERTAMENTI IMU	1102		0,00	0,00	56.033,75
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	56.033,75
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	56.033,75
000000010 0008 2021	ACCERTAMENTI IMU	1102		0,00	0,00	207.301,52
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	207.301,52
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	207.301,52
000000010 0008 2022	ACCERTAMENTI IMU	1102		0,00	0,00	84.239,78
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	84.239,78
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	84.239,78
000000010 0008 2023	ACCERTAMENTI IMU	1102		0,00	0,00	678.489,84
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	678.489,84
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	0,00	0,00	678.489,84
000000010 0008 2025	ACCERTAMENTI IMU	1102		700.000,00	0,00	1.344.811,89
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	700.000,00	1.344.811,89
1.01.0101.41		ES10		0,00	0,00	0,00
0101 41		14	12000000	700.000,00	0,00	1.344.811,89
000000022 0014 2010	TOSAP	1212		0,00	0,00	110,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	110,00
1.02.0107.62		ES10		0,00	0,00	0,00
0107 62		14	12000000	0,00	0,00	110,00
000000022 0014 2011	TOSAP	1212		0,00	0,00	110,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	110,00
1.02.0107.62		ES10		0,00	0,00	0,00
0107 62		14	12000000	0,00	0,00	110,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000022 0014 2012	TOSAP	1212		0,00	0,00	1.432,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	1.432,00
1.02.0107.62		ES10		0,00	0,00	0,00
0107 62		14	12000000	0,00	0,00	1.432,00
000000022 0014 2013	TOSAP	1212		0,00	0,00	157,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	157,00
1.02.0107.62		ES10		0,00	0,00	0,00
0107 62		14	12000000	0,00	0,00	157,00
000000022 0014 2014	TOSAP	1212		0,00	0,00	431,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	431,00
1.02.0107.62		ES10		0,00	0,00	0,00
0107 62		14	12000000	0,00	0,00	431,00
000000022 0014 2017	TOSAP	1212		0,00	0,00	1.920,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	1.920,00
1.02.0107.62		ES10		0,00	0,00	0,00
0107 62		14	12000000	0,00	0,00	1.920,00
000000022 0014 2018	TOSAP	1212		0,00	0,00	1.895,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	1.895,00
1.02.0107.62		ES10		0,00	0,00	0,00
0107 62		14	12000000	0,00	0,00	1.895,00
000000022 0014 2019	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1212		0,00	0,00	4.650,00
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	4.650,00
1.02.0107.62		ES10		0,00	0,00	0,00
0107 62		14	12000000	0,00	0,00	4.650,00
000000022 0016 2021	ACCERTAMENTI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1212		0,00	0,00	1.278,72
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	1.278,72
1.02.0107.62				0,00	0,00	0,00
0107 62		14	12000000	0,00	0,00	1.278,72

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000022 0016 2023	ACCERTAMENTI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1212		0,00	0,00	5.166,22
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	5.166,22
1.02.0107.62				0,00	0,00	0,00
0107 62		14	12000000	0,00	0,00	5.166,22
000000022 0016 2025	ACCERTAMENTI TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1212		1.955,70	0,00	6.444,94
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	1.955,70	6.444,94
1.02.0107.62				0,00	0,00	0,00
0107 62		14	12000000	1.955,70	0,00	6.444,94
000000023 0016 2016	TARI ACCERTAMENTI	1204		0,00	0,00	934,49
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	934,49
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	934,49
000000023 0016 2017	TARI ACCERTAMENTI	1204		0,00	0,00	377,29
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	377,29
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	377,29
000000023 0016 2018	TARI ACCERTAMENTI	1204		0,00	0,00	1.495,26
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	1.495,26
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	1.495,26
000000023 0016 2019	TARI ACCERTAMENTI	1204		0,00	0,00	1.713,55
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	1.713,55
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	1.713,55
000000023 0016 2020	TARI ACCERTAMENTI	1204		0,00	0,00	2.602,38
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	2.602,38
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	2.602,38

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000023 0016 2021	TARI ACCERTAMENTI	1204		0,00	0,00	48.828,46
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	48.828,46
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	48.828,46
000000023 0016 2023	TARI ACCERTAMENTI	1204		0,00	0,00	336.060,23
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	336.060,23
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	336.060,23
000000023 0016 2024	TARI ACCERTAMENTI	1204		0,00	0,00	58.139,72
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	58.139,72
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	58.139,72
000000023 0016 2025	TARI ACCERTAMENTI	1204		280.000,00	0,00	450.151,38
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	280.000,00	450.151,38
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	280.000,00	0,00	450.151,38
000000024 0016 2008	TARSU ACCERTAMENTI	1202		0,00	0,00	2.030,31
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	2.030,31
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	2.030,31
000000024 0016 2009	TARSU ACCERTAMENTI	1202		0,00	0,00	3.076,79
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	3.076,79
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	3.076,79
000000024 0016 2010	TARSU ACCERTAMENTI	1202		0,00	0,00	146,72
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	146,72
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	146,72

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000024 0016 2012	TARSU ACCERTAMENTI	1202		0,00	0,00	974,67
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	974,67
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	974,67
000000024 0016 2013	TARSU ACCERTAMENTI	1202		0,00	0,00	1.089,28
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	1.089,28
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	1.089,28
000000024 0016 2014	TARSU ACCERTAMENTI	1202		0,00	0,00	378,26
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	378,26
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	378,26
000000024 0016 2015	TARSU ACCERTAMENTI	1202		0,00	0,00	296,39
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	296,39
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	296,39
000000024 0016 2016	TARSU ACCERTAMENTI	1202		0,00	0,00	445,43
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	445,43
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	445,43
000000024 0016 2017	TARSU ACCERTAMENTI	1202		0,00	0,00	925,06
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	925,06
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	925,06
000000024 0016 2018	TARSU ACCERTAMENTI	1202		0,00	0,00	436,72
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	436,72
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	436,72

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000024 0017 2008	TARSU LISTA DI CARICO	1202		0,00	0,00	12.995,72
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	12.995,72
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	12.995,72
000000024 0017 2009	TARSU LISTA DI CARICO	1202		0,00	0,00	63.990,10
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	63.990,10
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	63.990,10
000000024 0017 2010	TARSU LISTA DI CARICO	1202		0,00	0,00	62.440,08
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	62.440,08
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	62.440,08
000000024 0017 2011	TARSU LISTA DI CARICO	1202		0,00	0,00	83.153,81
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	83.153,81
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	83.153,81
000000024 0017 2012	TARSU LISTA DI CARICO	1202		0,00	0,00	79.139,37
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	79.139,37
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	79.139,37
000000024 0017 2013	TARSU LISTA DI CARICO	1202		0,00	0,00	24.901,05
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	24.901,05
1.02.0108.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0108 61		14	12000000	0,00	0,00	24.901,05
000000024 0030 2014	TARI LISTA DI CARICO	1204		0,00	0,00	39.029,70
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	39.029,70
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	39.029,70

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000024 0030 2015	TARI LISTA DI CARICO	1204		0,00	0,00	39.178,37
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	39.178,37
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	39.178,37
000000024 0030 2016	TARI LISTA DI CARICO	1204		0,00	0,00	48.207,67
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	48.207,67
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	48.207,67
000000024 0030 2017	TARI LISTA DI CARICO	1204		0,00	0,00	55.599,80
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	55.599,80
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	55.599,80
000000024 0030 2018	TARI LISTA DI CARICO	1204		0,00	0,00	77.321,35
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	77.321,35
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	77.321,35
000000024 0030 2019	TARI LISTA DI CARICO	1204		0,00	0,00	68.672,22
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	68.672,22
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	68.672,22
000000024 0030 2020	TARI LISTA DI CARICO	1204		0,00	0,00	156.008,90
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	156.008,90
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	156.008,90
000000024 0030 2021	TARI LISTA DI CARICO	1204		0,00	0,00	481.211,08
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	481.211,08
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	12000000	0,00	0,00	481.211,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000024 0030 2022	TARI LISTA DI CARICO	1204		0,00	0,00	725.615,63
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	725.615,63
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	120000000	0,00	0,00	725.615,63
000000024 0030 2023	TARI LISTA DI CARICO	1204		0,00	0,00	497.902,16
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	497.902,16
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	120000000	0,00	0,00	497.902,16
000000024 0030 2024	TARI LISTA DI CARICO	1204		0,00	0,00	1.069.889,38
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	1.069.889,38
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	120000000	0,00	0,00	1.069.889,38
000000024 0030 2025	TARI LISTA DI CARICO	1204		3.353.478,00	0,00	3.258.636,26
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	3.353.478,00	3.258.636,26
1.02.0109.61		ES10		0,00	0,00	0,00
0109 61		14	120000000	3.353.478,00	0,00	3.258.636,26
000000028 0021 2023	CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO PER MINOR GETTITO I.M.U.	2102		0,00	0,00	1.980,80
0300 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	1.980,80
2.01.0196.00		ES01		0,00	0,00	0,00
0196 00		14	030000000	0,00	0,00	1.980,80
000000028 0021 2025	CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO PER MINOR GETTITO I.M.U.	2102		18.000,00	0,00	1.980,80
0300 0000 0000		0	EU01	0,00	18.000,00	1.980,80
2.01.0196.00		ES01		0,00	0,00	0,00
0196 00		14	030000000	18.000,00	0,00	1.980,80
000000063 0074 2024	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	163,34
3.03.0318.19		ES00		0,00	0,00	0,00
0318 19		14	020000000	0,00	0,00	163,34

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000063 0074 2025	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		500,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	EU01	0,00	500,00	163,34
3.03.0318.19		ES00		0,00	0,00	0,00
0318 19		14	02000000	500,00	0,00	163,34
000000063 0075 2021	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		0,00	0,00	4.992,01
0300 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	4.992,01
3.03.0318.19		ES00		0,00	0,00	0,00
0318 19		14	03000000	0,00	0,00	4.992,01
000000063 0075 2022	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		0,00	0,00	639,93
0300 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	639,93
3.03.0318.19		ES00		0,00	0,00	0,00
0318 19		14	03000000	0,00	0,00	639,93
000000063 0075 2023	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		0,00	0,00	75.009,67
0300 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	75.009,67
3.03.0318.19		ES00		0,00	0,00	0,00
0318 19		14	03000000	0,00	0,00	75.009,67
000000063 0075 2024	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		0,00	0,00	11.675,93
0300 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	11.675,93
3.03.0318.19		ES00		0,00	0,00	0,00
0318 19		14	03000000	0,00	0,00	11.675,93
000000063 0075 2025	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	3324		40.000,00	0,00	92.317,54
0300 0000 0000		0	EU01	0,00	40.000,00	92.317,54
3.03.0318.19		ES00		0,00	0,00	0,00
0318 19		14	03000000	40.000,00	0,00	92.317,54
000000064 0077 2021	PROVENTI DIVERSI DA UFFICIO TRIBUTI	3516		0,00	0,00	1.284,00
0300 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	1.284,00
3.05.0340.29		ES10		0,00	0,00	0,00
0340 29		14	03000000	0,00	0,00	1.284,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000064 0077 2023	PROVENTI DIVERSI DA UFFICIO TRIBUTI	3516		0,00	0,00	42.070,45
0300 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	42.070,45
3.05.0340.29		ES10		0,00	0,00	0,00
0340 29		14	030000000	0,00	0,00	42.070,45
000000064 0077 2024	PROVENTI DIVERSI DA UFFICIO TRIBUTI	3516		0,00	0,00	6.990,78
0300 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	6.990,78
3.05.0340.29		ES10		0,00	0,00	0,00
0340 29		14	030000000	0,00	0,00	6.990,78
000000064 0077 2025	PROVENTI DIVERSI DA UFFICIO TRIBUTI	3516		20.301,00	0,00	50.345,23
0300 0000 0000		0	EU01	0,00	20.301,00	50.345,23
3.05.0340.29		ES10		0,00	0,00	0,00
0340 29		14	030000000	20.301,00	0,00	50.345,23
000000066 0050 2023	PROVENTI DALLA RISCOSSIONE COATTIVA	3516		0,00	0,00	310,66
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	310,66
3.05.0341.29				0,00	0,00	0,00
0341 29		14	120000000	0,00	0,00	310,66
000000066 0050 2025	PROVENTI DALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI	3516		10.000,00	0,00	310,66
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	10.000,00	310,66
3.05.0341.29				0,00	0,00	0,00
0341 29		14	120000000	10.000,00	0,00	310,66
000000204 0174 2024	COMPONENTI PEREQUATIVE TARI	6501		0,00	0,00	5.054,09
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	5.054,09
6.05.0000.28		ES07		0,00	0,00	0,00
0605 28		14	120000000	0,00	0,00	5.054,09
000000204 0176 2023	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	38.046,28
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	38.046,28
6.05.0000.28		ES07		0,00	0,00	0,00
0605 28		14	120000000	0,00	0,00	38.046,28

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000204 0176 2024	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	11.612,47
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	0,00	11.612,47
6.05.0000.28		ES07		0,00	0,00	0,00
0605 28		14	12000000	0,00	0,00	11.612,47
000000204 0176 2025	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI	6501		30.000,00	0,00	49.658,75
1200 0000 0000		0	EU01	0,00	30.000,00	49.658,75
6.05.0000.28		ES07		0,00	0,00	0,00
0605 28		14	12000000	30.000,00	0,00	49.658,75
EU01	TOTALI SERVIZIO TRIBUTI			8.990.859,97	0,00	7.022.358,20
				0,00	8.990.859,97	7.022.521,54
				0,00	0,00	0,00
				8.990.859,97	0,00	7.022.521,54
SC01	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE					
000000051 0053 2024	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI COMUNALI - Ril. IVA	3123		0,00	0,00	1.196,00
0400 0000 0000		0	SC01	0,00	0,00	1.196,00
3.01.0300.00				0,00	0,00	0,00
0300 00		14	04000000	0,00	0,00	1.196,00
000000051 0053 2025	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI COMUNALI - Ril. IVA	3123		278.000,00	0,00	10.801,50
0400 0000 0000		0	SC01	0,00	278.000,00	10.801,50
3.01.0300.00				0,00	0,00	0,00
0300 00		14	04000000	278.000,00	0,00	10.801,50
SC01	TOTALI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			278.000,00	0,00	1.070,30
				0,00	278.000,00	1.070,30
				0,00	0,00	0,00
				278.000,00	0,00	1.070,30
SE01	SERVIZIO DEMOGRAFICO E URP					
000000014 0014 2022	PROVENTI DA TASSA DI AMMISSIONE A CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE	1199		0,00	0,00	1.070,30
1200 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	1.070,30
1.01.0106.59				0,00	0,00	0,00
0106 59		14	12000000	0,00	0,00	1.070,30

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000034 0029 2025	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI	2102		5.000,00	0,00	0,00
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	5.000,00	0,00
2.01.0198.00				0,00	0,00	0,00
0198 00		14	090000000	5.000,00	0,00	0,00
000000035 0033 2024	CONTRIBUTO DALLO STATO PER AUMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	2102		0,00	0,00	21.594,76
0100 0000 0000		2005	SE01	0,00	0,00	21.594,76
2.01.0199.00				0,00	0,00	0,00
0199 00		14	010000000	0,00	0,00	21.594,76
000000035 0033 2025	CONTRIBUTO DALLO STATO PER AUMENTO INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI	2102		21.594,76	0,00	21.594,76
0100 0000 0000		2005	SE01	0,00	21.594,76	21.594,76
2.01.0199.00				0,00	0,00	0,00
0199 00		14	010000000	21.594,76	0,00	21.594,76
000000043 0043 2019	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI	2511		0,00	0,00	6.177,48
0300 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	6.177,48
2.05.0213.04				0,00	0,00	0,00
0213 04		14	030000000	0,00	0,00	6.177,48
000000043 0043 2020	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI	2511		0,00	0,00	35.000,00
0300 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	35.000,00
2.05.0213.04				0,00	0,00	0,00
0213 04		14	030000000	0,00	0,00	35.000,00
000000043 0043 2021	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI	2511		0,00	0,00	41.034,53
0300 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	41.034,53
2.05.0213.04				0,00	0,00	0,00
0213 04		14	030000000	0,00	0,00	41.034,53
000000043 0043 2022	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI	2511		0,00	0,00	2.580,17
0300 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	2.580,17
2.05.0213.04				0,00	0,00	0,00
0213 04		14	030000000	0,00	0,00	2.580,17

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000052 0062 2020	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO SEGRETERIA	3101		0,00	0,00	747,05
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	747,05
3.01.0301.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0301 00		14	090000000	0,00	0,00	747,05
000000052 0062 2021	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO SEGRETERIA	3101		0,00	0,00	1.169,20
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	1.169,20
3.01.0301.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0301 00		14	090000000	0,00	0,00	1.169,20
000000052 0062 2022	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO SEGRETERIA	3101		0,00	0,00	1.335,43
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	1.335,43
3.01.0301.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0301 00		14	090000000	0,00	0,00	1.335,43
000000052 0062 2023	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO SEGRETERIA	3101		0,00	0,00	3.521,26
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	3.521,26
3.01.0301.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0301 00		14	090000000	0,00	0,00	3.521,26
000000052 0062 2024	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO SEGRETERIA	3101		0,00	0,00	13.138,89
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	13.138,89
3.01.0301.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0301 00		14	090000000	0,00	0,00	13.138,89
000000052 0062 2025	DIRITTI DI SEGRETERIA DA UFFICIO SEGRETERIA	3101		30.000,00	0,00	19.911,83
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	30.000,00	19.911,83
3.01.0301.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0301 00		14	090000000	30.000,00	0,00	19.911,83
000000054 0065 2025	RISTORO PER SERVIZIO DI RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA	3103		500,00	0,00	0,00
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	500,00	0,00
3.01.0303.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0303 00		14	090000000	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000055 0065 2020	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA	3103		0,00	0,00	148,88
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	148,88
3.01.0303.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0303 00		14	090000000	0,00	0,00	148,88
000000055 0065 2024	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA	3103		0,00	0,00	1.000,00
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	1.000,00
3.01.0303.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0303 00		14	090000000	0,00	0,00	1.000,00
000000055 0065 2025	DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENTITA	3103		2.500,00	0,00	1.148,88
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	2.500,00	1.148,88
3.01.0303.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0303 00		14	090000000	2.500,00	0,00	1.148,88
000000062 0073 2024	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI E OSSARI	3223		0,00	0,00	2.400,00
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	2.400,00
3.02.0313.29				0,00	0,00	0,00
0313 29		14	090000000	0,00	0,00	2.400,00
000000062 0073 2025	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI LOCULI, COLOMBARI E OSSARI	3223		20.000,00	0,00	2.400,00
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	20.000,00	2.400,00
3.02.0313.29				0,00	0,00	0,00
0313 29		14	090000000	20.000,00	0,00	2.400,00
000000070 0061 2023	PNRR - M1C1 I1.4 MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO	4203	PNR2	0,00	0,00	2.187,00
0100 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	2.187,00
4.02.0404.00			SF01	0,00	0,00	0,00
0404 00		15	010000000	0,00	0,00	2.187,00
000000204 0180 2020	ENTRATE PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	45,00
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	45,00
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00
0605 28		14	090000000	0,00	0,00	45,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000204 0180 2021	ENTRATE PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	1.992,00
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	1.992,00
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00
0605 28		14	090000000	0,00	0,00	1.992,00
000000204 0180 2022	ENTRATE PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	9.518,55
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	9.518,55
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00
0605 28		14	090000000	0,00	0,00	9.518,55
000000204 0180 2024	ENTRATE PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	7.691,08
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	7.691,08
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00
0605 28		14	090000000	0,00	0,00	7.691,08
000000204 0180 2025	ENTRATE PER CONTO DI TERZI	6501		10.000,00	0,00	19.246,63
0900 0000 0000		0	SE01	0,00	10.000,00	19.246,63
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00
0605 28		14	090000000	10.000,00	0,00	19.246,63
000000204 0183 2022	ENTRATE PER DIRITTI SU RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	6501		0,00	0,00	2.125,49
0000 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	2.125,49
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00
0605 28		14	000000000	0,00	0,00	2.125,49
000000204 0183 2023	ENTRATE PER DIRITTI SU RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	6501		0,00	0,00	614,39
0000 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	614,39
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00
0605 28		14	000000000	0,00	0,00	614,39
000000204 0183 2024	ENTRATE PER DIRITTI SU RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	6501		0,00	0,00	2.578,82
0000 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	2.578,82
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00
0605 28		14	000000000	0,00	0,00	2.578,82

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000204 0183 2025	ENTRATE PER DIRITTI SU RILASCIO CARTE D' IDENTITA' ELETTRONICHE DA VERSARE ALLO STATO	6501		10.000,00	0,00	5.318,70
0000 0000 0000		0	SE01	0,00	10.000,00	5.318,70
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00
0605 28		14	00000000	10.000,00	0,00	5.318,70
SE01	TOTALI SERVIZIO DEMOGRAFICO E URP			99.594,76	0,00	156.599,98
				0,00	99.594,76	156.599,98
				0,00	0,00	0,00
				99.594,76	0,00	156.599,98
SF01	SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE					
000000001 5000 2025	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			18.578,13	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	SF01	0,00	18.578,13	0,00
0.00.0000.00				0,00	0,00	0,00
0000 00		0	00000000	18.578,13	0,00	0,00
000000002 5000 2025	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE		LP14	993.910,24	0,00	0,00
0000 0000 0000		0	SF01	0,00	993.910,24	0,00
0.00.0000.00				0,00	0,00	0,00
0000 00		0	00000000	993.910,24	0,00	0,00
000000032 0027 2025	CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI DA PARTE DELLO STATO	2104		7.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	7.000,00	0,00
2.01.0203.00		ES01		0,00	0,00	0,00
0203 00		14	03000000	7.000,00	0,00	0,00
000000034 0028 2020	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	2102		0,00	0,00	162,00
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	162,00
2.01.0199.00		ES01		0,00	0,00	0,00
0199 00		14	03000000	0,00	0,00	162,00
000000034 0028 2025	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	2102		10.000,00	0,00	162,00
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	10.000,00	162,00
2.01.0199.00		ES01		0,00	0,00	0,00
0199 00		14	03000000	10.000,00	0,00	162,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000035 0034 2025	CONTRIBUTO DALLO STATO PER RIPARTO FONDO ART. 1, COMMA 508, L. 213/2023	2102		22.989,00	0,00	0,00
1000 0000 0000		0	SF01	0,00	22.989,00	0,00
2.01.0199.00				0,00	0,00	0,00
0199 00		14	100000000	22.989,00	0,00	0,00
000000062 0080 2025	INTERESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3301		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	500,00	0,00
3.03.0317.01		ES00		0,00	0,00	0,00
0317 01		14	030000000	500,00	0,00	0,00
000000063 0076 2025	INTERESSI ATTIVI DA TESORERIA UNICA	3324		500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	500,00	0,00
3.03.0318.15		ES00		0,00	0,00	0,00
0318 15		14	030000000	500,00	0,00	0,00
000000064 0078 2024	PROVENTI DIVERSI	3516		0,00	0,00	1.229,04
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	1.229,04
3.05.0340.29		ES10		0,00	0,00	0,00
0340 29		14	030000000	0,00	0,00	1.229,04
000000064 0078 2025	PROVENTI DIVERSI	3516		10.000,00	0,00	1.229,04
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	10.000,00	1.229,04
3.05.0340.29		ES10		0,00	0,00	0,00
0340 29		14	030000000	10.000,00	0,00	1.229,04
000000065 0030 2024	TRATTENUTA IVA SU FATTURE COMMERCIALI	3513		0,00	0,00	5.104,08
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	5.104,08
3.05.0345.29				0,00	0,00	0,00
0345 29		14	030000000	0,00	0,00	5.104,08
000000065 0030 2025	TRATTENUTA IVA SU FATTURE COMMERCIALI	3513		120.000,00	120.000,00	5.104,08
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	5.104,08
3.05.0345.29				0,00	0,00	0,00
0345 29		14	030000000	120.000,00	120.000,00	5.104,08

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000090 0120 2025	ANTICIPAZIONI DI CASSA	5100		3.000.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	3.000.000,00	0,00
5.01.0501.00		ES06		0,00	0,00	0,00
0501 00		14	030000000	3.000.000,00	0,00	0,00
000000200 0160 2024	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101		0,00	0,00	5.909,75
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	5.909,75
6.01.0000.22		ES07		0,00	0,00	0,00
0601 22		14	030000000	0,00	0,00	5.909,75
000000200 0160 2025	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	6101		160.000,00	0,00	5.909,75
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	160.000,00	5.909,75
6.01.0000.22		ES07		0,00	0,00	0,00
0601 22		14	030000000	160.000,00	0,00	5.909,75
000000200 0161 2024	RITENUTE INPS PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	6101		0,00	0,00	399,92
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	399,92
6.01.0000.22		ES07		0,00	0,00	0,00
0601 22		14	030000000	0,00	0,00	399,92
000000200 0161 2025	RITENUTE INPS PER PRESTAZIONE OCCASIONALE	6101		2.500,00	0,00	399,92
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	2.500,00	399,92
6.01.0000.22		ES07		0,00	0,00	0,00
0601 22		14	030000000	2.500,00	0,00	399,92
000000201 0165 2024	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	6201		0,00	0,00	35.166,42
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	35.166,42
6.02.0000.23		ES07		0,00	0,00	0,00
0602 23		14	030000000	0,00	0,00	35.166,42
000000201 0165 2025	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	6201		350.000,00	0,00	35.166,42
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	350.000,00	35.166,42
6.02.0000.23		ES07		0,00	0,00	0,00
0602 23		14	030000000	350.000,00	0,00	35.166,42

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000201 0166 2024	RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI	6201		0,00	0,00	43.416,85
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	43.416,85
6.02.0000.23		ES07		0,00	0,00	0,00
0602 23		14	030000000	0,00	0,00	43.416,85
000000201 0166 2025	RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI	6201		160.000,00	100.000,00	43.416,85
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	60.000,00	43.416,85
6.02.0000.23		ES07		0,00	0,00	0,00
0602 23		14	030000000	160.000,00	100.000,00	43.416,85
000000202 0170 2024	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301		0,00	0,00	23.401,38
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	23.401,38
6.03.0000.24		ES07		0,00	0,00	0,00
0603 24		14	030000000	0,00	0,00	23.401,38
000000202 0170 2025	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	6301		63.500,00	0,00	23.401,38
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	63.500,00	23.401,38
6.03.0000.24		ES07		0,00	0,00	0,00
0603 24		14	030000000	63.500,00	0,00	23.401,38
000000204 0177 2022	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	1.134,18
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	1.134,18
6.05.0000.28		ES07		0,00	0,00	0,00
0605 28		14	030000000	0,00	0,00	1.134,18
000000204 0177 2023	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	31,14
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	31,14
6.05.0000.28		ES07		0,00	0,00	0,00
0605 28		14	030000000	0,00	0,00	31,14
000000204 0177 2024	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI	6501		0,00	0,00	215.318,70
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	215.318,70
6.05.0000.28		ES07		0,00	0,00	0,00
0605 28		14	030000000	0,00	0,00	215.318,70

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000204 0177 2025	RISCOSSIONE DI IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI	6501		1.000.000,00	1.000.000,00	216.484,02
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	216.484,02
6.05.0000.28		ES07		0,00	0,00	0,00
0605 28		14	030000000	1.000.000,00	1.000.000,00	216.484,02
000000204 0178 2025	SERVIZI PER CONTO TERZI RELATIVO ALL'INCASSO DI ENTRATE NON DOVUTE	6501		3.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	SF01	0,00	3.000,00	0,00
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00
0605 28		14	020000000	3.000,00	0,00	0,00
000000204 0179 2025	ENTRATE PER CONTO DI TERZI	6502		100.000,00	0,00	0,00
0900 0000 0000		0	SF01	0,00	100.000,00	0,00
6.05.0000.28				0,00	0,00	0,00
0605 28		14	090000000	100.000,00	0,00	0,00
000000205 0178 2024	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601	EC01	0,00	0,00	20.000,00
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	0,00	20.000,00
6.06.0000.29		ES07		0,00	0,00	0,00
0606 29		14	030000000	0,00	0,00	20.000,00
000000205 0178 2025	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6601	EC01	20.000,00	0,00	20.000,00
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	20.000,00	20.000,00
6.06.0000.29		ES07		0,00	0,00	0,00
0606 29		14	030000000	20.000,00	0,00	20.000,00
000000207 0171 2025	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI	6798		1.000.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	1.000.000,00	0,00
6.07.0000.30				0,00	0,00	0,00
0607 30		14	030000000	1.000.000,00	0,00	0,00
000000208 0172 2025	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	6799		1.000.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000		0	SF01	0,00	1.000.000,00	0,00
6.07.0000.30				0,00	0,00	0,00
0607 30		16	030000000	1.000.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
SF01	TOTALI SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE			8.042.477,37	1.220.000,00	353.610,96
				0,00	6.822.477,37	353.610,96
				0,00	0,00	0,00
				8.042.477,37	1.220.000,00	353.610,96
SN01	SERVIZIO URBANISTICA E DEMANIO					
000000062 0077 2021	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI PER APPRODO DI MARGIDORE	3223		0,00	0,00	2.337,50
1000 0000 0000		0	SN01	0,00	0,00	2.337,50
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	2.337,50
000000062 0077 2024	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI PER APPRODO DI MARGIDORE	3223		0,00	0,00	1.425,00
1000 0000 0000		0	SN01	0,00	0,00	1.425,00
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	1.425,00
000000062 0077 2025	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI PER APPRODO DI MARGIDORE	3223		120.000,00	0,00	3.762,50
1000 0000 0000		0	SN01	0,00	120.000,00	3.762,50
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	120.000,00	0,00	3.762,50
000000066 0060 2023	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI	3516		0,00	0,00	80.000,00
0500 0000 0000		0	SN01	0,00	0,00	80.000,00
3.05.0340.29				0,00	0,00	0,00
0340 29		12	05000000	0,00	0,00	80.000,00
000000068 0092 2021	AFFRANCAZIONE DI LIVELLI SU TERRENI	4104	LP13	0,00	0,00	25,00
0500 0000 0000		0	SN01	0,00	0,00	25,00
4.01.0403.61				0,00	0,00	0,00
0403 61		14	05000000	0,00	0,00	25,00
000000068 0092 2022	AFFRANCAZIONE DI LIVELLI SU TERRENI	4104	LP13	0,00	0,00	12,20
0500 0000 0000		0	SN01	0,00	0,00	12,20
4.01.0403.61				0,00	0,00	0,00
0403 61		14	05000000	0,00	0,00	12,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000068 0092 2024	AFFRANCAZIONE DI LIVELLI SU TERRENI	4104	LP13	0,00	0,00	152,16
0500 0000 0000		0	SN01	0,00	0,00	152,16
4.01.0403.61				0,00	0,00	0,00
0403 61		14	050000000	0,00	0,00	152,16
000000110 0110 2010	MUTUO PER COMPLETAMENTO PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO	5302		0,00	0,00	81.562,91
0500 0000 0000		0	SN01	0,00	0,00	81.562,91
5.03.0503.01				0,00	0,00	0,00
0503 01		16	050000000	0,00	0,00	81.562,91
SN01	TOTALI SERVIZIO URBANISTICA E DEMANIO			120.000,00	0,00	205.320,27
				0,00	120.000,00	205.320,27
				0,00	0,00	0,00
				120.000,00	0,00	205.320,27
SS03	ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPORT - SPETTACOLI - CULTURA - SUAP					
000000030 0016 2021	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE	2102		0,00	0,00	42.143,00
0400 0000 0000		0	SS03	0,00	0,00	42.143,00
2.01.0191.00				0,00	0,00	0,00
0191 00		17	040000000	0,00	0,00	42.143,00
000000054 0064 2025	DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	3103		2.000,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	SS03	0,00	2.000,00	0,00
3.01.0302.00				0,00	0,00	0,00
0302 00		14	040000000	2.000,00	0,00	0,00
SS03	TOTALI ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPORT - SPETTACOLI - CULTURA - SUAP			2.000,00	0,00	9.986,10
				0,00	2.000,00	9.986,10
				0,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	9.986,10
ST04	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
000000040 0040 2023	CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	2309		0,00	0,00	9.986,10
0200 0000 0000		0	ST04	0,00	0,00	9.986,10
2.03.0208.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0208 00		14	020000000	0,00	0,00	9.986,10

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000040 0040 2025	CONTRIBUTI DA PARTE DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE	2309		65.000,00	0,00	9.986,10
0200 0000 0000		0	ST04	0,00	65.000,00	9.986,10
2.03.0208.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0208 00		14	02000000	65.000,00	0,00	9.986,10
000000049 0061 2021	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI	3130	LP22	0,00	0,00	2.423,63
1000 0000 0000		0	ST04	0,00	0,00	2.423,63
3.01.0297.00		ES09		0,00	0,00	0,00
0297 00		14	10000000	0,00	0,00	2.423,63
000000049 0061 2025	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI PARCHEGGI	3130	LP22	350.000,00	0,00	2.423,63
1000 0000 0000		0	ST04	0,00	350.000,00	2.423,63
3.01.0297.00		ES09		0,00	0,00	0,00
0297 00		14	10000000	350.000,00	0,00	2.423,63
000000062 0075 2014	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI	3223		0,00	0,00	30.412,40
1000 0000 0000		0	ST04	0,00	0,00	30.412,40
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	30.412,40
000000062 0075 2016	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI	3223		0,00	0,00	149.376,57
1000 0000 0000		0	ST04	0,00	0,00	149.376,57
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	149.376,57
000000062 0075 2017	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI DA ASA	3223		0,00	0,00	27.597,47
1000 0000 0000		0	ST04	0,00	0,00	27.597,47
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	27.597,47
000000062 0075 2018	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI DA ASA	3223		0,00	0,00	53.370,50
1000 0000 0000		0	ST04	0,00	0,00	53.370,50
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	53.370,50

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000062 0075 2019	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI DA ASA	3223		0,00	0,00	53.659,86
1000 0000 0000		0	ST04	0,00	0,00	53.659,86
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	53.659,86
000000062 0075 2020	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI DA ASA	3223		0,00	0,00	50.000,00
1000 0000 0000		0	ST04	0,00	0,00	50.000,00
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	50.000,00
000000062 0075 2021	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI DA ASA	3223		0,00	0,00	49.988,00
1000 0000 0000		0	ST04	0,00	0,00	49.988,00
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	49.988,00
000000062 0075 2023	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI DA ASA	3223		0,00	0,00	50.000,00
1000 0000 0000		0	ST04	0,00	0,00	50.000,00
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	0,00	0,00	50.000,00
000000062 0075 2025	CANONI PER CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI DA ASA	3223		50.000,00	0,00	464.404,80
1000 0000 0000		0	ST04	0,00	50.000,00	464.404,80
3.02.0312.29				0,00	0,00	0,00
0312 29		14	10000000	50.000,00	0,00	464.404,80
000000066 0079 2025	PROVENTI PER RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI	3516		3.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000		0	ST04	0,00	3.000,00	0,00
3.05.0343.29		ES00		0,00	0,00	0,00
0343 29		14	02000000	3.000,00	0,00	0,00
ST04	TOTALI SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO			468.000,00	0,00	544.725,43
				0,00	468.000,00	544.725,43
				0,00	0,00	0,00
				468.000,00	0,00	544.725,43
SU01	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO					

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000033 0012 2023	PNRR - M1C1 I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI		PNR1	0,00	0,00	77.897,00
0100 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	77.897,00
2.01.0203.00			SF01	0,00	0,00	0,00
0203 00		15	01000000	0,00	0,00	77.897,00
000000051 0052 2025	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI	3123		2.500,00	0,00	0,00
1000 0000 0000		0	SU01	0,00	2.500,00	0,00
3.01.0293.00		ES09		0,00	0,00	0,00
0293 00		14	10000000	2.500,00	0,00	0,00
000000060 0070 2024	PROVENTI DERIVANTI DA LOCAZIONE DI TERRENI	3201		0,00	0,00	15.183,84
0200 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	15.183,84
3.02.0306.21		ES00		0,00	0,00	0,00
0306 21		14	02000000	0,00	0,00	15.183,84
000000060 0070 2025	PROVENTI DERIVANTI DA LOCAZIONE DI TERRENI	3201		60.000,00	0,00	15.183,84
0200 0000 0000		0	SU01	0,00	60.000,00	15.183,84
3.02.0306.21		ES00		0,00	0,00	0,00
0306 21		14	02000000	60.000,00	0,00	15.183,84
000000061 0072 2024	PROVENTI PER FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	3202		0,00	0,00	12.000,00
1100 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	12.000,00
3.02.0307.21		ES00		0,00	0,00	0,00
0307 21		14	11000000	0,00	0,00	12.000,00
000000061 0072 2025	PROVENTI PER FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	3202		39.000,00	0,00	12.000,00
1100 0000 0000		0	SU01	0,00	39.000,00	12.000,00
3.02.0307.21		ES00		0,00	0,00	0,00
0307 21		14	11000000	39.000,00	0,00	12.000,00
000000065 0011 2025	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	3513		5.000,00	0,00	0,00
0400 0000 0000		0	SU01	0,00	5.000,00	0,00
3.05.0344.29				0,00	0,00	0,00
0344 29		14	04000000	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000070 0062 2023	PNRR - M1C1 I1.4 MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	4203	PNR3	0,00	0,00	17.603,00
0100 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	17.603,00
4.02.0404.00			SF01	0,00	0,00	0,00
0404 00		15	01000000	0,00	0,00	17.603,00
000000070 0071 2023	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI BADISUGARELLO	4203	LP70	0,00	0,00	12.750,00
0700 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	12.750,00
4.02.0404.00				0,00	0,00	0,00
0404 00		17	07000000	0,00	0,00	12.750,00
000000070 0072 2023	CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA PALESTRO E VIA CARDENTI	4203	LP70	0,00	0,00	30.000,00
0700 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	30.000,00
4.02.0404.00				0,00	0,00	0,00
0404 00		17	07000000	0,00	0,00	30.000,00
000000070 0074 2023	CONTRIBUTO PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA CAPOLIVERI - RIPE ALTE 3° STRALCIO	4203	LP70	0,00	0,00	48.000,00
0700 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	48.000,00
4.02.0404.00				0,00	0,00	0,00
0404 00		17	07000000	0,00	0,00	48.000,00
000000070 0075 2023	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI BONIFICA DEI SITI ORFANI	4203	LP70	0,00	0,00	49.500,00
0700 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	49.500,00
4.02.0404.00				0,00	0,00	0,00
0404 00		17	07000000	0,00	0,00	49.500,00
000000070 0075 2024	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI BONIFICA DEI SITI ORFANI	4203	LP70	0,00	0,00	550.000,00
0700 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	550.000,00
4.02.0404.00				0,00	0,00	0,00
0404 00		17	07000000	0,00	0,00	550.000,00
000000070 0075 2025	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI BONIFICA DEI SITI ORFANI	4203	LP70	1.540.000,00	1.540.000,00	599.500,00
0700 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	599.500,00
4.02.0404.00				0,00	0,00	0,00
0404 00		17	07000000	1.540.000,00	1.540.000,00	599.500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000070 0095 2015	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4203	LP03	0,00	0,00	12.032,62
0700 0000 0000		4000	SU01	0,00	0,00	12.032,62
4.02.0404.00		ES01		0,00	0,00	0,00
0404 00		15	07000000	0,00	0,00	12.032,62
000000070 0095 2025	CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4203	LP03	1.982.264,80	0,00	12.032,62
0700 0000 0000		4000	SU01	0,00	1.982.264,80	12.032,62
4.02.0404.00		ES01		0,00	0,00	0,00
0404 00		15	07000000	1.982.264,80	0,00	12.032,62
000000070 0098 2019	CONTRIBUTO DA PARTE DELLO STATO PER MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI	4203	LP03	0,00	0,00	50.000,00
0700 0000 0000		4000	SU01	0,00	0,00	50.000,00
4.02.0404.00		ES01		0,00	0,00	0,00
0404 00		15	07000000	0,00	0,00	50.000,00
000000071 0080 2020	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE PER LAVORI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE	4303	LP10	0,00	0,00	1.634,65
0700 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	1.634,65
4.03.0405.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0405 00		15	07000000	0,00	0,00	1.634,65
000000071 0082 2019	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER SISTEMAZIONE DEGLI ARENILI	4303	LP10	0,00	0,00	62.179,69
0700 0000 0000		4100	SU01	0,00	0,00	62.179,69
4.03.0405.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0405 00		15	07000000	0,00	0,00	62.179,69
000000071 0086 2025	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL CENTRO ABITATO	4303	LP10	100.000,00	0,00	0,00
0700 0000 0000		4100	SU01	0,00	100.000,00	0,00
4.03.0405.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0405 00		15	07000000	100.000,00	0,00	0,00
000000071 0087 2025	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO CANILE COMPENSORIALE	4303	LP10	300.000,00	300.000,00	0,00
0700 0000 0000		4100	SU01	0,00	0,00	0,00
4.03.0405.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0405 00		15	07000000	300.000,00	300.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000071 0089 2021	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA DEL PINOCCHIELLO	4303	LP10	0,00	0,00	10.302,47
0700 0000 0000		4100	SU01	0,00	0,00	10.302,47
4.03.0405.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0405 00		15	07000000	0,00	0,00	10.302,47
000000071 0091 2024	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO	4303	LP10	0,00	0,00	180.000,00
0700 0000 0000		4100	SU01	0,00	0,00	180.000,00
4.03.0405.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0405 00		15	07000000	0,00	0,00	180.000,00
000000071 0091 2025	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO	4303	LP10	180.000,00	180.000,00	180.000,00
0700 0000 0000		4100	SU01	0,00	0,00	180.000,00
4.03.0405.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0405 00		15	07000000	180.000,00	180.000,00	180.000,00
000000102 0102 2016	MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DI MADONNA DELLE GRAZIE	5302		0,00	0,00	5.467,07
0700 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	5.467,07
5.03.0503.01				0,00	0,00	0,00
0503 01		16	07000000	0,00	0,00	5.467,07
000000172 0172 2018	MUTUO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA IN LOCALITA' LIDO	5302		0,00	0,00	455.461,06
0700 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	455.461,06
5.03.0503.01				0,00	0,00	0,00
0503 01		16	07000000	0,00	0,00	455.461,06
000000174 0174 2013	MUTUO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SETTORE IDRICO	5301		0,00	0,00	7.421,85
0700 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	7.421,85
5.03.0503.01				0,00	0,00	0,00
0503 01		16	07000000	0,00	0,00	7.421,85
SU01	TOTALI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO			4.208.764,80	2.020.000,00	1.519.536,49
				0,00	2.188.764,80	1.519.536,49
				0,00	0,00	0,00
				4.208.764,80	2.020.000,00	1.519.536,49
TU01	SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO					

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000035 0031 2024	CONTRIBUTO DALLO STATO PER GESTIONE NUOVO ASILO NIDO	2102	LP03	0,00	0,00	0,24
0900 0000 0000		2005	TU01	0,00	0,00	0,24
2.01.0198.00				0,00	0,00	0,00
0198 00		14	09000000	0,00	0,00	0,24
000000035 0031 2025	CONTRIBUTO DALLO STATO PER GESTIONE NUOVO ASILO NIDO	2102	LP03	15.509,00	0,00	0,24
0900 0000 0000		2005	TU01	0,00	15.509,00	0,24
2.01.0198.00				0,00	0,00	0,00
0198 00		14	09000000	15.509,00	0,00	0,24
000000035 0032 2023	CONTRIBUTO DALLO STATO	2102		0,00	0,00	18.298,40
0900 0000 0000		2005	TU01	0,00	0,00	18.298,40
2.01.0198.00				0,00	0,00	0,00
0198 00		14	09000000	0,00	0,00	18.298,40
000000036 0041 2024	CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE	2202		0,00	0,00	250,00
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	0,00	250,00
2.02.0207.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0207 00		14	11000000	0,00	0,00	250,00
000000036 0041 2025	CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE	2202		10.000,00	0,00	250,00
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	10.000,00	250,00
2.02.0207.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0207 00		14	11000000	10.000,00	0,00	250,00
000000036 0042 2023	CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE PER ASILO NIDO	2202	LP10	0,00	0,00	1.709,65
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	0,00	1.709,65
2.02.0207.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0207 00		14	11000000	0,00	0,00	1.709,65
000000036 0042 2024	CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE PER ASILO NIDO	2202	LP10	0,00	0,00	6.208,01
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	0,00	6.208,01
2.02.0207.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0207 00		14	11000000	0,00	0,00	6.208,01

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000036 0042 2025	CONTRIBUTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE PER ASILO NIDO	2202	LP10	19.611,92	0,00	7.917,66
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	19.611,92	7.917,66
2.02.0207.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0207 00		14	11000000	19.611,92	0,00	7.917,66
000000036 0045 2023	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE PER PROGETTO ANTI BULLISMO	2202	LP10	0,00	0,00	21,04
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	0,00	21,04
2.02.0207.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0207 00		17	11000000	0,00	0,00	21,04
000000036 0045 2024	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE PER PROGETTO ANTI BULLISMO	2202	LP10	0,00	0,00	1.000,00
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	0,00	1.000,00
2.02.0207.00		ES02		0,00	0,00	0,00
0207 00		17	11000000	0,00	0,00	1.000,00
000000050 0010 2024	PROVENTI DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3149		0,00	0,00	2.104,64
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	0,00	2.104,64
3.01.0295.00		ES09		0,00	0,00	0,00
0295 00		14	11000000	0,00	0,00	2.104,64
000000050 0010 2025	PROVENTI DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3149		2.000,00	0,00	2.104,64
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	2.000,00	2.104,64
3.01.0295.00		ES09		0,00	0,00	0,00
0295 00		14	11000000	2.000,00	0,00	2.104,64
000000050 0058 2025	PROVENTI DA RETTA DELL' ASILO NIDO	3126		18.050,00	0,00	0,00
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	18.050,00	0,00
3.01.0299.00		ES09		0,00	0,00	0,00
0299 00		14	11000000	18.050,00	0,00	0,00
000000050 0061 2024	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA - Ril. IVA	3118		0,00	0,00	10.065,00
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	0,00	10.065,00
3.01.0298.00		ES09		0,00	0,00	0,00
0298 00		14	11000000	0,00	0,00	10.065,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000050 0061 2025	PROVENTI DA MENSA SCOLASTICA - Ril. IVA	3118		40.000,00	0,00	10.065,00
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	40.000,00	10.065,00
3.01.0298.00		ES09		0,00	0,00	0,00
0298 00		14	11000000	40.000,00	0,00	10.065,00
000000061 0071 2016	PROVENTI PER FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	3202		0,00	0,00	7.760,09
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	0,00	7.760,09
3.02.0307.21		ES00		0,00	0,00	0,00
0307 21		14	11000000	0,00	0,00	7.760,09
000000061 0071 2018	PROVENTI PER FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	3202		0,00	0,00	15.105,23
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	0,00	15.105,23
3.02.0307.21		ES00		0,00	0,00	0,00
0307 21		14	11000000	0,00	0,00	15.105,23
000000061 0071 2022	PROVENTI PER FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	3202		0,00	0,00	12.897,41
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	0,00	12.897,41
3.02.0307.21		ES00		0,00	0,00	0,00
0307 21		14	11000000	0,00	0,00	12.897,41
000000061 0071 2023	PROVENTI PER FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	3202		0,00	0,00	6.960,00
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	0,00	6.960,00
3.02.0307.21		ES00		0,00	0,00	0,00
0307 21		14	11000000	0,00	0,00	6.960,00
000000061 0071 2024	PROVENTI PER FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	3202		0,00	0,00	900,48
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	0,00	900,48
3.02.0307.21		ES00		0,00	0,00	0,00
0307 21		14	11000000	0,00	0,00	900,48
000000061 0071 2025	PROVENTI PER FITTI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	3202		18.766,00	0,00	43.623,21
1100 0000 0000		0	TU01	0,00	18.766,00	43.623,21
3.02.0307.21		ES00		0,00	0,00	0,00
0307 21		14	11000000	18.766,00	0,00	43.623,21

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
TU01	TOTALI SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO			123.936,92	0,00	91.798,95
				0,00	123.936,92	91.798,95
				0,00	0,00	0,00
				123.936,92	0,00	91.798,95
VU01	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					
000000048 0048 2021	PROVENTI DAL SERVIZIO MAREBUS - Ril. IVA			0,00	0,00	8.519,00
0000 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	8.519,00
3.01.0297.00				0,00	0,00	0,00
0297 00		14	00000000	0,00	0,00	8.519,00
000000048 0048 2025	PROVENTI DAL SERVIZIO MAREBUS - Ril. IVA			50.000,00	0,00	8.519,00
0000 0000 0000		0	VU01	0,00	50.000,00	8.519,00
3.01.0297.00				0,00	0,00	0,00
0297 00		14	00000000	50.000,00	0,00	8.519,00
000000050 0060 2023	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO - Ril. IVA	3126		0,00	0,00	1.696,09
1100 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	1.696,09
3.01.0299.00		ES09	TU01	0,00	0,00	0,00
0299 00		14	11000000	0,00	0,00	1.696,09
000000050 0060 2024	PROVENTI DA DA TRASPORTO SCOLASTICO - Ril. IVA	3126		0,00	0,00	3.902,10
1100 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	3.902,10
3.01.0299.00		ES09	TU01	0,00	0,00	0,00
0299 00		14	11000000	0,00	0,00	3.902,10
000000050 0060 2025	PROVENTI DA DA TRASPORTO SCOLASTICO - Ril. IVA	3126		17.000,00	0,00	5.598,19
1100 0000 0000		0	VU01	0,00	17.000,00	5.598,19
3.01.0299.00		ES09	TU01	0,00	0,00	0,00
0299 00		14	11000000	17.000,00	0,00	5.598,19
000000057 0067 2016	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	3132		0,00	0,00	29.166,67
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	29.166,67
3.01.0304.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0304 00		14	06000000	0,00	0,00	29.166,67

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000057 0067 2017	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	3132		0,00	0,00	18.915,48
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	18.915,48
3.01.0304.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0304 00		14	06000000	0,00	0,00	18.915,48
000000057 0067 2018	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	3132		0,00	0,00	51.809,50
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	51.809,50
3.01.0304.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0304 00		14	06000000	0,00	0,00	51.809,50
000000057 0067 2025	PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE	3132		18.500,00	0,00	99.891,65
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	18.500,00	99.891,65
3.01.0304.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0304 00		14	06000000	18.500,00	0,00	99.891,65
000000058 0068 2021	PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3132	LP07	0,00	0,00	100.009,75
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	100.009,75
3.01.0305.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0305 00		14	06000000	0,00	0,00	100.009,75
000000058 0068 2022	PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3132	LP07	0,00	0,00	130.569,71
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	130.569,71
3.01.0305.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0305 00		14	06000000	0,00	0,00	130.569,71
000000058 0068 2023	PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3132	LP07	0,00	0,00	44.549,22
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	44.549,22
3.01.0305.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0305 00		14	06000000	0,00	0,00	44.549,22
000000058 0068 2024	PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3132	LP07	0,00	0,00	14.668,27
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	14.668,27
3.01.0305.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0305 00		14	06000000	0,00	0,00	14.668,27

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000058 0068 2025	PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3132	LP07	200.000,00	0,00	289.796,95
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	200.000,00	289.796,95
3.01.0305.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0305 00		14	060000000	200.000,00	0,00	289.796,95
000000059 0069 2018	PROVENTI DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	3132		0,00	0,00	139.639,15
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	139.639,15
3.01.0305.00		ES00		0,00	0,00	0,00
0305 00		14	060000000	0,00	0,00	139.639,15
000000070 0064 2023	PNRR - M1C1 I1.3 MISURA 1.3.1 - PDND Piattaforma Digitale Nazionale Dati	4203	PNR5	0,00	0,00	10.172,00
0100 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	10.172,00
4.02.0404.00			SF01	0,00	0,00	0,00
0404 00		17	010000000	0,00	0,00	10.172,00
000000070 0065 2024	PNRR - M1C1 I1.4 Misura 1.4.5 - SEND Piattaforma Notifiche Digitali	4203	PNR6	0,00	0,00	23.147,00
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	23.147,00
4.02.0404.00			SF01	0,00	0,00	0,00
0404 00		17	060000000	0,00	0,00	23.147,00
000000203 0174 2013	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		0,00	0,00	1.177,54
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	1.177,54
6.04.0000.27		ES07	BF01	0,00	0,00	0,00
0604 27		14	060000000	0,00	0,00	1.177,54
000000203 0174 2022	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		0,00	0,00	156,19
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	156,19
6.04.0000.27		ES07	BF01	0,00	0,00	0,00
0604 27		14	060000000	0,00	0,00	156,19
000000203 0174 2025	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		10.000,00	0,00	1.333,73
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	10.000,00	1.333,73
6.04.0000.27		ES07	BF01	0,00	0,00	0,00
0604 27		14	060000000	10.000,00	0,00	1.333,73

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
VU01	TOTALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			295.500,00	0,00	569.578,67
				0,00	295.500,00	569.578,67
				0,00	0,00	0,00
				295.500,00	0,00	569.578,67
	TOTALI GENERALI			28.084.709,82	3.240.000,00	10.564.886,30
				0,00	24.844.709,82	10.581.565,30
				0,00	0,00	0,00
				28.084.709,82	3.240.000,00	10.581.565,30

COMUNE DI CAPOLIVERI
PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO: 2025 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
BF01	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA					
000000203 0174 2013	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		0,00	0,00	1.177,54
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	1.177,54
6.04.0000.27		ES07	BF01	0,00	0,00	0,00
0604 27		14	060000000	0,00	0,00	1.177,54
000000203 0174 2022	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		0,00	0,00	156,19
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	156,19
6.04.0000.27		ES07	BF01	0,00	0,00	0,00
0604 27		14	060000000	0,00	0,00	156,19
000000203 0174 2025	DEPOSITI CAUZIONALI	6401		10.000,00	0,00	1.333,73
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	10.000,00	1.333,73
6.04.0000.27		ES07	BF01	0,00	0,00	0,00
0604 27		14	060000000	10.000,00	0,00	1.333,73
BF01	TOTALI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			10.000,00	0,00	17.218,00
				0,00	10.000,00	17.218,00
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	17.218,00
EU01	SERVIZIO TRIBUTI					
000000062 0050 2024	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO)	3223		0,00	0,00	15.884,27
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	0,00	15.884,27
3.02.0312.29			EU01	0,00	0,00	0,00
0312 29		14	020000000	0,00	0,00	15.884,27

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
000000062 0050 2025	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO)	3223		82.500,00	0,00	15.884,27
0200 0000 0000		0	BF01	0,00	82.500,00	15.884,27
3.02.0312.29			EU01	0,00	0,00	0,00
0312 29		14	02000000	82.500,00	0,00	15.884,27
EU01	TOTALI SERVIZIO TRIBUTI			82.500,00	0,00	77.897,00
				0,00	82.500,00	77.897,00
				0,00	0,00	0,00
				82.500,00	0,00	77.897,00
SF01	SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE					
000000033 0012 2023	PNRR - M1C1 I1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI		PNR1	0,00	0,00	77.897,00
0100 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	77.897,00
2.01.0203.00			SF01	0,00	0,00	0,00
0203 00		15	01000000	0,00	0,00	77.897,00
000000070 0061 2023	PNRR - M1C1 I1.4 MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO	4203	PNR2	0,00	0,00	2.187,00
0100 0000 0000		0	SE01	0,00	0,00	2.187,00
4.02.0404.00			SF01	0,00	0,00	0,00
0404 00		15	01000000	0,00	0,00	2.187,00
000000070 0062 2023	PNRR - M1C1 I1.4 MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	4203	PNR3	0,00	0,00	17.603,00
0100 0000 0000		0	SU01	0,00	0,00	17.603,00
4.02.0404.00			SF01	0,00	0,00	0,00
0404 00		15	01000000	0,00	0,00	17.603,00
000000070 0064 2023	PNRR - M1C1 I1.3 MISURA 1.3.1 - PDND Piattaforma Digitale Nazionale Dati	4203	PNR5	0,00	0,00	10.172,00
0100 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	10.172,00
4.02.0404.00			SF01	0,00	0,00	0,00
0404 00		17	01000000	0,00	0,00	10.172,00
000000070 0065 2024	PNRR - M1C1 I1.4 Misura 1.4.5 - SEND Piattaforma Notifiche Digitali	4203	PNR6	0,00	0,00	23.147,00
0600 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	23.147,00
4.02.0404.00			SF01	0,00	0,00	0,00
0404 00		17	06000000	0,00	0,00	23.147,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	SIOPE	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Acc	Accertamenti
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Reversali	Reversali
Risorsa		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Incassare	Da Incassare
SF01	TOTALI SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE			0,00	0,00	54.805,09
				0,00	0,00	54.805,09
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	54.805,09
TU01	SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO					
000000050 0060 2023	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO - Ril. IVA	3126		0,00	0,00	1.696,09
1100 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	1.696,09
3.01.0299.00		ES09	TU01	0,00	0,00	0,00
0299 00		14	11000000	0,00	0,00	1.696,09
000000050 0060 2024	PROVENTI DA DA TRASPORTO SCOLASTICO - Ril. IVA	3126		0,00	0,00	3.902,10
1100 0000 0000		0	VU01	0,00	0,00	3.902,10
3.01.0299.00		ES09	TU01	0,00	0,00	0,00
0299 00		14	11000000	0,00	0,00	3.902,10
000000050 0060 2025	PROVENTI DA DA TRASPORTO SCOLASTICO - Ril. IVA	3126		17.000,00	0,00	5.598,19
1100 0000 0000		0	VU01	0,00	17.000,00	5.598,19
3.01.0299.00		ES09	TU01	0,00	0,00	0,00
0299 00		14	11000000	17.000,00	0,00	5.598,19
TU01	TOTALI SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO			17.000,00	0,00	3.902,10
				0,00	17.000,00	3.902,10
				0,00	0,00	0,00
				17.000,00	0,00	3.902,10
				TOTALI GENERALI		
0,00	109.500,00	153.822,19				
0,00	0,00	0,00				
109.500,00	0,00	153.822,19				

COMUNE DI CAPOLIVERI
PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO: 2025 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
AG01	AREA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA					
000001120 0040 2025	ACQUISTO DI BANDIERE PER IL PALAZZO COMUNALE			500,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			AG01	0,00	500,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	00000000	500,00	0,00	0,00
000001210 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	6.060,17
1000 0000 0000			AG01	0,00	0,00	6.060,17
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	6.060,17
000001210 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			113.545,04	109.763,56	6.060,17
1000 0000 0000			AG01	0,00	3.781,48	6.060,17
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	113.545,04	109.763,56	6.060,17
000001210 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	73,13
1000 0000 0000			AG01	0,00	0,00	73,13
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	73,13
000001210 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			6.786,39	6.682,00	73,13
1000 0000 0000			AG01	0,00	104,39	73,13
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	6.786,39	6.682,00	73,13
000001210 0003 2024	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			0,00	0,00	98,13
1000 0000 0000			AG01	0,00	0,00	98,13
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	98,13

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001210 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			2.412,36	1.914,84	98,13
1000 0000 0000			AG01	0,00	497,52	98,13
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	2.412,36	1.914,84	98,13
000001212 0009 2025	DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL SEGRETARIO COMUNALE			4.000,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			AG01	0,00	4.000,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	10000000	4.000,00	0,00	0,00
000001213 0025 2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			0,00	0,00	108,98
1000 0000 0000			AG01	0,00	0,00	108,98
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	108,98
000001213 0025 2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			9.499,88	0,00	108,98
1000 0000 0000			AG01	0,00	9.499,88	108,98
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	9.499,88	0,00	108,98
000001215 0032 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORG			0,00	0,00	1.464,00
1000 0000 0000			AG01	0,00	0,00	1.464,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	0,00	0,00	1.464,00
000001215 0032 2025	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORG			38.089,24	36.837,92	1.464,00
1000 0000 0000			AG01	0,00	1.251,32	1.464,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	38.089,24	36.837,92	1.464,00
000001230 0100 2025	SERVIZI PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY			3.904,00	3.843,00	0,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	61,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	01000000	3.904,00	3.843,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001231 0065 2025	GESTIONE DOMINI E SITO WEB			4.238,28	3.348,90	0,00
0900 0000 0000			AG01	0,00	889,38	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001		14	09000000	4.238,28	3.348,90	0,00
000001233 0169 2025	RILEGATURA ATTI COMUNALI			500,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	500,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		14	01000000	500,00	0,00	0,00
000001233 0170 2024	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			0,00	0,00	315,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	0,00	315,00
01.02.1			TU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	01000000	0,00	0,00	315,00
000001233 0170 2025	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			1.500,00	315,00	315,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	1.185,00	315,00
01.02.1			TU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	01000000	1.500,00	315,00	315,00
000001233 0171 2025	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E O			4.000,00	2.059,20	0,00
0900 0000 0000			AG01	0,00	1.940,80	0,00
01.02.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	09000000	4.000,00	2.059,20	0,00
000001233 0310 2023	ABBONAMENTO AI QUOTIDIANI ONLINE			0,00	0,00	399,98
0900 0000 0000			AG01	0,00	0,00	399,98
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	09000000	0,00	0,00	399,98
000001233 0310 2024	ABBONAMENTO AI QUOTIDIANI ONLINE			0,00	0,00	399,98
0900 0000 0000			AG01	0,00	0,00	399,98
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	09000000	0,00	0,00	399,98

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001233 0310 2025	ABBONAMENTO AI QUOTIDIANI ONLINE			900,00	0,00	799,96
0900 0000 0000			AG01	0,00	900,00	799,96
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	090000000	900,00	0,00	799,96
000001233 0655 2023	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE			0,00	0,00	200,00
0900 0000 0000			AG01	0,00	0,00	200,00
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.001		14	090000000	0,00	0,00	200,00
000001233 0655 2025	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE			500,00	0,00	200,00
0900 0000 0000			AG01	0,00	500,00	200,00
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.001		14	090000000	500,00	0,00	200,00
000001252 0326 2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPO PER GESTIONE ASSOCIATA ARCHIVI STORICI			7.444,71	0,00	0,00
0900 0000 0000			AG01	0,00	7.444,71	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	090000000	7.444,71	0,00	0,00
000001255 0100 2021	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	8.000,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	0,00	8.000,00
01.02.1			SF01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	010000000	0,00	0,00	8.000,00
000001255 0100 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPO PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	60.000,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	0,00	60.000,00
01.02.1			SF01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	010000000	0,00	0,00	60.000,00
000001260 0100 2023	ACQUISTO DI BENI PER FINI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	80,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	0,00	80,00
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	010000000	0,00	0,00	80,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001260 0100 2025	ACQUISTO DI BENI PER FINI ISTITUZIONALI			1.000,00	0,00	80,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	1.000,00	80,00
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	01000000	1.000,00	0,00	80,00
000001271 0443 2024	IRAP - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	567,00
1000 0000 0000			AG01	0,00	0,00	567,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	0,00	0,00	567,00
000001271 0443 2025	IRAP - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			11.241,87	10.878,52	567,00
1000 0000 0000			AG01	0,00	363,35	567,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	11.241,87	10.878,52	567,00
000001281 0035 2016	DEBITI FUORI BILANCIO		LP18	0,00	0,00	234,58
0900 0000 0000			AG01	0,00	0,00	234,58
01.02.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999		14	09000000	0,00	0,00	234,58
000001281 0035 2020	DEBITI FUORI BILANCIO		LP18	0,00	0,00	48.039,20
0900 0000 0000			AG01	0,00	0,00	48.039,20
01.02.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999		14	09000000	0,00	0,00	48.039,20
000001820 0040 2025	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO			500,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			AG01	0,00	500,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.05.999		14	02000000	500,00	0,00	0,00
AG01	TOTALI AREA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA			210.561,77	175.642,94	126.090,40
				0,00	34.918,83	126.090,40
				0,00	0,00	0,00
				210.561,77	175.642,94	126.090,40
BF01	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA					

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001610 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	50,25
1000 0000 0000			BF01	0,00	0,00	50,25
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	50,25
000001610 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			93.684,86	70.647,74	50,25
1000 0000 0000			BF01	0,00	23.037,12	50,25
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	93.684,86	70.647,74	50,25
000001610 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	198,06
1000 0000 0000			BF01	0,00	0,00	198,06
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	198,06
000001610 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			1.166,62	1.154,53	198,06
1000 0000 0000			BF01	0,00	12,09	198,06
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	1.166,62	1.154,53	198,06
000001610 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			2.055,96	1.558,44	0,00
1000 0000 0000			BF01	0,00	497,52	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	2.055,96	1.558,44	0,00
000001613 0025 2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	353,66
1000 0000 0000			BF01	0,00	0,00	353,66
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	353,66
000001613 0025 2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - UFFICIO TECNICO			15.999,88	0,00	353,66
1000 0000 0000			BF01	0,00	15.999,88	353,66
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	15.999,88	0,00	353,66

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001615 0032 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	471,98
1000 0000 0000			BF01	0,00	0,00	471,98
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	0,00	0,00	471,98
000001615 0032 2025	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - UFFICIO TECNICO			34.524,13	26.177,34	471,98
1000 0000 0000			BF01	0,00	8.346,79	471,98
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	34.524,13	26.177,34	471,98
000001621 0051 2024	STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	841,80
0700 0000 0000			BF01	0,00	0,00	841,80
01.06.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		7	07000000	0,00	0,00	841,80
000001621 0051 2025	STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI - UFFICIO TECNICO			1.000,00	244,00	841,80
0700 0000 0000			BF01	0,00	756,00	841,80
01.06.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		7	07000000	1.000,00	244,00	841,80
000001671 0443 2024	IRAP - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	249,11
1000 0000 0000			BF01	0,00	0,00	249,11
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	0,00	0,00	249,11
000001671 0443 2025	IRAP - UFFICIO TECNICO			9.597,56	7.417,06	249,11
1000 0000 0000			BF01	0,00	2.180,50	249,11
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	9.597,56	7.417,06	249,11
000005131 0050 2023	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE MUSEI - Ril. IVA			0,00	0,00	12.708,34
1000 0000 0000			BF01	0,00	0,00	12.708,34
05.02.1		CS00	BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	12.708,34

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005135 0191 2019	SPESE PER ACCATASTAMENTO MUSEI			0,00	0,00	2.600,00
0200 0000 0000			BF01	0,00	0,00	2.600,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	02000000	0,00	0,00	2.600,00
000009133 0082 2025	SPESE PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO			500,00	0,00	0,00
0500 0000 0000			BF01	0,00	500,00	0,00
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.005		14	05000000	500,00	0,00	0,00
000009133 0180 2021	INCARICHI PROFESSIONALI			0,00	0,00	2.879,20
0700 0000 0000			BF01	0,00	0,00	2.879,20
08.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	07000000	0,00	0,00	2.879,20
000009133 0180 2025	INCARICHI PROFESSIONALI			10.000,00	0,00	2.879,20
0700 0000 0000			BF01	0,00	10.000,00	2.879,20
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	07000000	10.000,00	0,00	2.879,20
000029188 0557 2025	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE		LP01	20.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			BF01	0,00	20.000,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999		14	02000000	20.000,00	0,00	0,00
000050040 0997 2024	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	12.902,00
0200 0000 0000			BF01	0,00	0,00	12.902,00
99.01.7			VU01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	12.902,00
000050040 0997 2025	DEPOSITI CAUZIONALI			10.000,00	0,00	73.061,04
0200 0000 0000			BF01	0,00	10.000,00	73.061,04
99.01.7			VU01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	10.000,00	0,00	73.061,04

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
BF01	TOTALI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			198.529,01	107.199,11	33.290,70
				0,00	91.329,90	33.290,70
				0,00	0,00	0,00
				198.529,01	107.199,11	33.290,70
CR01	TURISMO E SERVIZI INFORMATICI					
000007110 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0,00	0,00	86,55
1000 0000 0000			CR01	0,00	0,00	86,55
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	86,55
000007110 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			23.353,15	23.071,46	86,55
1000 0000 0000			CR01	0,00	281,69	86,55
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	23.353,15	23.071,46	86,55
000007110 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	150,55
1000 0000 0000			CR01	0,00	0,00	150,55
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	150,55
000007110 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			1.904,76	1.887,21	150,55
1000 0000 0000			CR01	0,00	17,55	150,55
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	1.904,76	1.887,21	150,55
000007110 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			497,52	497,52	0,00
1000 0000 0000			CR01	0,00	0,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	497,52	497,52	0,00
000007115 0032 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI			0,00	0,00	144,74
1000 0000 0000			CR01	0,00	0,00	144,74
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	0,00	0,00	144,74

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007115 0032 2025	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI			7.740,94	7.463,81	144,74
1000 0000 0000			CR01	0,00	277,13	144,74
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	7.740,94	7.463,81	144,74
000007121 0044 2025	ACQUISTO GENERI VARI PER GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	5.000,00	0,00	0,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	5.000,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	04000000	5.000,00	0,00	0,00
000007131 0311 2025	SPESE PER RINNOVO ANNUALE DOMINI VISIT CAPOLIVERI			84,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			CR01	0,00	84,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		14	10000000	84,00	0,00	0,00
000007133 0105 2025	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	1.000,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			CR01	0,00	1.000,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.001		14	10000000	1.000,00	0,00	0,00
000007133 0174 2024	SPESE PER TRASPORTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI TURISMO		LP50	0,00	0,00	8.430,04
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	8.430,04
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003		14	04000000	0,00	0,00	8.430,04
000007133 0174 2025	SPESE PER TRASPORTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA IN MATERIA DI TURISMO		LP50	10.000,00	0,00	8.430,04
0400 0000 0000			CR01	0,00	10.000,00	8.430,04
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003		14	04000000	10.000,00	0,00	8.430,04
000007133 0200 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA G.A.T.		LP50	0,00	0,00	28.900,76
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	28.900,76
07.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	04000000	0,00	0,00	28.900,76

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007133 0200 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA G.A.T.		LP50	135.000,00	0,00	28.900,76
0400 0000 0000			CR01	0,00	135.000,00	28.900,76
07.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	04000000	135.000,00	0,00	28.900,76
000007133 0230 2015	SPESE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO ALL' ISOLA D'ELBA		LP50	0,00	0,00	4.581,66
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	4.581,66
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	04000000	0,00	0,00	4.581,66
000007133 0230 2024	SPESE PER SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO ALL' ISOLA D'ELBA		LP50	0,00	0,00	68.360,58
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	68.360,58
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	04000000	0,00	0,00	68.360,58
000007133 0230 2025	SPESE PER SERVIZI PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO ALL' ISOLA D'ELBA		LP50	555.946,00	107.390,00	72.942,24
0400 0000 0000			CR01	0,00	448.556,00	72.942,24
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	04000000	555.946,00	107.390,00	72.942,24
000007133 0236 2023	SPESE PER PROGETTO "SVILUPPO ATTRATTIVITA' E ACCOGLIENZA ELBA" - QUOTA REGIONE		LP10	0,00	0,00	7.128,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	7.128,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	04000000	0,00	0,00	7.128,00
000007133 0237 2023	SPESE PER PROGETTO "SVILUPPO ATTRATTIVITA' E ACCOGLIENZA ELBA" - QUOTA GAT		LP50	0,00	0,00	1.672,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	1.672,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	04000000	0,00	0,00	1.672,00
000007133 0238 2024	SPESE PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' VETERINARIA		LP50	0,00	0,00	17.574,26
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	17.574,26
07.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.18.999		14	04000000	0,00	0,00	17.574,26

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007133 0318 2022	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	30,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	30,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		14	04000000	0,00	0,00	30,00
000007133 0318 2024	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	11.470,95
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	11.470,95
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		14	04000000	0,00	0,00	11.470,95
000007133 0318 2025	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	30.000,00	0,00	11.500,95
0400 0000 0000			CR01	0,00	30.000,00	11.500,95
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		14	04000000	30.000,00	0,00	11.500,95
000007133 0319 2025	SPESE PER INTERPRETARIATO E TRADUZIONI		LP50	5.000,00	0,00	0,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	5.000,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.001		14	04000000	5.000,00	0,00	0,00
000007133 0333 2023	SPESE PER LA COMUNICAZIONE WEB DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	0,01
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	0,01
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	04000000	0,00	0,00	0,01
000007133 0333 2024	SPESE PER LA COMUNICAZIONE WEB DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	9.461,60
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	9.461,60
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	04000000	0,00	0,00	9.461,60
000007133 0333 2025	SPESE PER LA COMUNICAZIONE WEB DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	450.000,00	11.813,26	9.461,61
0400 0000 0000			CR01	0,00	438.186,74	9.461,61
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	04000000	450.000,00	11.813,26	9.461,61

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007133 0339 2022	SPESE PER VITTO ED ALLOGGIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	1.200,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	1.200,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	04000000	0,00	0,00	1.200,00
000007133 0339 2025	SPESE PER VITTO ED ALLOGGIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	100.000,00	0,00	1.200,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	100.000,00	1.200,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	04000000	100.000,00	0,00	1.200,00
000007133 0610 2024	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	18.227,05
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	18.227,05
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.010		14	04000000	0,00	0,00	18.227,05
000007133 0610 2025	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INFORMATICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	50.000,00	14.070,66	18.227,05
0400 0000 0000			CR01	0,00	35.929,34	18.227,05
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.010		14	04000000	50.000,00	14.070,66	18.227,05
000007138 0202 2025	SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	3.000,00	2.672,00	0,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	328,00	0,00
07.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		14	04000000	3.000,00	2.672,00	0,00
000007138 0262 2020	ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	96,74
0200 0000 0000			CR01	0,00	0,00	96,74
07.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	96,74
000007152 0340 2022	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	40.885,86
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	40.885,86
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	0,00	0,00	40.885,86

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007152 0340 2023	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	43.320,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	43.320,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	0,00	0,00	43.320,00
000007152 0340 2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	147.480,56
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	147.480,56
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	0,00	0,00	147.480,56
000007152 0340 2025	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	221.500,00	0,00	231.686,42
0400 0000 0000			CR01	0,00	221.500,00	231.686,42
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	221.500,00	0,00	231.686,42
000007152 0341 2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	297.500,00	0,00	0,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	297.500,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	297.500,00	0,00	0,00
000007152 0342 2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARCIANA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	217.500,00	0,00	0,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	217.500,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	217.500,00	0,00	0,00
000007152 0343 2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARCIANA MARINA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	217.500,00	0,00	0,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	217.500,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	217.500,00	0,00	0,00
000007152 0344 2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTO AZZURRO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	217.500,00	0,00	0,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	217.500,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	217.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007152 0345 2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PORTOFERRAIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	377.500,00	0,00	0,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	377.500,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	377.500,00	0,00	0,00
000007152 0346 2021	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	9.000,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	9.000,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	0,00	0,00	9.000,00
000007152 0346 2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	297.500,00	0,00	9.000,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	297.500,00	9.000,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	297.500,00	0,00	9.000,00
000007152 0347 2025	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER FONDO SPORT - GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	210.000,00	0,00	0,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	210.000,00	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	210.000,00	0,00	0,00
000007152 0348 2022	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ATTIVITA' MARE SICURO - GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	3.000,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	3.000,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	0,00	0,00	3.000,00
000007152 0348 2023	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ATTIVITA' MARE SICURO - GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	5.928,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	5.928,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	0,00	0,00	5.928,00
000007152 0348 2024	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ATTIVITA' MARE SICURO - GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	0,00	0,00	25.608,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	25.608,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	0,00	0,00	25.608,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007152 0348 2025	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER ATTIVITA' MARE SICURO - GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	20.000,00	0,00	34.536,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	20.000,00	34.536,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	20.000,00	0,00	34.536,00
000007161 0351 2023	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI DIVERSI FINANZIATI DA CONTRIBUTO DI SBARCO		LP51	0,00	0,00	2.400,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	2.400,00
07.01.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	0,00	0,00	2.400,00
000007161 0351 2024	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI DIVERSI FINANZIATI DA CONTRIBUTO DI SBARCO		LP51	0,00	0,00	11.054,78
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	11.054,78
07.01.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	0,00	0,00	11.054,78
000007161 0351 2025	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI DIVERSI FINANZIATI DA CONTRIBUTO DI SBARCO		LP51	41.700,00	0,00	13.454,78
0400 0000 0000			CR01	0,00	41.700,00	13.454,78
07.01.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	41.700,00	0,00	13.454,78
000007171 0443 2024	IRAP			0,00	0,00	162,89
1000 0000 0000			CR01	0,00	0,00	162,89
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	0,00	0,00	162,89
000007171 0443 2025	IRAP			2.189,58	2.112,91	162,89
1000 0000 0000			CR01	0,00	76,67	162,89
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	2.189,58	2.112,91	162,89
000028101 0765 2018	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA LOC. SAN GIOVANNI			0,00	0,00	70.000,00
0700 0000 0000			CR01	0,00	0,00	70.000,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.01.02.003		14	07000000	0,00	0,00	70.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
CR01	TOTALI TURISMO E SERVIZI INFORMATICI			3.498.915,95	170.978,83	538.158,17
				0,00	3.327.937,12	538.158,17
				0,00	0,00	0,00
				3.498.915,95	170.978,83	538.158,17
EU01	SERVIZIO TRIBUTI					
000001410 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			0,00	0,00	1.889,14
1000 0000 0000			EU01	0,00	0,00	1.889,14
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	1.889,14
000001410 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			47.480,07	22.480,07	1.889,14
1000 0000 0000			EU01	0,00	25.000,00	1.889,14
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	47.480,07	22.480,07	1.889,14
000001410 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	122,32
1000 0000 0000			EU01	0,00	0,00	122,32
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	122,32
000001410 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			1.166,62	0,00	122,32
1000 0000 0000			EU01	0,00	1.166,62	122,32
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	1.166,62	0,00	122,32
000001410 0003 2024	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			0,00	0,00	89,67
1000 0000 0000			EU01	0,00	0,00	89,67
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	89,67
000001410 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			497,52	497,52	89,67
1000 0000 0000			EU01	0,00	0,00	89,67
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	497,52	497,52	89,67

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001413 0025 2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			0,00	0,00	74,89
1200 0000 0000			EU01	0,00	0,00	74,89
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	12000000	0,00	0,00	74,89
000001413 0025 2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			9.499,88	0,00	74,89
1200 0000 0000			EU01	0,00	9.499,88	74,89
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	12000000	9.499,88	0,00	74,89
000001415 0032 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E			0,00	0,00	888,25
1000 0000 0000			EU01	0,00	0,00	888,25
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	0,00	0,00	888,25
000001415 0032 2025	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E			10.701,32	10.437,00	888,25
1000 0000 0000			EU01	0,00	264,32	888,25
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	10.701,32	10.437,00	888,25
000001421 0051 2025	STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS			1.500,00	0,00	0,00
1200 0000 0000			EU01	0,00	1.500,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		14	12000000	1.500,00	0,00	0,00
000001431 0100 2025	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			2.000,00	915,00	0,00
1200 0000 0000			EU01	0,00	1.085,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	12000000	2.000,00	915,00	0,00
000001431 0120 2025	ADESIONE AL SERVIZIO DI ACCESSO DI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE			1.500,00	0,00	0,00
1200 0000 0000			EU01	0,00	1.500,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	12000000	1.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001431 0304 2022	SPESE PER SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI			0,00	0,00	264,57
1200 0000 0000			EU01	0,00	0,00	264,57
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	12000000	0,00	0,00	264,57
000001431 0304 2025	SPESE PER SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI			3.000,00	0,00	264,57
1200 0000 0000			EU01	0,00	3.000,00	264,57
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	12000000	3.000,00	0,00	264,57
000001431 0310 2024	SPESE PER SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TRIBUTI			0,00	0,00	968,11
1200 0000 0000			EU01	0,00	0,00	968,11
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	12000000	0,00	0,00	968,11
000001431 0315 2025	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI			1.000,00	0,00	0,00
1200 0000 0000			EU01	0,00	1.000,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	12000000	1.000,00	0,00	0,00
000001431 0323 2022	SPESE VARIE PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI			0,00	0,00	0,01
1200 0000 0000			EU01	0,00	0,00	0,01
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	12000000	0,00	0,00	0,01
000001431 0323 2023	SPESE VARIE PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI			0,00	0,00	35,63
1200 0000 0000			EU01	0,00	0,00	35,63
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	12000000	0,00	0,00	35,63
000001431 0323 2025	SPESE VARIE PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI			20.000,00	0,00	35,64
1200 0000 0000			EU01	0,00	20.000,00	35,64
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	12000000	20.000,00	0,00	35,64

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001431 0324 2024	SPESE VARIE PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI			0,00	0,00	13,14
1200 0000 0000			EU01	0,00	0,00	13,14
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	12000000	0,00	0,00	13,14
000001433 0050 2023	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI			0,00	0,00	0,01
1000 0000 0000			EU01	0,00	0,00	0,01
01.04.1		CS00	BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	0,01
000001433 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI			0,00	0,00	608,36
1000 0000 0000			EU01	0,00	0,00	608,36
01.04.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	608,36
000001433 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI			7.300,00	0,00	608,37
1000 0000 0000			EU01	0,00	7.300,00	608,37
01.04.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	7.300,00	0,00	608,37
000001456 0336 2025	CONTRIBUTO ALL' IFEL			150,00	0,00	0,00
1200 0000 0000			EU01	0,00	150,00	0,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.011		14	12000000	150,00	0,00	0,00
000001459 0359 2024	QUOTA ASSOCIATIVA PER ANUTEL			0,00	0,00	500,00
1200 0000 0000			EU01	0,00	0,00	500,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.003		14	12000000	0,00	0,00	500,00
000001459 0359 2025	QUOTA ASSOCIATIVA PER ANUTEL			600,00	0,00	500,00
1200 0000 0000			EU01	0,00	600,00	500,00
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.003		14	12000000	600,00	0,00	500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001471 0443 2024	IRAP - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			0,00	0,00	138,21
1000 0000 0000			EU01	0,00	0,00	138,21
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	0,00	0,00	138,21
000001471 0443 2025	IRAP - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			2.860,25	2.787,83	138,21
1000 0000 0000			EU01	0,00	72,42	138,21
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	2.860,25	2.787,83	138,21
000001480 0457 2024	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		LP05	0,00	0,00	4.523,42
1200 0000 0000			EU01	0,00	0,00	4.523,42
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.09.02.01.001		14	12000000	0,00	0,00	4.523,42
000001480 0457 2025	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			15.000,00	0,00	4.523,42
1200 0000 0000			EU01	0,00	15.000,00	4.523,42
01.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.09.02.01.001		14	12000000	15.000,00	0,00	4.523,42
000001950 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	7.726,70
1000 0000 0000			EU01	0,00	0,00	7.726,70
01.04.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	10000000	0,00	0,00	7.726,70
000009560 0342 2023	CONTRIBUTI PER RIDUZIONI TARI			0,00	0,00	124.028,43
1200 0000 0000			EU01	0,00	0,00	124.028,43
09.03.1		RSU		0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		14	12000000	0,00	0,00	124.028,43
000009560 0342 2024	CONTRIBUTI PER RIDUZIONI TARI		LP05	0,00	0,00	122.473,55
1200 0000 0000			EU01	0,00	0,00	122.473,55
09.03.1		RSU		0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		14	12000000	0,00	0,00	122.473,55

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009560 0342 2025	CONTRIBUTI PER RIDUZIONI TARI			50.000,00	0,00	246.501,98
1200 0000 0000			EU01	0,00	50.000,00	246.501,98
09.03.1		RSU		0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		14	12000000	50.000,00	0,00	246.501,98
000050050 0996 2023	VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA ALLA PROVINCIA PER LA TARI			0,00	0,00	35.858,71
1200 0000 0000			EU01	0,00	0,00	35.858,71
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.01.001		14	12000000	0,00	0,00	35.858,71
000050050 0996 2025	VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA ALLA PROVINCIA PER LA TARI			30.000,00	0,00	35.858,71
1200 0000 0000			EU01	0,00	30.000,00	35.858,71
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.01.001		14	12000000	30.000,00	0,00	35.858,71
EU01	TOTALI SERVIZIO TRIBUTI			204.255,66	37.117,42	298.314,82
				0,00	167.138,24	298.314,82
				0,00	0,00	0,00
				204.255,66	37.117,42	298.314,82
SC01	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE					
000001231 0652 2023	ADEMPIMENTI INERENTI IL PERSONALE PER SICUREZZA SUL LAVORO			0,00	0,00	0,84
0800 0000 0000			SC01	0,00	0,00	0,84
01.10.1			VU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	08000000	0,00	0,00	0,84
000001231 0652 2025	ADEMPIMENTI INERENTI IL PERSONALE PER SICUREZZA SUL LAVORO			7.344,00	0,00	0,84
0800 0000 0000			SC01	0,00	7.344,00	0,84
01.10.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	08000000	7.344,00	0,00	0,84
000001250 0100 2023	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MUSEALE ARCIPELAGO TOSCANO			0,00	0,00	2.000,00
0400 0000 0000			SC01	0,00	0,00	2.000,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	0,00	0,00	2.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001250 0100 2025	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MUSEALE ARCIPELAGO TOSCANO			3.000,00	0,00	2.000,00
0400 0000 0000			SC01	0,00	3.000,00	2.000,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	04000000	3.000,00	0,00	2.000,00
000005131 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE MUSEI - Ril. IVA			0,00	0,00	43.208,36
1000 0000 0000			SC01	0,00	0,00	43.208,36
05.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	43.208,36
000005131 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE MUSEI - Ril. IVA			152.500,00	0,00	55.916,70
1000 0000 0000			SC01	0,00	152.500,00	55.916,70
05.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	152.500,00	0,00	55.916,70
000009250 0307 2022	CONTRIBUTI VARI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI			0,00	0,00	524,06
0200 0000 0000			SC01	0,00	0,00	524,06
09.05.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	02000000	0,00	0,00	524,06
000009250 0307 2025	CONTRIBUTI VARI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI			2.500,00	0,00	524,06
0200 0000 0000			SC01	0,00	2.500,00	524,06
09.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	02000000	2.500,00	0,00	524,06
000009310 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0,00	0,00	385,16
0800 0000 0000			SC01	0,00	0,00	385,16
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	08000000	0,00	0,00	385,16
000009310 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			47.469,02	21.397,04	385,16
0800 0000 0000			SC01	0,00	26.071,98	385,16
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	08000000	47.469,02	21.397,04	385,16

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009310 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	150,55
0800 0000 0000			SC01	0,00	0,00	150,55
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	080000000	0,00	0,00	150,55
000009310 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			1.904,76	1.887,21	150,55
0800 0000 0000			SC01	0,00	17,55	150,55
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	080000000	1.904,76	1.887,21	150,55
000009310 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			497,52	497,52	0,00
0800 0000 0000			SC01	0,00	0,00	0,00
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	080000000	497,52	497,52	0,00
000009312 0012 2024	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE			0,00	0,00	0,47
0800 0000 0000			SC01	0,00	0,00	0,47
11.01.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	080000000	0,00	0,00	0,47
000009312 0012 2025	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE			2.000,00	0,00	0,47
0800 0000 0000			SC01	0,00	2.000,00	0,47
11.01.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	080000000	2.000,00	0,00	0,47
000009313 0025 2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			0,00	0,00	241,87
0800 0000 0000			SC01	0,00	0,00	241,87
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	080000000	0,00	0,00	241,87
000009313 0025 2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			9.499,88	0,00	241,87
0800 0000 0000			SC01	0,00	9.499,88	241,87
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	080000000	9.499,88	0,00	241,87

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009315 0032 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI			0,00	0,00	492,66
0800 0000 0000			SC01	0,00	0,00	492,66
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	080000000	0,00	0,00	492,66
000009315 0032 2025	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI			11.950,71	11.653,33	492,66
0800 0000 0000			SC01	0,00	297,38	492,66
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	080000000	11.950,71	11.653,33	492,66
000009338 0263 2023	ACQUA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	706,25
0200 0000 0000			SC01	0,00	0,00	706,25
11.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	0,00	0,00	706,25
000009338 0264 2025	SISTEMA DI ALLERTA METEO E INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE			1.464,00	1.464,00	0,00
M011 P001 0000			SC01	0,00	0,00	0,00
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		14	M011P00	1.464,00	1.464,00	0,00
000009338 0266 2025	ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE			10.000,00	0,00	0,00
M011 P001 0000			SC01	0,00	10.000,00	0,00
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	M011P00	10.000,00	0,00	0,00
000009338 0267 2023	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE			0,00	0,00	544,88
M011 P001 0000			SC01	0,00	0,00	544,88
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	M011P00	0,00	0,00	544,88
000009338 0267 2025	SPESE PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE			10.000,00	0,00	544,88
M011 P001 0000			SC01	0,00	10.000,00	544,88
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	M011P00	10.000,00	0,00	544,88

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009361 0384 2023	CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE " NOVAC "			0,00	0,00	0,02
0200 0000 0000			SC01	0,00	0,00	0,02
11.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	020000000	0,00	0,00	0,02
000009361 0384 2024	CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE " NOVAC "			0,00	0,00	0,02
0200 0000 0000			SC01	0,00	0,00	0,02
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	020000000	0,00	0,00	0,02
000009361 0384 2025	CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE " NOVAC "			20.000,00	20.000,00	0,04
0200 0000 0000			SC01	0,00	0,00	0,04
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	020000000	20.000,00	20.000,00	0,04
000009361 0461 2024	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE " MARE E MONTI "			0,00	0,00	7.000,00
0200 0000 0000			SC01	0,00	0,00	7.000,00
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	020000000	0,00	0,00	7.000,00
000009361 0461 2025	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE " MARE E MONTI "			7.000,00	0,00	7.000,00
0200 0000 0000			SC01	0,00	7.000,00	7.000,00
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	020000000	7.000,00	0,00	7.000,00
000009361 0462 2025	CONTRIBUTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA TURISMO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA 2° SQUADRA VIGILI DEL FUOCO		LP50	48.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SC01	0,00	48.000,00	0,00
11.01.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.001		14	020000000	48.000,00	0,00	0,00
000009371 0443 2024	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE			0,00	0,00	150,35
0800 0000 0000			SC01	0,00	0,00	150,35
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	080000000	0,00	0,00	150,35

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009371 0443 2025	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE			2.921,17	2.847,67	150,35
0800 0000 0000			SC01	0,00	73,50	150,35
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	08000000	2.921,17	2.847,67	150,35
SC01	TOTALI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			338.051,06	59.746,77	55.404,65
				0,00	278.304,29	55.404,65
				0,00	0,00	0,00
				338.051,06	59.746,77	55.404,65
SE01	SERVIZIO DEMOGRAFICO E URP					
000001130 0008 2025	INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO			3.036,20	0,00	0,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	3.036,20	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001		14	03000000	3.036,20	0,00	0,00
000001130 0080 2024	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			0,00	0,00	1.573,66
0300 0000 0000			SE01	0,00	0,00	1.573,66
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001		14	03000000	0,00	0,00	1.573,66
000001130 0080 2025	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			63.756,00	63.756,00	1.573,66
0300 0000 0000			SE01	0,00	0,00	1.573,66
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.001		14	03000000	63.756,00	63.756,00	1.573,66
000001130 0082 2025	CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI CARICA			3.570,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	3.570,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	03000000	3.570,00	0,00	0,00
000001130 0083 2019	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			0,00	0,00	418,88
0300 0000 0000			SE01	0,00	0,00	418,88
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002		14	03000000	0,00	0,00	418,88

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001130 0083 2020	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			0,00	0,00	2.282,12
0300 0000 0000			SE01	0,00	0,00	2.282,12
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002		14	030000000	0,00	0,00	2.282,12
000001130 0083 2021	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			0,00	0,00	612,38
0300 0000 0000			SE01	0,00	0,00	612,38
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002		14	030000000	0,00	0,00	612,38
000001130 0083 2024	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			0,00	0,00	3.000,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	0,00	3.000,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002		14	030000000	0,00	0,00	3.000,00
000001130 0083 2025	MISSIONI E RIMBORSI SPESE - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			3.000,00	0,00	6.313,38
0300 0000 0000			SE01	0,00	3.000,00	6.313,38
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.002		14	030000000	3.000,00	0,00	6.313,38
000001130 0084 2024	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			0,00	0,00	9.500,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	0,00	9.500,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.008		14	030000000	0,00	0,00	9.500,00
000001130 0084 2025	INDENNITA' REVISORI DEI CONTI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			9.500,00	0,00	9.500,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	9.500,00	9.500,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.008		14	030000000	9.500,00	0,00	9.500,00
000001130 0088 2025	RIMBORSO PERMESSI CONCESSI DAL DATORE DI LAVORO PER ASSESSORI E CONSIGLIERI			1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	1.000,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	030000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001131 0071 2025	SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI			3.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	3.000,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	030000000	3.000,00	0,00	0,00
000001133 0171 2022	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			0,00	0,00	1.708,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	0,00	1.708,00
01.01.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	030000000	0,00	0,00	1.708,00
000001133 0171 2025	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			3.556,32	0,00	1.708,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	3.556,32	1.708,00
01.01.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	030000000	3.556,32	0,00	1.708,00
000001135 0607 2025	COMPENSO RELATIVO AL REPERIMENTO DEI CONTRIBUTI			9.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	9.000,00	0,00
01.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	030000000	9.000,00	0,00	0,00
000001138 0265 2024	SPESE PER UTENZE STRADALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			0,00	0,00	156,45
0300 0000 0000			SE01	0,00	0,00	156,45
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		14	030000000	0,00	0,00	156,45
000001138 0265 2025	SPESE PER UTENZE STRADALI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			300,00	0,00	156,45
0300 0000 0000			SE01	0,00	300,00	156,45
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		14	030000000	300,00	0,00	156,45
000001159 0355 2025	A.N.C.I. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			1.077,75	0,00	0,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	1.077,75	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.003		14	030000000	1.077,75	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001159 0357 2025	A.N.C.I.M. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			1.549,37	0,00	0,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	1.549,37	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.003		14	03000000	1.549,37	0,00	0,00
000001168 0649 2025	INTERESSI PER RIMBORSO B.O.C.			44.502,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	44.502,00	0,00
01.11.1			SF01	0,00	0,00	0,00
U.1.07.02.01.002		14	03000000	44.502,00	0,00	0,00
000001171 0443 2024	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			0,00	0,00	184,57
0300 0000 0000			SE01	0,00	0,00	184,57
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	03000000	0,00	0,00	184,57
000001171 0443 2025	IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			5.418,48	5.418,48	184,57
0300 0000 0000			SE01	0,00	0,00	184,57
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	03000000	5.418,48	5.418,48	184,57
000001231 0070 2025	SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA			2.257,00	0,00	0,00
0900 0000 0000			SE01	0,00	2.257,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.007		14	09000000	2.257,00	0,00	0,00
000001235 0644 2020	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	2.500,62
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	2.500,62
01.11.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		14	09000000	0,00	0,00	2.500,62
000001235 0644 2021	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	7.866,56
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	7.866,56
01.11.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		14	09000000	0,00	0,00	7.866,56

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001235 0644 2022	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	74.147,68
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	74.147,68
01.11.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		14	09000000	0,00	0,00	74.147,68
000001235 0644 2024	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		LP05	0,00	0,00	137.969,06
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	137.969,06
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		14	09000000	0,00	0,00	137.969,06
000001235 0644 2025	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			48.578,13	18.578,13	222.483,92
0900 0000 0000			SE01	0,00	30.000,00	222.483,92
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		14	09000000	48.578,13	18.578,13	222.483,92
000001235 0650 2025	COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE			5.709,60	0,00	0,00
0900 0000 0000			SE01	0,00	5.709,60	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	09000000	5.709,60	0,00	0,00
000001272 0450 2024	SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI			0,00	0,00	200,00
0000 0000 0000			SE01	0,00	0,00	200,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.02.001		14	00000000	0,00	0,00	200,00
000001272 0450 2025	SPESE DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI			4.000,00	0,00	200,00
0000 0000 0000			SE01	0,00	4.000,00	200,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.02.001		14	00000000	4.000,00	0,00	200,00
000001281 0661 2017	DEBITI FUORI BILANCIO		LP18	0,00	0,00	15.386,31
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	15.386,31
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999		14	09000000	0,00	0,00	15.386,31

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001281 0700 2022	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI			0,00	0,00	324,99
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	324,99
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.001		14	090000000	0,00	0,00	324,99
000001281 0700 2025	RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI E AMMINISTRATORI			5.000,00	0,00	324,99
0900 0000 0000			SE01	0,00	5.000,00	324,99
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.001		14	090000000	5.000,00	0,00	324,99
000001710 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			0,00	0,00	1.653,31
1000 0000 0000			SE01	0,00	0,00	1.653,31
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	100000000	0,00	0,00	1.653,31
000001710 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			59.573,80	58.398,92	1.653,31
1000 0000 0000			SE01	0,00	1.174,88	1.653,31
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	100000000	59.573,80	58.398,92	1.653,31
000001710 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	215,46
1000 0000 0000			SE01	0,00	0,00	215,46
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	100000000	0,00	0,00	215,46
000001710 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			1.384,11	749,97	215,46
1000 0000 0000			SE01	0,00	634,14	215,46
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	100000000	1.384,11	749,97	215,46
000001710 0003 2024	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			0,00	0,00	37,80
1000 0000 0000			SE01	0,00	0,00	37,80
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	100000000	0,00	0,00	37,80

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001710 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			1.279,68	1.279,68	37,80
1000 0000 0000			SE01	0,00	0,00	37,80
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	1.279,68	1.279,68	37,80
000001712 0006 2024	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI			0,00	0,00	222,64
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	222,64
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		14	09000000	0,00	0,00	222,64
000001712 0006 2025	COMPENSO AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI			1.000,00	0,00	222,64
0900 0000 0000			SE01	0,00	1.000,00	222,64
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		14	09000000	1.000,00	0,00	222,64
000001712 0012 2024	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV			0,00	0,00	493,28
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	493,28
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	09000000	0,00	0,00	493,28
000001712 0012 2025	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV			2.500,00	1.733,76	493,28
0900 0000 0000			SE01	0,00	766,24	493,28
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	09000000	2.500,00	1.733,76	493,28
000001715 0032 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,			0,00	0,00	411,71
1000 0000 0000			SE01	0,00	0,00	411,71
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	0,00	0,00	411,71
000001715 0032 2025	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE,			17.822,91	16.805,57	411,71
1000 0000 0000			SE01	0,00	1.017,34	411,71
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	17.822,91	16.805,57	411,71

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001721 0051 2023	STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV			0,00	0,00	240,00
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	240,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		14	090000000	0,00	0,00	240,00
000001721 0051 2025	STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV			1.200,00	0,00	240,00
0900 0000 0000			SE01	0,00	1.200,00	240,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		14	090000000	1.200,00	0,00	240,00
000001721 0054 2025	ABBONAMENTI DIVERSI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			425,00	0,00	0,00
0900 0000 0000			SE01	0,00	425,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002		14	090000000	425,00	0,00	0,00
000001721 0061 2024	ACQUISTO DI BENI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI			0,00	0,00	0,11
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	0,11
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		14	090000000	0,00	0,00	0,11
000001721 0061 2025	ACQUISTO DI BENI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI			200,00	0,00	0,11
0900 0000 0000			SE01	0,00	200,00	0,11
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		14	090000000	200,00	0,00	0,11
000001731 0112 2016	RILEGATURA REGISTRI			0,00	0,00	380,64
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	380,64
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.004		14	090000000	0,00	0,00	380,64
000001731 0112 2025	RILEGATURA REGISTRI			1.500,00	0,00	380,64
0900 0000 0000			SE01	0,00	1.500,00	380,64
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.004		14	090000000	1.500,00	0,00	380,64

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001731 0124 2025	SPESE VARIE PER ELEZIONI E RILEVAZIONI CAMPIONARIE			1.000,00	0,00	0,00
0900 0000 0000			SE01	0,00	1.000,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	090000000	1.000,00	0,00	0,00
000001752 0317 2018	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAM - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA			0,00	0,00	44,63
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	44,63
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.007		14	090000000	0,00	0,00	44,63
000001752 0317 2025	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAM - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA			150,00	0,00	44,63
0900 0000 0000			SE01	0,00	150,00	44,63
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.01.007		14	090000000	150,00	0,00	44,63
000001759 0358 2025	ANUSCA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			310,00	0,00	0,00
0900 0000 0000			SE01	0,00	310,00	0,00
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.003		14	090000000	310,00	0,00	0,00
000001771 0443 2024	IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			0,00	0,00	760,78
1000 0000 0000			SE01	0,00	0,00	760,78
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	100000000	0,00	0,00	760,78
000001771 0443 2025	IRAP - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			4.090,77	0,00	760,78
1000 0000 0000			SE01	0,00	4.090,77	760,78
01.07.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	100000000	4.090,77	0,00	760,78
000001832 0159 2025	POLIZZA PER TUTELA LEGALE E RESPONSABILITA' PATRIMONIALE			8.060,00	0,00	0,00
0900 0000 0000			SE01	0,00	8.060,00	0,00
01.11.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999		14	090000000	8.060,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001835 0300 2025	SPESE PER COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DEI CONCORSI			3.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SE01	0,00	3.000,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.008		14	02000000	3.000,00	0,00	0,00
000001838 0264 2024	POSTA PER SERVIZI COMUNALI			0,00	0,00	4.800,00
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	4.800,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002		14	09000000	0,00	0,00	4.800,00
000001838 0264 2025	POSTA PER SERVIZI COMUNALI			12.233,95	453,84	4.800,00
0900 0000 0000			SE01	0,00	11.780,11	4.800,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002		14	09000000	12.233,95	453,84	4.800,00
000021170 0062 2023	PNRR - M1C1 I1.4 MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA		PNR3	0,00	0,00	7.783,60
0100 0000 0000			SE01	0,00	0,00	7.783,60
01.11.2			SF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.002		15	01000000	0,00	0,00	7.783,60
000050050 0998 2019	SERVIZI PER CONTO TERZI			0,00	0,00	245,00
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	245,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.001		14	09000000	0,00	0,00	245,00
000050050 0998 2021	SERVIZI PER CONTO TERZI			0,00	0,00	4.511,18
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	4.511,18
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.001		14	09000000	0,00	0,00	4.511,18
000050050 0998 2022	SERVIZI PER CONTO TERZI			0,00	0,00	8.332,61
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	8.332,61
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.001		14	09000000	0,00	0,00	8.332,61

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050050 0998 2023	SERVIZI PER CONTO TERZI			0,00	0,00	176,15
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	176,15
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.001		14	090000000	0,00	0,00	176,15
000050050 0998 2024	SERVIZI PER CONTO TERZI			0,00	0,00	3.779,88
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	3.779,88
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.001		14	090000000	0,00	0,00	3.779,88
000050050 0998 2025	SERVIZI PER CONTO TERZI			10.000,00	0,00	17.044,82
0900 0000 0000			SE01	0,00	10.000,00	17.044,82
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.001		14	090000000	10.000,00	0,00	17.044,82
000050051 0999 2022	VERSAMENTO ALLO STATO DI DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENITITA' ELETTRONICHE			0,00	0,00	4.442,51
0000 0000 0000			SE01	0,00	0,00	4.442,51
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.999		14	000000000	0,00	0,00	4.442,51
000050051 0999 2023	VERSAMENTO ALLO STATO DI DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENITITA' ELETTRONICHE			0,00	0,00	614,39
0000 0000 0000			SE01	0,00	0,00	614,39
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.999		14	000000000	0,00	0,00	614,39
000050051 0999 2024	VERSAMENTO ALLO STATO DI DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENITITA' ELETTRONICHE			0,00	0,00	2.578,82
0000 0000 0000			SE01	0,00	0,00	2.578,82
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.999		14	000000000	0,00	0,00	2.578,82
000050051 0999 2025	VERSAMENTO ALLO STATO DI DIRITTI PER RILASCIO CARTE D' IDENITITA' ELETTRONICHE			10.000,00	0,00	7.635,72
0000 0000 0000			SE01	0,00	10.000,00	7.635,72
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.99.99.999		14	000000000	10.000,00	0,00	7.635,72

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
SE01	TOTALI SERVIZIO DEMOGRAFICO E URP			353.541,07	167.174,35	359.555,78
				0,00	186.366,72	359.555,78
				0,00	0,00	0,00
				353.541,07	167.174,35	359.555,78
SF01	SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE					
000001255 0100 2024	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPO PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	60.000,00
0100 0000 0000			SF01	0,00	0,00	60.000,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	01000000	0,00	0,00	60.000,00
000001255 0100 2025	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPO PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE			60.000,00	0,00	128.000,00
0100 0000 0000			SF01	0,00	60.000,00	128.000,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	01000000	60.000,00	0,00	128.000,00
000001300 0001 2024	ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI			0,00	0,00	5.848,08
0100 0000 0000			SF01	0,00	0,00	5.848,08
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.002		14	01000000	0,00	0,00	5.848,08
000001300 0001 2025	ACQUISTO BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI			10.000,00	9.996,82	5.848,08
0100 0000 0000			SF01	0,00	3,18	5.848,08
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.02.002		14	01000000	10.000,00	9.996,82	5.848,08
000001310 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR			0,00	0,00	89,35
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	89,35
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	89,35
000001310 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR			94.650,11	74.307,63	89,35
1000 0000 0000			SF01	0,00	20.342,48	89,35
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	94.650,11	74.307,63	89,35

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001310 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	87,43
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	87,43
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	87,43
000001310 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			3.979,95	3.533,92	87,43
1000 0000 0000			SF01	0,00	446,03	87,43
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	3.979,95	3.533,92	87,43
000001310 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			2.055,96	1.558,44	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	497,52	0,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	2.055,96	1.558,44	0,00
000001312 0041 2025	INDENNITA' AL PERSONALE PER MANEGGIO VALORI			2.000,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	2.000,00	0,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	10000000	2.000,00	0,00	0,00
000001312 0042 2025	INDENNITA' AL PERSONALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'			3.000,00	0,00	0,00
1200 0000 0000			SF01	0,00	3.000,00	0,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	12000000	3.000,00	0,00	0,00
000001313 0025 2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA			0,00	0,00	108,98
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	108,98
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	108,98
000001313 0025 2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA			9.499,88	0,00	108,98
1000 0000 0000			SF01	0,00	9.499,88	108,98
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	9.499,88	0,00	108,98

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001315 0032 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO			0,00	0,00	107,06
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	107,06
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	0,00	0,00	107,06
000001315 0032 2025	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PRO			31.123,38	25.379,49	107,06
1000 0000 0000			SF01	0,00	5.743,89	107,06
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	31.123,38	25.379,49	107,06
000001331 0141 2024	SPESE SERVIZIO TESORERIA			0,00	0,00	3.800,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	3.800,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.17.002		14	10000000	0,00	0,00	3.800,00
000001331 0141 2025	SPESE SERVIZIO TESORERIA			4.270,00	4.270,00	3.800,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	3.800,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.17.002		14	10000000	4.270,00	4.270,00	3.800,00
000001331 0142 2024	SPESE PER AGGI E COMMISSIONI VARIE SU INCASSI			0,00	0,00	1.035,09
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	1.035,09
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.03.999		14	10000000	0,00	0,00	1.035,09
000001331 0142 2025	SPESE PER AGGI E COMMISSIONI VARIE SU INCASSI			3.000,00	0,00	1.035,09
1000 0000 0000			SF01	0,00	3.000,00	1.035,09
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.03.999		14	10000000	3.000,00	0,00	1.035,09
000001333 0646 2022	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			0,00	0,00	871,37
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	871,37
01.03.1			EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	10000000	0,00	0,00	871,37

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001333 0646 2023	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			0,00	0,00	5.075,20
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	5.075,20
01.03.1			EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	10000000	0,00	0,00	5.075,20
000001333 0646 2024	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			0,00	0,00	2.537,60
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	2.537,60
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	10000000	0,00	0,00	2.537,60
000001333 0646 2025	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			5.000,00	0,00	8.484,17
1000 0000 0000			SF01	0,00	5.000,00	8.484,17
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	10000000	5.000,00	0,00	8.484,17
000001335 0192 2024	SPESE PER GESTIONE IVA, IRAP E BILANCI			0,00	0,00	1.128,50
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	1.128,50
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	10000000	0,00	0,00	1.128,50
000001335 0192 2025	SPESE PER GESTIONE IVA, IRAP E BILANCI			15.000,00	4.148,00	1.128,50
1000 0000 0000			SF01	0,00	10.852,00	1.128,50
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	10000000	15.000,00	4.148,00	1.128,50
000001335 0194 2024	COMPENSO PER ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA			0,00	0,00	4.999,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	4.999,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	10000000	0,00	0,00	4.999,00
000001335 0194 2025	COMPENSO PER ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA			12.000,00	0,00	4.999,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	12.000,00	4.999,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	10000000	12.000,00	0,00	4.999,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001371 0403 2024	VERSAMENTO I.V.A. MENSILE			0,00	0,00	2.863,83
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	2.863,83
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.001		14	10000000	0,00	0,00	2.863,83
000001371 0403 2025	VERSAMENTO I.V.A. MENSILE			10.000,00	0,00	2.863,83
1000 0000 0000			SF01	0,00	10.000,00	2.863,83
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.03.01.001		14	10000000	10.000,00	0,00	2.863,83
000001371 0443 2024	IRAP - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR			0,00	0,00	16,87
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	16,87
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	0,00	0,00	16,87
000001371 0443 2025	IRAP - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR			9.366,60	7.768,21	16,87
1000 0000 0000			SF01	0,00	1.598,39	16,87
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	9.366,60	7.768,21	16,87
000001371 0444 2025	IMPOSTE SU OPERAZIONI FINANZIARIE E SU DEPOSITI			500,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	500,00	0,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		14	10000000	500,00	0,00	0,00
000001371 0500 2024	IMPOSTE E TASSE			0,00	0,00	1.224,76
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	1.224,76
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		14	10000000	0,00	0,00	1.224,76
000001380 0100 2025	RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO			500,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			SF01	0,00	500,00	0,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.05.001		14	03000000	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001390 0100 2023	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PA			0,00	0,00	98,13
M001 P003 0000			SF01	0,00	0,00	98,13
01.03.1			AG01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.999		14	M001P00	0,00	0,00	98,13
000001390 0100 2025	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PA			200,00	0,00	98,13
M001 P003 0000			SF01	0,00	200,00	98,13
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.999		14	M001P00	200,00	0,00	98,13
000001395 0100 2025	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DI SPESA			72.982,00	0,00	0,00
M001 P003 0000			SF01	0,00	72.982,00	0,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.020		14	M001P00	72.982,00	0,00	0,00
000001813 0029 2023	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE		LP33	0,00	0,00	0,06
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	0,06
01.10.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	10000000	0,00	0,00	0,06
000001813 0029 2024	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE		LP33	0,00	0,00	0,02
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	0,02
01.10.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	10000000	0,00	0,00	0,02
000001813 0040 2023	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,03
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	0,03
01.10.1			AG01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	10000000	0,00	0,00	0,03
000001813 0040 2025	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE			70.000,00	0,00	0,03
1000 0000 0000			SF01	0,00	70.000,00	0,03
01.10.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	10000000	70.000,00	0,00	0,03

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001813 0050 2023	INDENNITA' DI RISULTATO			0,00	0,00	0,02
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	0,02
01.10.1			AG01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	10000000	0,00	0,00	0,02
000001821 0014 2024	SPESE ECONOMICI ACQUISTO PUBBLICAZIONI		EC01	0,00	0,00	100,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	100,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	100,00
000001821 0014 2025	SPESE ECONOMICI ACQUISTO PUBBLICAZIONI		EC01	100,00	0,00	100,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	100,00	100,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.002		14	10000000	100,00	0,00	100,00
000001821 0017 2024	SPESE ECONOMICI MATERIALE INFORMATICO		EC01	0,00	0,00	1.567,44
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	1.567,44
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.006		14	10000000	0,00	0,00	1.567,44
000001821 0017 2025	SPESE ECONOMICI MATERIALE INFORMATICO		EC01	3.000,00	0,00	1.567,44
1000 0000 0000			SF01	0,00	3.000,00	1.567,44
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.006		14	10000000	3.000,00	0,00	1.567,44
000001821 0027 2024	SPESE ISTITUZIONALI SERVIZIO ECONOMATO		EC01	0,00	0,00	700,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	700,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.009		14	10000000	0,00	0,00	700,00
000001821 0027 2025	SPESE ISTITUZIONALI SERVIZIO ECONOMATO		EC01	700,00	0,00	700,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	700,00	700,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.009		14	10000000	700,00	0,00	700,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001821 0137 2024	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI BENI		EC01	0,00	0,00	200,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	200,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	10000000	0,00	0,00	200,00
000001821 0137 2025	SPESE ECONOMICHE - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI BENI		EC01	200,00	0,00	200,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	200,00	200,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	10000000	200,00	0,00	200,00
000001821 0645 2024	SPESE ECONOMICHE CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		EC01	0,00	0,00	6.630,18
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	6.630,18
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		14	10000000	0,00	0,00	6.630,18
000001821 0645 2025	SPESE ECONOMICHE CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI		EC01	8.300,00	0,00	6.630,18
1000 0000 0000			SF01	0,00	8.300,00	6.630,18
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		14	10000000	8.300,00	0,00	6.630,18
000001839 0027 2024	SPESE ECONOMICHE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		EC01	0,00	0,00	50,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	50,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	10000000	0,00	0,00	50,00
000001839 0027 2025	SPESE ECONOMICHE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI		EC01	50,00	0,00	50,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	50,00	50,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	10000000	50,00	0,00	50,00
000001839 0104 2024	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONE BENI COMUNALI		EC01	0,00	0,00	200,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	200,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.006		14	10000000	0,00	0,00	200,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001839 0104 2025	SPESE ECONOMICHE MANUTENZIONE BENI COMUNALI		EC01	200,00	0,00	200,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	200,00	200,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.006		14	10000000	200,00	0,00	200,00
000001839 0131 2024	SPESE ECONOMICHE - PAGAMENTO SANZIONI		EC01	0,00	0,00	200,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	200,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.01.001		14	10000000	0,00	0,00	200,00
000001839 0131 2025	SPESE ECONOMICHE - PAGAMENTO SANZIONI		EC01	200,00	0,00	200,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	200,00	200,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.05.01.001		14	10000000	200,00	0,00	200,00
000001839 0134 2024	SPESE ECONOMICHE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE		EC01	0,00	0,00	629,91
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	629,91
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.001		14	10000000	0,00	0,00	629,91
000001839 0134 2025	SPESE ECONOMICHE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE		EC01	1.000,00	0,00	629,91
1000 0000 0000			SF01	0,00	1.000,00	629,91
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.001		14	10000000	1.000,00	0,00	629,91
000001839 0135 2024	SPESE ECONOMICHE - PAGAMENTO SPESE POSTALI		EC01	0,00	0,00	100,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	100,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002		14	10000000	0,00	0,00	100,00
000001839 0135 2025	SPESE ECONOMICHE - PAGAMENTO SPESE POSTALI		EC01	100,00	0,00	100,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	100,00	100,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.002		14	10000000	100,00	0,00	100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001839 0136 2024	SPESE ECONOMICI - PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO		EC01	0,00	0,00	200,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	200,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003		14	10000000	0,00	0,00	200,00
000001839 0136 2025	SPESE ECONOMICI - PAGAMENTO SPESE DI TRASPORTO		EC01	200,00	0,00	200,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	200,00	200,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.003		14	10000000	200,00	0,00	200,00
000001839 0138 2024	SPESE ECONOMICI - BONIFICI BANCARI		EC01	0,00	0,00	100,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	100,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		14	10000000	0,00	0,00	100,00
000001839 0138 2025	SPESE ECONOMICI - BONIFICI BANCARI		EC01	100,00	0,00	100,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	100,00	100,00
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		14	10000000	100,00	0,00	100,00
000001839 0271 2024	SPESE ECONOMICI - ABBONAMENTI ONLINE		EC01	0,00	0,00	1.585,36
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	1.585,36
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	10000000	0,00	0,00	1.585,36
000001839 0271 2025	SPESE ECONOMICI - ABBONAMENTI ONLINE		EC01	2.800,00	0,00	1.585,36
1000 0000 0000			SF01	0,00	2.800,00	1.585,36
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	10000000	2.800,00	0,00	1.585,36
000001839 0631 2024	SPESE ECONOMICI - CORSI DI FORMAZIONE		EC01	0,00	0,00	117,96
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	117,96
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	10000000	0,00	0,00	117,96

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001839 0631 2025	SPESE ECONOMICI - CORSI DI FORMAZIONE		EC01	300,00	0,00	117,96
1000 0000 0000			SF01	0,00	300,00	117,96
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	10000000	300,00	0,00	117,96
000001865 0405 2025	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI			12.186,29	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	12.186,29	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003		14	10000000	12.186,29	0,00	0,00
000001871 0030 2024	SPESE ECONOMICI PER TASSA DI CIRCOLAZIONE		EC01	0,00	0,00	1.440,28
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	1.440,28
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001		14	10000000	0,00	0,00	1.440,28
000001871 0030 2025	SPESE ECONOMICI PER TASSA DI CIRCOLAZIONE		EC01	1.800,00	0,00	1.440,28
1000 0000 0000			SF01	0,00	1.800,00	1.440,28
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.09.001		14	10000000	1.800,00	0,00	1.440,28
000001871 0033 2024	SPESE ECONOMICI PER TASSA DI REGISTRO E BOLLI		EC01	0,00	0,00	98,90
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	98,90
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.02.001		14	10000000	0,00	0,00	98,90
000001871 0033 2025	SPESE ECONOMICI PER TASSA DI REGISTRO E BOLLI		EC01	500,00	0,00	98,90
1000 0000 0000			SF01	0,00	500,00	98,90
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.02.001		14	10000000	500,00	0,00	98,90
000001871 0630 2024	SPESE ECONOMICI PER CANONI TV		EC01	0,00	0,00	42,60
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	42,60
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		14	10000000	0,00	0,00	42,60

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001871 0630 2025	SPESE ECONOMICHE PER CANONI TV		EC01	450,00	0,00	42,60
1000 0000 0000			SF01	0,00	450,00	42,60
01.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		14	10000000	450,00	0,00	42,60
000001898 0073 2025	FONDO ACCANTONAMENTI PER FUTURI RISCHI			5.000,00	0,00	0,00
0900 0000 0000			SF01	0,00	5.000,00	0,00
20.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.99.999		14	09000000	5.000,00	0,00	0,00
000001898 0505 2025	FCDE - FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAGIONE			1.401.212,79	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	1.401.212,79	0,00
20.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.03.001		14	10000000	1.401.212,79	0,00	0,00
000001899 0492 2025	FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI			61.170,97	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	61.170,97	0,00
20.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.01.01.001		14	10000000	61.170,97	0,00	0,00
000005265 0405 2025	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI			21.087,01	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	21.087,01	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003		14	10000000	21.087,01	0,00	0,00
000006265 0405 2025	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI			161,47	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	161,47	0,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003		14	10000000	161,47	0,00	0,00
000008165 0405 2025	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI			27.821,03	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	27.821,03	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003		14	10000000	27.821,03	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009165 0405 2025	QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI -			11.506,95	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	11.506,95	0,00
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.07.05.04.003		14	10000000	11.506,95	0,00	0,00
000041309 0978 2025	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO			3.000.000,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	3.000.000,00	0,00
60.01.5				0,00	0,00	0,00
U.5.01.01.01.001		14	10000000	3.000.000,00	0,00	0,00
000041311 0979 2025	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIO			197.386,45	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	197.386,45	0,00
50.02.4				0,00	0,00	0,00
U.4.03.01.04.003		14	10000000	197.386,45	0,00	0,00
000041316 0980 2025	RIMBORSO QUOTE CAPITALE PER B.O.C.			450.230,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	450.230,00	0,00
50.02.4				0,00	0,00	0,00
U.4.01.02.01.002		14	10000000	450.230,00	0,00	0,00
000050010 0988 2024	CONTRIBUTI CPDEL			0,00	0,00	19.494,73
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	19.494,73
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001		14	10000000	0,00	0,00	19.494,73
000050010 0988 2025	CONTRIBUTI CPDEL			130.000,00	0,00	19.494,73
1000 0000 0000			SF01	0,00	130.000,00	19.494,73
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001		14	10000000	130.000,00	0,00	19.494,73
000050010 0989 2024	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA E CREDITO INPDAP			0,00	0,00	2.153,02
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	2.153,02
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001		14	10000000	0,00	0,00	2.153,02

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050010 0989 2025	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA E CREDITO INPDAP			10.000,00	0,00	2.153,02
1000 0000 0000			SF01	0,00	10.000,00	2.153,02
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001		14	10000000	10.000,00	0,00	2.153,02
000050010 0990 2024	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA			0,00	0,00	11.262,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	11.262,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001		14	10000000	0,00	0,00	11.262,00
000050010 0990 2025	CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA			20.000,00	0,00	11.262,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	20.000,00	11.262,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001		14	10000000	20.000,00	0,00	11.262,00
000050010 0991 2024	VERSAMENTO RITENUTE INPS PER PRESTAZIONE OCCASIONALE			0,00	0,00	399,92
0000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	399,92
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001		14	00000000	0,00	0,00	399,92
000050010 0991 2025	VERSAMENTO RITENUTE INPS PER PRESTAZIONE OCCASIONALE			2.500,00	0,00	399,92
0000 0000 0000			SF01	0,00	2.500,00	399,92
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.02.001		14	00000000	2.500,00	0,00	399,92
000050020 0992 2023	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE			0,00	0,00	180,89
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	180,89
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.01.001		14	10000000	0,00	0,00	180,89
000050020 0992 2024	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE			0,00	0,00	2.166,42
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	2.166,42
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.01.001		14	10000000	0,00	0,00	2.166,42

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050020 0992 2025	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE			350.000,00	350.000,00	2.347,31
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	2.347,31
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.01.001		14	10000000	350.000,00	350.000,00	2.347,31
000050020 0993 2024	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO			0,00	0,00	43.416,85
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	43.416,85
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.01.001		14	10000000	0,00	0,00	43.416,85
000050020 0993 2025	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO			160.000,00	100.000,00	43.416,85
1000 0000 0000			SF01	0,00	60.000,00	43.416,85
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.03.01.001		14	10000000	160.000,00	100.000,00	43.416,85
000050030 0994 2024	QUOTE SINDACALI			0,00	0,00	1.892,34
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	1.892,34
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.99.999		14	10000000	0,00	0,00	1.892,34
000050030 0994 2025	QUOTE SINDACALI			3.500,00	0,00	1.892,34
1000 0000 0000			SF01	0,00	3.500,00	1.892,34
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.99.999		14	10000000	3.500,00	0,00	1.892,34
000050030 0995 2024	CESSIONI DI STIPENDIO			0,00	0,00	19.509,04
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	19.509,04
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.99.999		14	10000000	0,00	0,00	19.509,04
000050030 0995 2025	CESSIONI DI STIPENDIO			60.000,00	0,00	19.509,04
1000 0000 0000			SF01	0,00	60.000,00	19.509,04
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.02.99.999		14	10000000	60.000,00	0,00	19.509,04

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050031 0994 2025	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI			1.000.000,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	1.000.000,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.06.001		14	10000000	1.000.000,00	0,00	0,00
000050031 0995 2025	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI			1.000.000,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	1.000.000,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.06.002		14	10000000	1.000.000,00	0,00	0,00
000050050 0997 2024	VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT			0,00	0,00	114.866,67
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	114.866,67
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.01.001		14	10000000	0,00	0,00	114.866,67
000050050 0997 2025	VERSAMENTO RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT			1.000.000,00	1.000.000,00	114.866,67
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	114.866,67
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.05.01.001		14	10000000	1.000.000,00	1.000.000,00	114.866,67
000050050 0999 2024	SERVIZI PER CONTO TERZI			0,00	0,00	3.202,50
0900 0000 0000			SF01	0,00	0,00	3.202,50
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.001		14	09000000	0,00	0,00	3.202,50
000050050 0999 2025	SERVIZI PER CONTO TERZI			100.000,00	0,00	3.202,50
0900 0000 0000			SF01	0,00	100.000,00	3.202,50
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.01.02.001		14	09000000	100.000,00	0,00	3.202,50
000050060 0998 2025	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			20.000,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			SF01	0,00	20.000,00	0,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.01.99.03.001		14	10000000	20.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFfin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
SF01	TOTALI SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE			9.482.890,84	1.580.962,51	262.398,39
				0,00	7.901.928,33	262.398,39
				0,00	0,00	0,00
				9.482.890,84	1.580.962,51	262.398,39
SN01	SERVIZIO URBANISTICA E DEMANIO					
000001571 0448 2025	CANONI DEMANIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			154,22	0,00	0,00
0200 0000 0000			SN01	0,00	154,22	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		14	02000000	154,22	0,00	0,00
000007131 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE APPRODO			0,00	0,00	13.216,70
1000 0000 0000			SN01	0,00	0,00	13.216,70
07.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	13.216,70
000007131 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE APPRODO			79.300,00	0,00	13.216,70
1000 0000 0000			SN01	0,00	79.300,00	13.216,70
07.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	79.300,00	0,00	13.216,70
000007171 0453 2025	CANONE DEMANIALE PER CAMPO BOE DI MARGIDORE E DI MOLA			18.597,94	0,00	0,00
0200 0000 0000			SN01	0,00	18.597,94	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		14	02000000	18.597,94	0,00	0,00
000007171 0454 2025	CANONE DEMANIALE PER PASSEGGIATA DI LIDO			4.221,88	0,00	0,00
0200 0000 0000			SN01	0,00	4.221,88	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		14	02000000	4.221,88	0,00	0,00
000007171 0455 2025	CANONE DEMANIALE PER LINEA DI BOE			4.221,88	0,00	0,00
0200 0000 0000			SN01	0,00	4.221,88	0,00
07.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		14	02000000	4.221,88	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009110 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			0,00	0,00	1.046,55
1000 0000 0000			SN01	0,00	0,00	1.046,55
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	1.046,55
000009110 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			24.328,45	23.229,04	1.046,55
1000 0000 0000			SN01	0,00	1.099,41	1.046,55
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	24.328,45	23.229,04	1.046,55
000009110 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	347,25
1000 0000 0000			SN01	0,00	0,00	347,25
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	347,25
000009110 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			1.186,90	1.174,94	347,25
1000 0000 0000			SN01	0,00	11,96	347,25
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	1.186,90	1.174,94	347,25
000009110 0003 2024	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			0,00	0,00	93,90
1000 0000 0000			SN01	0,00	0,00	93,90
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	93,90
000009110 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			563,40	563,40	93,90
1000 0000 0000			SN01	0,00	0,00	93,90
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	563,40	563,40	93,90
000009113 0025 2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - URBANISTICA			0,00	0,00	425,91
1000 0000 0000			SN01	0,00	0,00	425,91
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	425,91

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009113 0025 2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - URBANISTICA			11.999,91	0,00	425,91
1000 0000 0000			SN01	0,00	11.999,91	425,91
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	11.999,91	0,00	425,91
000009115 0032 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORI			0,00	0,00	386,89
1000 0000 0000			SN01	0,00	0,00	386,89
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	0,00	0,00	386,89
000009115 0032 2025	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORI			13.352,18	13.040,77	386,89
1000 0000 0000			SN01	0,00	311,41	386,89
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	13.352,18	13.040,77	386,89
000009130 0180 2024	INCARICHI PROFESSIONALI		LP05	0,00	0,00	16.991,88
0600 0000 0000			SN01	0,00	0,00	16.991,88
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	06000000	0,00	0,00	16.991,88
000009130 0180 2025	INCARICHI PROFESSIONALI			9.150,00	9.150,00	16.991,88
0600 0000 0000			SN01	0,00	0,00	16.991,88
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	06000000	9.150,00	9.150,00	16.991,88
000009133 0171 2024	INCARICHI PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE BENI ABUSIVI			0,00	0,00	1.362,90
0500 0000 0000			SN01	0,00	0,00	1.362,90
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	05000000	0,00	0,00	1.362,90
000009133 0171 2025	INCARICHI PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE BENI ABUSIVI			2.000,00	0,00	1.362,90
0500 0000 0000			SN01	0,00	2.000,00	1.362,90
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	05000000	2.000,00	0,00	1.362,90

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009133 0173 2025	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			2.184,00	2.184,00	0,00
0500 0000 0000			SN01	0,00	0,00	0,00
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	05000000	2.184,00	2.184,00	0,00
000009140 0100 2025	ACQUISTO DI BENI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO			1.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SN01	0,00	1.000,00	0,00
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	1.000,00	0,00	0,00
000009166 0060 2025	SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI			5.000,00	0,00	0,00
0500 0000 0000			SN01	0,00	5.000,00	0,00
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999		12	05000000	5.000,00	0,00	0,00
000009171 0443 2024	IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			0,00	0,00	109,51
1000 0000 0000			SN01	0,00	0,00	109,51
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	0,00	0,00	109,51
000009171 0443 2025	IRAP - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			3.236,61	3.158,94	109,51
1000 0000 0000			SN01	0,00	77,67	109,51
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	3.236,61	3.158,94	109,51
000029185 0909 2016	INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO FOSSO DELLE CONCE		LP01	0,00	0,00	1.500,00
0700 0000 0000			SN01	0,00	0,00	1.500,00
08.01.2			SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		14	07000000	0,00	0,00	1.500,00
000029185 0912 2025	INCARICO PER ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI		LP14	115.083,08	115.083,08	0,00
0500 0000 0000			SN01	0,00	0,00	0,00
08.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		14	05000000	115.083,08	115.083,08	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
SN01	TOTALI SERVIZIO URBANISTICA E DEMANIO			295.580,45	167.584,17	38.531,49
				0,00	127.996,28	38.531,49
				0,00	0,00	0,00
				295.580,45	167.584,17	38.531,49
SS03	ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPORT - SPETTACOLI - CULTURA - SUAP					
000001831 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER ATTIVITA' VARIE DI SUPPORTO			0,00	0,00	3.050,00
1000 0000 0000			SS03	0,00	0,00	3.050,00
01.11.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	10000000	0,00	0,00	3.050,00
000001831 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER ATTIVITA' VARIE DI SUPPORTO			70.000,00	0,00	3.050,00
1000 0000 0000			SS03	0,00	70.000,00	3.050,00
01.11.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	10000000	70.000,00	0,00	3.050,00
000005110 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0,00	0,00	100,20
0300 0000 0000			SS03	0,00	0,00	100,20
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	03000000	0,00	0,00	100,20
000005110 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			22.480,07	22.480,07	100,20
0300 0000 0000			SS03	0,00	0,00	100,20
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	03000000	22.480,07	22.480,07	100,20
000005110 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	122,32
0300 0000 0000			SS03	0,00	0,00	122,32
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	03000000	0,00	0,00	122,32
000005110 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			1.166,62	0,00	122,32
0300 0000 0000			SS03	0,00	1.166,62	122,32
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	03000000	1.166,62	0,00	122,32

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005110 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			497,52	497,52	0,00
0300 0000 0000			SS03	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	030000000	497,52	497,52	0,00
000005113 0025 2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			0,00	0,00	74,89
0300 0000 0000			SS03	0,00	0,00	74,89
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	030000000	0,00	0,00	74,89
000005113 0025 2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			9.499,88	0,00	74,89
0300 0000 0000			SS03	0,00	9.499,88	74,89
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	030000000	9.499,88	0,00	74,89
000005115 0032 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI			0,00	0,00	405,40
0300 0000 0000			SS03	0,00	0,00	405,40
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	030000000	0,00	0,00	405,40
000005115 0032 2025	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI			10.701,32	10.437,00	405,40
0300 0000 0000			SS03	0,00	264,32	405,40
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	030000000	10.701,32	10.437,00	405,40
000005171 0443 2024	IRAP			0,00	0,00	58,68
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	58,68
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	040000000	0,00	0,00	58,68
000005171 0443 2025	IRAP			2.860,25	2.787,83	58,68
0400 0000 0000			SS03	0,00	72,42	58,68
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	040000000	2.860,25	2.787,83	58,68

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005231 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE CINEMA - TEATRO		LP51	0,00	0,00	6.100,00
1000 0000 0000			SS03	0,00	0,00	6.100,00
05.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	6.100,00
000005231 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE CINEMA - TEATRO		LP51	73.200,00	0,00	6.100,00
1000 0000 0000			SS03	0,00	73.200,00	6.100,00
05.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	73.200,00	0,00	6.100,00
000005231 0101 2022	INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI			0,00	0,00	6.215,75
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	6.215,75
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005		14	04000000	0,00	0,00	6.215,75
000005231 0101 2023	INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI			0,00	0,00	3.748,97
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	3.748,97
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005		14	04000000	0,00	0,00	3.748,97
000005231 0101 2024	INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI		LP05	0,00	0,00	9.433,53
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	9.433,53
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005		14	04000000	0,00	0,00	9.433,53
000005231 0101 2025	INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI			63.729,66	1.160,00	19.398,25
0400 0000 0000			SS03	0,00	62.569,66	19.398,25
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005		14	04000000	63.729,66	1.160,00	19.398,25
000005231 0110 2023	INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI		LP51	0,00	0,00	948,55
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	948,55
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005		14	04000000	0,00	0,00	948,55

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005231 0110 2024	INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI		LP51	0,00	0,00	731,60
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	731,60
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005		14	04000000	0,00	0,00	731,60
000005231 0120 2022	INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI		LP39	0,00	0,00	540,00
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	540,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005		14	04000000	0,00	0,00	540,00
000005231 0120 2023	INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI		LP39	0,00	0,00	5.149,00
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	5.149,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005		14	04000000	0,00	0,00	5.149,00
000005231 0120 2024	INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI		LP39	0,00	0,00	5.152,16
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	5.152,16
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005		14	04000000	0,00	0,00	5.152,16
000005231 0130 2023	INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI		LP31	0,00	0,00	3.300,00
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	3.300,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005		14	04000000	0,00	0,00	3.300,00
000005231 0130 2024	INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI		LP31	0,00	0,00	34.602,24
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	34.602,24
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.005		14	04000000	0,00	0,00	34.602,24
000005271 0449 2025	SPESE PER DIRITTI SIAE			500,00	0,00	0,00
0400 0000 0000			SS03	0,00	500,00	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		14	04000000	500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006361 0351 2022	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO			0,00	0,00	11.000,00
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	11.000,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	0,00	0,00	11.000,00
000006361 0351 2023	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO			0,00	0,00	44.700,00
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	44.700,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	0,00	0,00	44.700,00
000006361 0351 2024	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO		LP05	0,00	0,00	15.703,52
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	15.703,52
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	0,00	0,00	15.703,52
000006361 0351 2025	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO			55.000,00	0,00	71.403,52
0400 0000 0000			SS03	0,00	55.000,00	71.403,52
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	55.000,00	0,00	71.403,52
000006361 0352 2024	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN CAMPO SPORTIVO E RICREATIVO		LP31	0,00	0,00	16.200,00
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	16.200,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	0,00	0,00	16.200,00
000007131 0055 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE CENTRO INFORMAZIONI		LP51	0,00	0,00	2.341,65
1000 0000 0000			SS03	0,00	0,00	2.341,65
07.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	2.341,65
000007131 0055 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE CENTRO INFORMAZIONI		LP51	28.100,00	0,00	2.341,65
1000 0000 0000			SS03	0,00	28.100,00	2.341,65
07.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	28.100,00	0,00	2.341,65

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009631 0065 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ZONA MINERARIA - VISITE GUIDATE		LP51	0,00	0,00	4.416,71
1000 0000 0000			SS03	0,00	0,00	4.416,71
05.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	4.416,71
000009631 0065 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ZONA MINERARIA - VISITE GUIDATE		LP51	43.000,00	0,00	4.416,71
1000 0000 0000			SS03	0,00	43.000,00	4.416,71
05.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	43.000,00	0,00	4.416,71
000011500 0100 2021	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE			0,00	0,00	42.143,00
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	42.143,00
14.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	0,00	0,00	42.143,00
000011500 0200 2023	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI NELLE ISOLE MINORI		LP90	0,00	0,00	66.908,00
0400 0000 0000			SS03	0,00	0,00	66.908,00
14.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	0,00	0,00	66.908,00
000011531 0695 2025	MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE PER SERVIZIO SUAP			561,20	0,00	0,00
0000 0000 0000			SS03	0,00	561,20	0,00
14.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001		14	00000000	561,20	0,00	0,00
SS03	TOTALI ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPORT - SPETTACOLI - CULTURA - SUAP			381.296,52	37.362,42	280.096,17
				0,00	343.934,10	280.096,17
				0,00	0,00	0,00
				381.296,52	37.362,42	280.096,17
ST04	SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
000001581 0347 2025	PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI			2.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	2.000,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.01.003		14	02000000	2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001636 0223 2024	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI		LP05	0,00	0,00	610,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	610,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001		14	02000000	0,00	0,00	610,00
000001636 0223 2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI			5.000,00	0,00	610,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	5.000,00	610,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001		14	02000000	5.000,00	0,00	610,00
000001821 0066 2017	ACQUISTO GENERI VARI PER FESTIVITA' NATALIZIE			0,00	0,00	1.890,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	1.890,00
01.11.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	1.890,00
000001821 0066 2023	ACQUISTO GENERI VARI			0,00	0,00	8,45
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	8,45
01.11.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	8,45
000001821 0066 2024	ACQUISTO GENERI VARI			0,00	0,00	359,95
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	359,95
01.11.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	359,95
000001821 0066 2025	ACQUISTO GENERI VARI			2.000,00	0,00	2.258,40
0200 0000 0000			ST04	0,00	2.000,00	2.258,40
01.11.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	2.000,00	0,00	2.258,40
000008120 0040 2025	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESS			1.000,00	0,00	0,00
0700 0000 0000			ST04	0,00	1.000,00	0,00
10.05.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	07000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008122 0062 2024	ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI		LP05	0,00	0,00	1.159,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	1.159,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	1.159,00
000008122 0062 2025	ACQUISTO RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI			4.000,00	0,00	1.159,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	4.000,00	1.159,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	4.000,00	0,00	1.159,00
000008122 0227 2023	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI		LP22	0,00	0,00	154,68
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	154,68
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	154,68
000008122 0227 2024	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI		LP22	0,00	0,00	2.061,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	2.061,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	2.061,00
000008122 0227 2025	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI		LP22	31.926,00	0,00	2.215,68
0200 0000 0000			ST04	0,00	31.926,00	2.215,68
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	31.926,00	0,00	2.215,68
000008131 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE PARCHEGGI		LP22	0,00	0,00	5.089,50
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	5.089,50
10.05.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.012		14	10000000	0,00	0,00	5.089,50
000008131 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE PARCHEGGI		LP22	61.074,00	0,00	5.089,50
1000 0000 0000			ST04	0,00	61.074,00	5.089,50
10.05.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.012		14	10000000	61.074,00	0,00	5.089,50

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008136 0225 2024	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE		LP22	0,00	0,00	341,60
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	341,60
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	020000000	0,00	0,00	341,60
000008136 0226 2025	TRASPORTO DI MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI		LP22	1.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	1.000,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	020000000	1.000,00	0,00	0,00
000008136 0231 2024	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI			0,00	0,00	143,96
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	143,96
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001		14	020000000	0,00	0,00	143,96
000008136 0231 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI			1.000,00	0,00	143,96
0200 0000 0000			ST04	0,00	1.000,00	143,96
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001		14	020000000	1.000,00	0,00	143,96
000008231 0050 2022	CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		LP01	0,00	0,00	30.118,15
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	30.118,15
10.05.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.015		14	100000000	0,00	0,00	30.118,15
000008350 0108 2020	CONTRIBUTO ALLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		LP22	0,00	0,00	14.355,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	14.355,00
10.02.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001		14	020000000	0,00	0,00	14.355,00
000008350 0108 2021	CONTRIBUTO ALLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		LP22	0,00	0,00	16.000,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	16.000,00
10.02.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001		14	020000000	0,00	0,00	16.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008350 0108 2024	CONTRIBUTO ALLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		LP22	0,00	0,00	9.860,69
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	9.860,69
10.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001		14	02000000	0,00	0,00	9.860,69
000008350 0108 2025	CONTRIBUTO ALLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		LP22	16.000,00	0,00	40.215,69
0200 0000 0000			ST04	0,00	16.000,00	40.215,69
10.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001		14	02000000	16.000,00	0,00	40.215,69
000008381 0037 2019	RESTITUZIONE SOMME PER BIGLIETTI MAREBUS ACQUISTATI E NON VENDUTI			0,00	0,00	20,00
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	20,00
10.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.05.001		14	10000000	0,00	0,00	20,00
000008510 0100 2024	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE			0,00	0,00	145,91
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	145,91
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008		14	02000000	0,00	0,00	145,91
000008510 0100 2025	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE			2.000,00	0,00	145,91
0200 0000 0000			ST04	0,00	2.000,00	145,91
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008		14	02000000	2.000,00	0,00	145,91
000009531 0091 2021	CONVENZIONE PER PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI			0,00	0,00	68.649,81
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	68.649,81
09.03.1		RSU		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004		14	02000000	0,00	0,00	68.649,81
000009531 0091 2024	CONVENZIONE PER PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI			0,00	0,00	191.376,46
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	191.376,46
09.03.1		RSU		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004		14	02000000	0,00	0,00	191.376,46

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009531 0091 2025	CONVENZIONE PER PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI			2.397.445,33	0,00	260.026,27
0200 0000 0000			ST04	0,00	2.397.445,33	260.026,27
09.03.1		RSU		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004		14	02000000	2.397.445,33	0,00	260.026,27
000009531 0093 2022	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00	0,00	0,01
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	0,01
09.03.1		RSU	SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.005		14	02000000	0,00	0,00	0,01
000009531 0093 2024	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00	0,00	95.688,23
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	95.688,23
09.03.1		RSU		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.005		14	02000000	0,00	0,00	95.688,23
000009531 0093 2025	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			1.223.722,67	0,00	95.688,24
0200 0000 0000			ST04	0,00	1.223.722,67	95.688,24
09.03.1		RSU		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.005		14	02000000	1.223.722,67	0,00	95.688,24
000009531 0094 2023	INDENNITA' DI DISAGIO AMBIENTALE PER CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA			0,00	0,00	24.249,05
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	24.249,05
09.03.1		RSU		0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.005		14	02000000	0,00	0,00	24.249,05
000009531 0095 2025	SERVIZIO AGGIUNTIVO RACCOLTA RIFIUTI		LP51	25.000,00	0,00	0,00
0000 0000 0000			ST04	0,00	25.000,00	0,00
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.004		0	00000000	25.000,00	0,00	0,00
000009535 0195 2023	SPESE PER REDAZIONE MUD			0,00	0,00	0,01
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	0,01
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	02000000	0,00	0,00	0,01

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009535 0195 2025	SPESE PER REDAZIONE MUD			1.200,00	0,00	0,01
0200 0000 0000			ST04	0,00	1.200,00	0,01
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	02000000	1.200,00	0,00	0,01
000009556 0332 2023	QUOTA DI ESERCIZIO PER COMUNITA' DI AMBITO A.T.O. TOSCANA COSTA - RIFIUTI			0,00	0,00	4.609,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	4.609,00
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	4.609,00
000009556 0332 2025	QUOTA DI ESERCIZIO PER COMUNITA' DI AMBITO A.T.O. TOSCANA COSTA - RIFIUTI			4.609,00	0,00	4.609,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	4.609,00	4.609,00
09.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999		14	02000000	4.609,00	0,00	4.609,00
000009610 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S			0,00	0,00	4.305,03
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	4.305,03
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	4.305,03
000009610 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S			67.138,52	67.138,52	4.305,03
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	4.305,03
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	67.138,52	67.138,52	4.305,03
000009610 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	99,05
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	99,05
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	99,05
000009610 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			3.700,71	3.659,37	99,05
1000 0000 0000			ST04	0,00	41,34	99,05
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	3.700,71	3.659,37	99,05

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009610 0003 2024	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			0,00	0,00	106,10
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	106,10
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	106,10
000009610 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			1.422,00	1.422,00	106,10
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	106,10
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	1.422,00	1.422,00	106,10
000009612 0012 2024	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL V			0,00	0,00	939,12
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	939,12
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	02000000	0,00	0,00	939,12
000009612 0012 2025	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL V			1.733,76	1.733,76	939,12
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	939,12
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	02000000	1.733,76	1.733,76	939,12
000009613 0025 2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			0,00	0,00	45,16
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	45,16
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	45,16
000009613 0025 2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			9.499,88	0,00	45,16
1000 0000 0000			ST04	0,00	9.499,88	45,16
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	9.499,88	0,00	45,16
000009615 0032 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIE			0,00	0,00	1.700,31
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	1.700,31
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	0,00	0,00	1.700,31

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009615 0032 2025	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIE			24.275,69	24.275,69	1.700,31
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	1.700,31
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	24.275,69	24.275,69	1.700,31
000009631 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE		LP51	0,00	0,00	2.135,61
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	2.135,61
09.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	0,00	0,00	2.135,61
000009631 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE		LP51	25.627,32	0,00	2.135,61
1000 0000 0000			ST04	0,00	25.627,32	2.135,61
09.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	25.627,32	0,00	2.135,61
000009636 0222 2023	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE		LP01	0,00	0,00	0,02
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	0,02
09.01.1		CS00	BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	10000000	0,00	0,00	0,02
000009636 0222 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE		LP01	0,00	0,00	13.205,01
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	13.205,01
09.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	10000000	0,00	0,00	13.205,01
000009636 0222 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE		LP01	158.460,01	0,00	13.205,03
1000 0000 0000			ST04	0,00	158.460,01	13.205,03
09.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	10000000	158.460,01	0,00	13.205,03
000009636 0229 2022	SPESE PER DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE			0,00	0,00	481,90
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	481,90
09.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	02000000	0,00	0,00	481,90

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009636 0229 2024	SPESE PER DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE		LP05	0,00	0,00	4.880,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	4.880,00
09.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	02000000	0,00	0,00	4.880,00
000009636 0229 2025	SPESE PER DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE			5.000,00	0,00	5.361,90
0200 0000 0000			ST04	0,00	5.000,00	5.361,90
09.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	02000000	5.000,00	0,00	5.361,90
000009636 0232 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI			1.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	1.000,00	0,00
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001		14	02000000	1.000,00	0,00	0,00
000009636 0321 2023	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE		LP51	0,00	0,00	9.760,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	9.760,00
09.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	0,00	0,00	9.760,00
000009636 0321 2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE		LP51	43.372,68	0,00	9.760,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	43.372,68	9.760,00
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	43.372,68	0,00	9.760,00
000009650 0100 2022	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO		LP01	0,00	0,00	1.960,00
0700 0000 0000			ST04	0,00	0,00	1.960,00
09.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	07000000	0,00	0,00	1.960,00
000009650 0100 2023	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO		LP01	0,00	0,00	6.524,02
0700 0000 0000			ST04	0,00	0,00	6.524,02
09.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	07000000	0,00	0,00	6.524,02

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009650 0100 2024	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO		LP01	0,00	0,00	47.809,25
0700 0000 0000			ST04	0,00	0,00	47.809,25
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	07000000	0,00	0,00	47.809,25
000009650 0100 2025	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO		LP01	80.000,00	0,00	56.293,27
0700 0000 0000			ST04	0,00	80.000,00	56.293,27
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	07000000	80.000,00	0,00	56.293,27
000009650 0200 2023	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO			0,00	0,00	33,10
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	33,10
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	33,10
000009650 0200 2025	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO			5.000,00	0,00	33,10
0200 0000 0000			ST04	0,00	5.000,00	33,10
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	5.000,00	0,00	33,10
000009660 0100 2022	INCARICHI PROFESSIONALI			0,00	0,00	2.562,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	2.562,00
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	02000000	0,00	0,00	2.562,00
000009660 0100 2023	INCARICHI PROFESSIONALI			0,00	0,00	12.200,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	12.200,00
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	02000000	0,00	0,00	12.200,00
000009660 0200 2023	INCARICHI LEGALI E NOTARILI			0,00	0,00	634,40
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	634,40
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		14	02000000	0,00	0,00	634,40

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009661 0351 2024	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA		LP01	0,00	0,00	62.055,40
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	62.055,40
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	02000000	0,00	0,00	62.055,40
000009661 0351 2025	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE SENTIERISTICA			66.288,00	0,00	62.055,40
0200 0000 0000			ST04	0,00	66.288,00	62.055,40
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	02000000	66.288,00	0,00	62.055,40
000009671 0443 2024	IRAP - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S			0,00	0,00	468,24
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	468,24
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	0,00	0,00	468,24
000009671 0443 2025	IRAP - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S			4.963,73	4.963,73	468,24
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	468,24
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	4.963,73	4.963,73	468,24
000009671 0445 2025	QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI BONIFICA			6.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	6.000,00	0,00
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.99.999		14	02000000	6.000,00	0,00	0,00
000021501 0500 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	0,02
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	0,02
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	0,02
000021501 0500 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	5.978,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	5.978,00
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	5.978,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021501 0500 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRITORIO COMUNALE		LP01	44.539,99	0,00	5.978,02
0200 0000 0000			ST04	0,00	44.539,99	5.978,02
09.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	44.539,99	0,00	5.978,02
000029500 0200 2022	INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA PER E-BIKE		LP03	0,00	0,00	20.909,40
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	20.909,40
09.02.2			SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		14	02000000	0,00	0,00	20.909,40
000029601 0550 2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL CENTRO ABITATO		LP10	100.000,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			ST04	0,00	100.000,00	0,00
09.02.2		OP01	SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		14	11000000	100.000,00	0,00	0,00
ST04	TOTALI SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO			4.426.999,29	103.193,07	668.506,61
				0,00	4.323.806,22	668.506,61
				0,00	0,00	0,00
				4.426.999,29	103.193,07	668.506,61
SU01	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO					
000001131 0605 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER PULIZIE SEDE COMUNALE			0,00	0,00	2.825,01
0300 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.825,01
01.11.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	03000000	0,00	0,00	2.825,01
000001131 0605 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER PULIZIE SEDE COMUNALE			33.900,00	0,00	2.825,01
0300 0000 0000			SU01	0,00	33.900,00	2.825,01
01.11.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	03000000	33.900,00	0,00	2.825,01
000001132 0162 2025	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			348,36	0,00	0,00
0300 0000 0000			SU01	0,00	348,36	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999		14	03000000	348,36	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001136 0337 2025	MANUTENZIONE TERMOCONVETTORI SEDE MUNICIPALE			1.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			SU01	0,00	1.000,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	030000000	1.000,00	0,00	0,00
000001136 0620 2025	MANUTENZIONE BENI COMUNALI (ascensore nuova sede comunale)			1.903,20	1.830,00	0,00
0300 0000 0000			SU01	0,00	73,20	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	030000000	1.903,20	1.830,00	0,00
000001138 0259 2025	TELEFONIA MOBILE			2.600,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			SU01	0,00	2.600,00	0,00
01.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002		14	030000000	2.600,00	0,00	0,00
000001138 0647 2024	ENERGIA ELETTRICA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			0,00	0,00	2.126,40
0300 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.126,40
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	030000000	0,00	0,00	2.126,40
000001138 0647 2025	ENERGIA ELETTRICA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			15.500,00	0,00	2.126,40
0300 0000 0000			SU01	0,00	15.500,00	2.126,40
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	030000000	15.500,00	0,00	2.126,40
000001138 0648 2023	ACQUA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			0,00	0,00	177,06
0300 0000 0000			SU01	0,00	0,00	177,06
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	030000000	0,00	0,00	177,06
000001138 0648 2024	ACQUA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			0,00	0,00	363,11
0300 0000 0000			SU01	0,00	0,00	363,11
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	030000000	0,00	0,00	363,11

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001138 0648 2025	ACQUA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			1.000,00	0,00	540,17
0300 0000 0000			SU01	0,00	1.000,00	540,17
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	030000000	1.000,00	0,00	540,17
000001221 0651 2025	MATERIALI PER FOTOCOPIATRICI, FAX E COMPUTERS			3.300,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	3.300,00	0,00
01.11.1			AG01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.006		14	020000000	3.300,00	0,00	0,00
000001236 0639 2024	MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE			0,00	0,00	256,32
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	256,32
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001		14	020000000	0,00	0,00	256,32
000001236 0639 2025	MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE			55.678,36	55.678,36	256,32
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	256,32
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001		14	020000000	55.678,36	55.678,36	256,32
000001238 0259 2025	TELEFONIA MOBILE			520,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	520,00	0,00
01.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002		14	020000000	520,00	0,00	0,00
000001240 0660 2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI			4.100,00	640,50	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	3.459,50	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008		14	020000000	4.100,00	640,50	0,00
000001241 0656 2025	LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD ARCHIVI COMUNALI			14.280,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	14.280,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.001		14	020000000	14.280,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001510 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0,00	0,00	664,18
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	664,18
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	02000000	0,00	0,00	664,18
000001510 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			73.525,59	70.210,72	664,18
0200 0000 0000			SU01	0,00	3.314,87	664,18
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	02000000	73.525,59	70.210,72	664,18
000001510 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	259,05
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	259,05
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	02000000	0,00	0,00	259,05
000001510 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			4.786,47	4.747,34	259,05
0200 0000 0000			SU01	0,00	39,13	259,05
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	02000000	4.786,47	4.747,34	259,05
000001510 0003 2024	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			0,00	0,00	38,38
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	38,38
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	02000000	0,00	0,00	38,38
000001510 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			1.624,32	1.558,44	38,38
0200 0000 0000			SU01	0,00	65,88	38,38
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	02000000	1.624,32	1.558,44	38,38
000001513 0025 2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			0,00	0,00	567,89
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	567,89
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	02000000	0,00	0,00	567,89

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001513 0025 2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			15.999,88	0,00	567,89
0200 0000 0000			SU01	0,00	15.999,88	567,89
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	02000000	15.999,88	0,00	567,89
000001515 0032 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI			0,00	0,00	374,72
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	374,72
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	02000000	0,00	0,00	374,72
000001515 0032 2025	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI			28.765,91	27.503,09	374,72
0200 0000 0000			SU01	0,00	1.262,82	374,72
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	02000000	28.765,91	27.503,09	374,72
000001521 0057 2024	CONSUMI AUTOMEZZI			0,00	0,00	2.282,69
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.282,69
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	0,00	0,00	2.282,69
000001521 0057 2025	CONSUMI AUTOMEZZI			10.000,00	0,00	2.282,69
0200 0000 0000			SU01	0,00	10.000,00	2.282,69
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	10.000,00	0,00	2.282,69
000001522 0227 2024	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE		LP05	0,00	0,00	2.104,57
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.104,57
01.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	2.104,57
000001522 0227 2025	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE			5.000,00	0,00	2.104,57
0200 0000 0000			SU01	0,00	5.000,00	2.104,57
01.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	5.000,00	0,00	2.104,57

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001530 0180 2024	INCARICHI PROFESSIONALI		LP05	0,00	0,00	3.912,50
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3.912,50
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	07000000	0,00	0,00	3.912,50
000001531 0092 2024	VIGILANZA			0,00	0,00	292,80
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	292,80
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.001		14	02000000	0,00	0,00	292,80
000001531 0092 2025	VIGILANZA			4.977,60	0,00	292,80
0200 0000 0000			SU01	0,00	4.977,60	292,80
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.001		14	02000000	4.977,60	0,00	292,80
000001532 0160 2025	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE			50.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	50.000,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999		14	02000000	50.000,00	0,00	0,00
000001535 0196 2023	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP01	0,00	0,00	1.409,10
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.409,10
01.05.1			BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	02000000	0,00	0,00	1.409,10
000001535 0196 2024	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP01	0,00	0,00	7.833,30
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	7.833,30
01.05.1			BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	02000000	0,00	0,00	7.833,30
000001535 0196 2025	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP01	20.000,00	0,00	9.242,40
0200 0000 0000			SU01	0,00	20.000,00	9.242,40
01.05.1			BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	02000000	20.000,00	0,00	9.242,40

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001536 0223 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE			0,00	0,00	7.416,74
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	7.416,74
01.05.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	02000000	0,00	0,00	7.416,74
000001536 0223 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE			89.000,00	0,00	7.416,74
0200 0000 0000			SU01	0,00	89.000,00	7.416,74
01.05.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	02000000	89.000,00	0,00	7.416,74
000001536 0612 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	975,90
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	975,90
01.05.1			BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	0,00	0,00	975,90
000001536 0612 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	2.507,50
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.507,50
01.05.1			BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	0,00	0,00	2.507,50
000001536 0612 2024	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE			0,00	0,00	5.380,51
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	5.380,51
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	0,00	0,00	5.380,51
000001536 0612 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		LP01	60.000,00	3.202,50	8.863,91
0200 0000 0000			SU01	0,00	56.797,50	8.863,91
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	60.000,00	3.202,50	8.863,91
000001536 0613 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI			0,00	0,00	355,14
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	355,14
01.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	0,00	0,00	355,14

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001536 0613 2024	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI		LP05	0,00	0,00	1.356,76
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.356,76
01.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	0,00	0,00	1.356,76
000001536 0613 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI			7.000,00	366,00	1.711,90
0200 0000 0000			SU01	0,00	6.634,00	1.711,90
01.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	7.000,00	366,00	1.711,90
000001538 0259 2025	TELEFONIA MOBILE			1.075,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	1.075,00	0,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002		14	02000000	1.075,00	0,00	0,00
000001538 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI		LP05	0,00	0,00	3,98
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3,98
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	3,98
000001538 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI			5.300,00	0,00	3,98
0200 0000 0000			SU01	0,00	5.300,00	3,98
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	5.300,00	0,00	3,98
000001538 0263 2023	ACQUA PER SERVIZI COMUNALI			0,00	0,00	453,55
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	453,55
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	453,55
000001538 0263 2024	ACQUA PER SERVIZI COMUNALI			0,00	0,00	3.022,20
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3.022,20
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	3.022,20

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001538 0263 2025	ACQUA PER SERVIZI COMUNALI			3.300,00	0,00	3.475,75
0200 0000 0000			SU01	0,00	3.300,00	3.475,75
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	3.300,00	0,00	3.475,75
000001550 0101 2023	SERVIZI DI SUPPORTO UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	976,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	976,00
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	07000000	0,00	0,00	976,00
000001571 0443 2024	IRAP - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			0,00	0,00	85,92
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	85,92
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	02000000	0,00	0,00	85,92
000001571 0443 2025	IRAP - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			8.155,54	7.918,33	85,92
0200 0000 0000			SU01	0,00	237,21	85,92
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	02000000	8.155,54	7.918,33	85,92
000001613 0034 2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER INCENTIVI TECNICI (art. 113 del d.lgs. 50/2016)			5.000,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			SU01	0,00	5.000,00	0,00
01.06.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	10000000	5.000,00	0,00	0,00
000001632 0162 2025	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - UFFICIO TECNICO			791,81	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	791,81	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999		14	02000000	791,81	0,00	0,00
000001633 0306 2025	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE GARE SULLA GAZZETTA UFFICIALE			1.000,00	0,00	0,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	1.000,00	0,00
01.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.001		14	07000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001821 0642 2024	RISCALDAMENTI E ADDITIVI CHIMICI -			0,00	0,00	10,74
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	10,74
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	0,00	0,00	10,74
000001821 0642 2025	RISCALDAMENTI E ADDITIVI CHIMICI -			4.000,00	0,00	10,74
0200 0000 0000			SU01	0,00	4.000,00	10,74
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	4.000,00	0,00	10,74
000001821 0643 2024	GENERI ALIMENTARI			0,00	0,00	260,97
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	260,97
01.05.1			TU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011		14	02000000	0,00	0,00	260,97
000001821 0643 2025	GENERI ALIMENTARI			2.000,00	0,00	260,97
0200 0000 0000			SU01	0,00	2.000,00	260,97
01.05.1			TU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011		14	02000000	2.000,00	0,00	260,97
000001831 0500 2025	SPESE PER SERVIZI SANITARI			1.000,00	0,00	0,00
0800 0000 0000			SU01	0,00	1.000,00	0,00
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.18.999		14	08000000	1.000,00	0,00	0,00
000001832 0633 2024	ASSICURAZIONI BENI COMUNALI			0,00	0,00	11.956,52
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	11.956,52
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999		14	02000000	0,00	0,00	11.956,52
000001832 0633 2025	ASSICURAZIONI BENI COMUNALI			12.000,00	0,00	11.956,52
0200 0000 0000			SU01	0,00	12.000,00	11.956,52
01.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999		14	02000000	12.000,00	0,00	11.956,52

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001836 0330 2024	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI COMUNALI			0,00	0,00	45,54
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	45,54
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	02000000	0,00	0,00	45,54
000001836 0330 2025	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI COMUNALI			2.241,02	1.602,00	45,54
0200 0000 0000			SU01	0,00	639,02	45,54
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	02000000	2.241,02	1.602,00	45,54
000001838 0261 2023	TELEFONO			0,00	0,00	175,03
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	175,03
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	0,00	0,00	175,03
000001838 0261 2024	TELEFONO			0,00	0,00	535,70
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	535,70
01.11.1			BP01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	0,00	0,00	535,70
000001838 0261 2025	TELEFONO			15.000,00	0,00	710,73
0200 0000 0000			SU01	0,00	15.000,00	710,73
01.11.1			BP01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	15.000,00	0,00	710,73
000001838 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA PER EX SEDE COMUNALE E ARCHIVI COMUNALI		LP05	0,00	0,00	2.716,22
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.716,22
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	2.716,22
000001838 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA PER EX SEDE COMUNALE E ARCHIVI COMUNALI			9.500,00	0,00	2.716,22
0200 0000 0000			SU01	0,00	9.500,00	2.716,22
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	9.500,00	0,00	2.716,22

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001838 0263 2022	ACQUA PER SERVIZI COMUNALI			0,00	0,00	16.314,18
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	16.314,18
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	16.314,18
000001838 0263 2023	ACQUA PER SERVIZI COMUNALI			0,00	0,00	5.785,15
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	5.785,15
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	5.785,15
000001838 0263 2024	ACQUA PER SERVIZI COMUNALI			0,00	0,00	4.822,63
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	4.822,63
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	4.822,63
000001838 0263 2025	ACQUA PER SERVIZI COMUNALI			5.000,00	0,00	26.921,96
0200 0000 0000			SU01	0,00	5.000,00	26.921,96
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	5.000,00	0,00	26.921,96
000001840 0302 2023	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	256,20
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	256,20
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008		14	02000000	0,00	0,00	256,20
000001840 0302 2024	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	237,90
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	237,90
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008		14	02000000	0,00	0,00	237,90
000001840 0302 2025	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI			3.074,40	0,00	494,10
0200 0000 0000			SU01	0,00	3.074,40	494,10
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008		14	02000000	3.074,40	0,00	494,10

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000002236 0222 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI			500,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	500,00	0,00
02.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		14	02000000	500,00	0,00	0,00
000003131 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER PULIZIA UFFICI			0,00	0,00	705,87
1000 0000 0000			SU01	0,00	0,00	705,87
03.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	0,00	0,00	705,87
000003131 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER PULIZIA UFFICI			8.470,00	0,00	705,87
1000 0000 0000			SU01	0,00	8.470,00	705,87
03.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	8.470,00	0,00	705,87
000003138 0261 2023	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	285,23
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	285,23
03.01.1			VU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	0,00	0,00	285,23
000003138 0261 2024	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	10,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	10,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	0,00	0,00	10,00
000003138 0261 2025	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE			1.000,00	0,00	295,23
0200 0000 0000			SU01	0,00	1.000,00	295,23
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	1.000,00	0,00	295,23
000003138 0262 2023	ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO VARCO ELETTRONICO			0,00	0,00	94,50
0600 0000 0000			SU01	0,00	0,00	94,50
03.01.1			VU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	06000000	0,00	0,00	94,50

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003138 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO VARCO ELETTRONICO		LP05	0,00	0,00	106,14
0600 0000 0000			SU01	0,00	0,00	106,14
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	06000000	0,00	0,00	106,14
000003138 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO VARCO ELETTRONICO			800,00	0,00	200,64
0600 0000 0000			SU01	0,00	800,00	200,64
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	06000000	800,00	0,00	200,64
000003138 0331 2023	VODAFONE SIM CARD PER VARCHI ELETTRONICI			0,00	0,00	906,30
0600 0000 0000			SU01	0,00	0,00	906,30
03.01.1			VU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002		14	06000000	0,00	0,00	906,30
000004121 0058 2023	RISCALDAMENTI E ADDITIVI CHIMICI - ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,03
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	0,03
04.02.1			TU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	0,00	0,00	0,03
000004121 0058 2024	RISCALDAMENTI E ADDITIVI CHIMICI - ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	16,19
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	16,19
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	0,00	0,00	16,19
000004121 0058 2025	RISCALDAMENTI E ADDITIVI CHIMICI - ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA			10.000,00	0,00	16,22
0200 0000 0000			SU01	0,00	10.000,00	16,22
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	10.000,00	0,00	16,22
000004136 0201 2024	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	1.671,40
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.671,40
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		14	02000000	0,00	0,00	1.671,40

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004136 0201 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA			3.000,00	0,00	1.671,40
0200 0000 0000			SU01	0,00	3.000,00	1.671,40
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		14	02000000	3.000,00	0,00	1.671,40
000004136 0222 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI SCUOLA MATERNA			1.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	1.000,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		14	02000000	1.000,00	0,00	0,00
000004138 0261 2023	TELEFONO PER SCUOLA MATERNA COMUNALE			0,00	0,00	371,11
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	371,11
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	0,00	0,00	371,11
000004138 0261 2025	TELEFONO PER SCUOLA MATERNA COMUNALE			1.000,00	0,00	371,11
0200 0000 0000			SU01	0,00	1.000,00	371,11
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	1.000,00	0,00	371,11
000004138 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA		LP05	0,00	0,00	644,62
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	644,62
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	644,62
000004138 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA			6.000,00	0,00	644,62
0200 0000 0000			SU01	0,00	6.000,00	644,62
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	6.000,00	0,00	644,62
000004138 0263 2023	ACQUA PER SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	1.430,56
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.430,56
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	1.430,56

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004138 0263 2025	ACQUA PER SCUOLA MATERNA			2.000,00	0,00	1.430,56
0200 0000 0000			SU01	0,00	2.000,00	1.430,56
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	2.000,00	0,00	1.430,56
000004221 0058 2023	RISCALDAMENTI E ADDITIVI CHIMICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	5,99
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	5,99
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	0,00	0,00	5,99
000004221 0058 2024	RISCALDAMENTI E ADDITIVI CHIMICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	2.553,49
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.553,49
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	0,00	0,00	2.553,49
000004221 0058 2025	RISCALDAMENTI E ADDITIVI CHIMICI - ISTRUZIONE ELEMENTARE			10.000,00	0,00	2.559,48
0200 0000 0000			SU01	0,00	10.000,00	2.559,48
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	10.000,00	0,00	2.559,48
000004236 0222 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI			4.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	4.000,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		14	02000000	4.000,00	0,00	0,00
000004236 0234 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA CINEMA FLAMINGO			0,00	0,00	175,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	175,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		14	02000000	0,00	0,00	175,00
000004236 0234 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA CINEMA FLAMINGO			3.000,00	0,00	175,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	3.000,00	175,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		14	02000000	3.000,00	0,00	175,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004238 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE		LP05	0,00	0,00	441,91
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	441,91
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	441,91
000004238 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			3.000,00	0,00	441,91
0200 0000 0000			SU01	0,00	3.000,00	441,91
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	3.000,00	0,00	441,91
000004238 0263 2023	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	888,12
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	888,12
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	888,12
000004238 0263 2024	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			0,00	0,00	1.810,47
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.810,47
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	1.810,47
000004238 0263 2025	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			4.000,00	0,00	2.698,59
0200 0000 0000			SU01	0,00	4.000,00	2.698,59
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	4.000,00	0,00	2.698,59
000004321 0058 2024	RISCALDAMENTI E ADDITIVI CHIMICI - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	2.408,94
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.408,94
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	0,00	0,00	2.408,94
000004321 0058 2025	RISCALDAMENTI E ADDITIVI CHIMICI - ISTRUZIONE MEDIA			10.000,00	0,00	2.408,94
0200 0000 0000			SU01	0,00	10.000,00	2.408,94
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	10.000,00	0,00	2.408,94

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004336 0222 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI			5.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	5.000,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.008		14	02000000	5.000,00	0,00	0,00
000004338 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA		LP05	0,00	0,00	24,56
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	24,56
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	24,56
000004338 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA			7.000,00	0,00	24,56
0200 0000 0000			SU01	0,00	7.000,00	24,56
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	7.000,00	0,00	24,56
000004338 0263 2024	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA			0,00	0,00	1.317,39
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.317,39
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	1.317,39
000004338 0263 2025	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA			5.000,00	0,00	1.317,39
0200 0000 0000			SU01	0,00	5.000,00	1.317,39
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	5.000,00	0,00	1.317,39
000004536 0222 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO			500,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			SU01	0,00	500,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	10000000	500,00	0,00	0,00
000004536 0603 2025	MANUTENZIONE ASCENSORE PALESTRA COMUNALE			1.464,00	1.464,00	0,00
1000 0000 0000			SU01	0,00	0,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	10000000	1.464,00	1.464,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004538 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE		LP05	0,00	0,00	1.000,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.000,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	1.000,00
000004538 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE			1.000,00	0,00	1.000,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	1.000,00	1.000,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	1.000,00	0,00	1.000,00
000005138 0261 2023	UTENZA TELEFONICA PER MUSEO			0,00	0,00	290,96
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	290,96
05.02.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	0,00	0,00	290,96
000005138 0261 2025	UTENZA TELEFONICA PER MUSEO			1.000,00	0,00	290,96
0200 0000 0000			SU01	0,00	1.000,00	290,96
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	1.000,00	0,00	290,96
000005138 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA - Ril. IVA		LP05	0,00	0,00	1.767,77
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.767,77
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	1.767,77
000005138 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA - Ril. IVA			5.000,00	0,00	1.767,77
0200 0000 0000			SU01	0,00	5.000,00	1.767,77
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	5.000,00	0,00	1.767,77
000005138 0263 2023	ACQUA			0,00	0,00	156,54
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	156,54
05.02.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	156,54

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005138 0263 2024	ACQUA			0,00	0,00	164,57
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	164,57
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	164,57
000005138 0263 2025	ACQUA			300,00	0,00	321,11
0200 0000 0000			SU01	0,00	300,00	321,11
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	300,00	0,00	321,11
000005236 0603 2025	SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE DEL CINEMA - TEATRO			1.464,00	1.464,00	0,00
0300 0000 0000			SU01	0,00	0,00	0,00
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	03000000	1.464,00	1.464,00	0,00
000005238 0261 2023	UTENZE TELEFONICHE PER CINEMA - TEATRO FLAMINGO			0,00	0,00	382,75
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	382,75
05.02.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	0,00	0,00	382,75
000005238 0261 2025	UTENZE TELEFONICHE PER CINEMA - TEATRO FLAMINGO			1.500,00	0,00	382,75
0200 0000 0000			SU01	0,00	1.500,00	382,75
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	1.500,00	0,00	382,75
000005238 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA		LP05	0,00	0,00	3.026,60
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3.026,60
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	3.026,60
000005238 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA - Ril. IVA			10.000,00	0,00	3.026,60
0200 0000 0000			SU01	0,00	10.000,00	3.026,60
05.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	10.000,00	0,00	3.026,60

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000006238 0263 2023	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			0,00	0,00	1.270,52
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.270,52
06.01.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	1.270,52
000006238 0263 2024	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			0,00	0,00	1.327,85
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.327,85
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	1.327,85
000006238 0263 2025	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			2.000,00	0,00	2.598,37
0200 0000 0000			SU01	0,00	2.000,00	2.598,37
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	2.000,00	0,00	2.598,37
000006361 0328 2024	CONTRIBUTO ALL' ASD CAPOLIVERI POLISPORT PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			0,00	0,00	9.000,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	9.000,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	02000000	0,00	0,00	9.000,00
000006361 0328 2025	CONTRIBUTO ALL' ASD CAPOLIVERI POLISPORT PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI			30.000,00	0,00	9.000,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	30.000,00	9.000,00
06.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	02000000	30.000,00	0,00	9.000,00
000007138 0261 2025	TELEFONO			850,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	850,00	0,00
07.01.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	850,00	0,00	0,00
000007138 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA			1.500,00	0,00	96,74
0200 0000 0000			SU01	0,00	1.500,00	96,74
07.01.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	1.500,00	0,00	96,74

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007138 0263 2023	ACQUA			0,00	0,00	394,56
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	394,56
07.01.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	0,00	0,00	394,56
000007138 0263 2024	ACQUA			0,00	0,00	324,03
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	324,03
07.01.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	0,00	0,00	324,03
000007138 0263 2025	ACQUA			500,00	0,00	718,59
0200 0000 0000			SU01	0,00	500,00	718,59
07.01.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	500,00	0,00	718,59
000008132 0162 2024	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	613,34
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	613,34
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999		14	020000000	0,00	0,00	613,34
000008132 0162 2025	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			3.026,61	0,00	613,34
0200 0000 0000			SU01	0,00	3.026,61	613,34
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999		14	020000000	3.026,61	0,00	613,34
000008136 0222 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		LP22	0,00	0,00	100,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	100,00
10.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	020000000	0,00	0,00	100,00
000008136 0222 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		LP22	35.000,00	0,00	100,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	35.000,00	100,00
10.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	020000000	35.000,00	0,00	100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008138 0262 2023	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI			0,00	0,00	471,24
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	471,24
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	471,24
000008138 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI		LP05	0,00	0,00	166,87
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	166,87
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	166,87
000008138 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI COMUNALI			3.000,00	0,00	638,11
0200 0000 0000			SU01	0,00	3.000,00	638,11
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	3.000,00	0,00	638,11
000008141 0305 2025	LOCAZIONE BENI IMMOBILI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		LP22	14.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	14.000,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.005		14	02000000	14.000,00	0,00	0,00
000008231 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		LP01	0,00	0,00	59.000,00
1000 0000 0000			SU01	0,00	0,00	59.000,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.015		14	10000000	0,00	0,00	59.000,00
000008231 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		LP01	59.000,00	0,00	89.118,15
1000 0000 0000			SU01	0,00	59.000,00	89.118,15
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.015		14	10000000	59.000,00	0,00	89.118,15
000008238 0262 2015	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	3,20
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3,20
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	3,20

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008238 0262 2023	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			0,00	0,00	8.926,50
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	8.926,50
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	8.926,50
000008238 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		LP05	0,00	0,00	14.837,66
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	14.837,66
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	14.837,66
000008238 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			220.000,00	213.019,55	23.767,36
0200 0000 0000			SU01	0,00	6.980,45	23.767,36
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	220.000,00	213.019,55	23.767,36
000008500 0100 2023	CONVENZIONE CRUMA		LP50	0,00	0,00	10.500,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	10.500,00
09.05.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	07000000	0,00	0,00	10.500,00
000008500 0100 2024	CONVENZIONE CRUMA		LP50	0,00	0,00	10.500,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	10.500,00
09.05.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	07000000	0,00	0,00	10.500,00
000008500 0100 2025	CONVENZIONE CRUMA		LP50	10.500,00	0,00	21.000,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	10.500,00	21.000,00
09.05.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	07000000	10.500,00	0,00	21.000,00
000009133 0170 2021	INCARICHI PROFESSIONALI PER RILIEVI TOPOGRAFICI			0,00	0,00	384,30
0500 0000 0000			SU01	0,00	0,00	384,30
08.01.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	05000000	0,00	0,00	384,30

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009133 0170 2025	INCARICHI PROFESSIONALI PER RILIEVI TOPOGRAFICI			1.500,00	0,00	384,30
0500 0000 0000			SU01	0,00	1.500,00	384,30
08.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	05000000	1.500,00	0,00	384,30
000009338 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		LP05	0,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.000,00
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	2.000,00
000009338 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			2.000,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	2.000,00	2.000,00
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	2.000,00	0,00	2.000,00
000009338 0263 2024	ACQUA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	652,07
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	652,07
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	652,07
000009338 0263 2025	ACQUA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			800,00	0,00	1.358,32
0200 0000 0000			SU01	0,00	800,00	1.358,32
11.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	800,00	0,00	1.358,32
000009631 0063 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ZONA MINERARIA - MANUTENZIONE			0,00	0,00	4.778,38
1000 0000 0000			SU01	0,00	0,00	4.778,38
09.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	4.778,38
000009631 0063 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ZONA MINERARIA - MANUTENZIONE			57.340,00	0,00	4.778,38
1000 0000 0000			SU01	0,00	57.340,00	4.778,38
09.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	57.340,00	0,00	4.778,38

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009632 0162 2025	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI			1.164,60	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	1.164,60	0,00
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999		14	020000000	1.164,60	0,00	0,00
000009638 0263 2019	ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S			0,00	0,00	187,23
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	187,23
09.01.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	0,00	0,00	187,23
000009638 0263 2023	ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S			0,00	0,00	1.341,65
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.341,65
09.01.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	0,00	0,00	1.341,65
000009638 0263 2024	ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S			0,00	0,00	2.168,15
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.168,15
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	0,00	0,00	2.168,15
000009638 0263 2025	ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S			7.500,00	0,00	3.697,03
0200 0000 0000			SU01	0,00	7.500,00	3.697,03
09.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	7.500,00	0,00	3.697,03
000010431 0102 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER PULIZIA LOCALI AQUILONE			0,00	0,00	94,22
1000 0000 0000			SU01	0,00	0,00	94,22
12.05.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	100000000	0,00	0,00	94,22
000010431 0102 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER PULIZIA LOCALI AQUILONE			1.129,00	0,00	94,22
1000 0000 0000			SU01	0,00	1.129,00	94,22
12.05.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	100000000	1.129,00	0,00	94,22

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010431 0601 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE GABINETTI PUBBLICI			0,00	0,00	3.504,87
1000 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3.504,87
13.07.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	0,00	0,00	3.504,87
000010431 0601 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE GABINETTI PUBBLICI			42.058,00	0,00	3.504,87
1000 0000 0000			SU01	0,00	42.058,00	3.504,87
13.07.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	42.058,00	0,00	3.504,87
000010438 0261 2023	TELEFONO			0,00	0,00	796,91
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	796,91
12.05.1			TU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	0,00	0,00	796,91
000010438 0261 2025	TELEFONO			1.800,00	0,00	796,91
0200 0000 0000			SU01	0,00	1.800,00	796,91
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	1.800,00	0,00	796,91
000010438 0262 2023	ENERGIA ELETTRICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			0,00	0,00	611,37
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	611,37
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	611,37
000010438 0262 2024	ENERGIA ELETTRICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER		LP05	0,00	0,00	2.971,96
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.971,96
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	2.971,96
000010438 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			5.000,00	0,00	3.583,33
0200 0000 0000			SU01	0,00	5.000,00	3.583,33
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	5.000,00	0,00	3.583,33

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010438 0263 2024	ACQUA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			0,00	0,00	3.700,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3.700,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	3.700,00
000010438 0263 2025	ACQUA - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			3.700,00	0,00	3.700,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	3.700,00	3.700,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	3.700,00	0,00	3.700,00
000010531 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	1.333,37
1000 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.333,37
12.09.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	1.333,37
000010531 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE			48.000,00	0,00	1.333,37
1000 0000 0000			SU01	0,00	48.000,00	1.333,37
12.09.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	48.000,00	0,00	1.333,37
000010531 0313 2024	REALIZZAZIONE BUCHE CON PALA MECCANICA PER TUMULAZIONE SALME			0,00	0,00	622,20
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	622,20
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	02000000	0,00	0,00	622,20
000010531 0313 2025	REALIZZAZIONE BUCHE CON PALA MECCANICA PER TUMULAZIONE SALME			2.000,00	0,00	622,20
0200 0000 0000			SU01	0,00	2.000,00	622,20
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	02000000	2.000,00	0,00	622,20
000010538 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			5.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	5.000,00	0,00
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010538 0263 2021	ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			0,00	0,00	12.344,52
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	12.344,52
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	12.344,52
000010538 0263 2023	ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			0,00	0,00	3.236,08
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3.236,08
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	3.236,08
000010538 0263 2024	ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			0,00	0,00	36.691,56
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	36.691,56
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	36.691,56
000010538 0263 2025	ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			5.000,00	0,00	52.272,16
0200 0000 0000			SU01	0,00	5.000,00	52.272,16
12.09.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	5.000,00	0,00	52.272,16
000021101 0550 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE		LP01	20.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	20.000,00	0,00
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	20.000,00	0,00	0,00
000021101 0551 2020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	223,85
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	223,85
01.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	223,85
000021501 0498 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	2.427,80
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.427,80
01.05.2		OP01	BF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	2.427,80

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021501 0498 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	1.765,69
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.765,69
01.05.2		OP01	BF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	1.765,69
000021501 0498 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	21.084,70
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	21.084,70
01.05.2		OP01	BF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	21.084,70
000021501 0498 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	201.046,01
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	201.046,01
01.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	201.046,01
000021501 0498 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		LP01	200.000,00	0,00	226.324,20
0200 0000 0000			SU01	0,00	200.000,00	226.324,20
01.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	200.000,00	0,00	226.324,20
000021501 0499 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI		LP09	0,00	0,00	3.046,46
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3.046,46
01.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	3.046,46
000021501 0499 2024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO PER INVESTIMENTI		LP09	0,00	0,00	99.774,42
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	99.774,42
01.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	99.774,42
000021501 0507 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO		LP14	0,00	0,00	8.259,90
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	8.259,90
01.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	8.259,90

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021580 0550 2024	ACQUISIZIONE DI PROGRAMMI SOFTWARE		LP05	0,00	0,00	597,80
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	597,80
01.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.002		14	07000000	0,00	0,00	597,80
000021710 0501 2023	PROGETTO PER LA FILODIFFUSIONE SONORA NEL CENTRO STORICO		LP14	0,00	0,00	3.586,28
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3.586,28
07.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002		14	07000000	0,00	0,00	3.586,28
000021880 0555 2024	ACQUISTO COMPUTERS E STAMPANTI		LP01	0,00	0,00	951,50
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	951,50
01.11.2			SN01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.002		14	02000000	0,00	0,00	951,50
000021880 0575 2022	ACQUISTO BENI MATERIALI		LP01	0,00	0,00	9.730,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	9.730,00
08.01.2			ST03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		14	07000000	0,00	0,00	9.730,00
000021880 0575 2023	ACQUISTO BENI MATERIALI		LP01	0,00	0,00	3.360,42
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3.360,42
08.01.2			ST03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		14	07000000	0,00	0,00	3.360,42
000021880 0575 2024	ACQUISTO BENI MATERIALI		LP01	0,00	0,00	144,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	144,00
08.01.2			ST03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		14	07000000	0,00	0,00	144,00
000021880 0575 2025	ACQUISTO BENI MATERIALI		LP01	10.000,00	0,00	13.234,42
0700 0000 0000			SU01	0,00	10.000,00	13.234,42
08.01.2			ST03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		14	07000000	10.000,00	0,00	13.234,42

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021880 0601 2021	LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO DELLA VECCHIA OFFICINA		LP14	0,00	0,00	487,68
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	487,68
05.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.10.008		14	02000000	0,00	0,00	487,68
000021885 0502 2021	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP01	0,00	0,00	21.078,98
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	21.078,98
01.06.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		14	07000000	0,00	0,00	21.078,98
000021885 0502 2022	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP01	0,00	0,00	28.441,72
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	28.441,72
01.06.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		14	07000000	0,00	0,00	28.441,72
000021885 0502 2023	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP01	0,00	0,00	175.631,53
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	175.631,53
01.06.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		14	07000000	0,00	0,00	175.631,53
000021885 0502 2024	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP01	0,00	0,00	51.210,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	51.210,00
01.06.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		14	07000000	0,00	0,00	51.210,00
000021885 0502 2025	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP01	100.000,00	0,00	276.362,23
0700 0000 0000			SU01	0,00	100.000,00	276.362,23
01.06.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		14	07000000	100.000,00	0,00	276.362,23
000021885 0503 2020	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP14	0,00	0,00	4.324,60
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	4.324,60
01.06.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		14	07000000	0,00	0,00	4.324,60

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021885 0503 2024	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP09	0,00	0,00	38.505,66
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	38.505,66
01.06.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		14	07000000	0,00	0,00	38.505,66
000022000 0100 2024	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CASE POPOLARI		LP14	0,00	0,00	32.378,60
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	32.378,60
08.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.03.03.02.001		14	02000000	0,00	0,00	32.378,60
000022500 0200 2024	RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A SEDE NOVAC		LP14	0,00	0,00	83.917,05
0800 0000 0000			SU01	0,00	0,00	83.917,05
11.01.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	08000000	0,00	0,00	83.917,05
000024101 0555 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA		LP01	5.000,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			SU01	0,00	5.000,00	0,00
04.01.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003		14	11000000	5.000,00	0,00	0,00
000024301 0552 2025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE		LP03	50.000,00	0,00	0,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	50.000,00	0,00
04.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003		14	07000000	50.000,00	0,00	0,00
000024501 0700 2024	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO		LP10	0,00	0,00	85.091,39
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	85.091,39
06.01.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016		15	07000000	0,00	0,00	85.091,39
000024501 0700 2025	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO		LP02	274.908,61	274.908,61	85.091,39
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	85.091,39
06.01.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016		15	07000000	274.908,61	274.908,61	85.091,39

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000024501 0701 2025	RIQUALIFICAZIONE CAMPO SPORTIVO		LP01	120.000,00	120.000,00	0,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	0,00
06.01.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.016		14	07000000	120.000,00	120.000,00	0,00
000025201 0679 2008	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LOCALE DENOMINATO " FLAMINGO "			0,00	0,00	390,40
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	390,40
05.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002		14	07000000	0,00	0,00	390,40
000025250 0100 2024	REALIZZAZIONE BIBLIOTECA IN VIA MELLINI		LP09	0,00	0,00	60.000,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	60.000,00
05.02.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.018		14	07000000	0,00	0,00	60.000,00
000025300 0100 2024	ACQUISTO BENI MOBILI		LP09	0,00	0,00	26.120,20
M001 P006 0000			SU01	0,00	0,00	26.120,20
01.11.2			VU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.03.999		14	M001P00	0,00	0,00	26.120,20
000028101 0773 2020	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE E DELLE STRADE COMUNALI		LP14	0,00	0,00	149,96
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	149,96
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	149,96
000028101 0773 2023	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VIE E DELLE STRADE COMUNALI		LP14	0,00	0,00	401,49
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	401,49
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	401,49
000028101 0783 2024	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE EX MILITARE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN LOC. LAONA		LP60	0,00	0,00	8.247,20
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	8.247,20
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	8.247,20

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000028101 0784 2025	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE EX MILITARE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE IN LOC. LAONA		LP01	441.130,00	0,00	0,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	441.130,00	0,00
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	441.130,00	0,00	0,00
000028101 0787 2024	RIQUALIFICAZIONE DI VIA SILVIO PELLICO		LP14	0,00	0,00	554,46
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	554,46
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	554,46
000028101 0788 2024	RIQUALIFICAZIONE DI VIA SILVIO PELLICO		LP14	0,00	0,00	79.862,72
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	79.862,72
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	79.862,72
000028101 0800 2021	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA DEL PINOCCHIELLO		LP38	0,00	0,00	754,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	754,00
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	754,00
000028101 0810 2022	RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAVOUR		LP14	0,00	0,00	91,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	91,00
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	91,00
000028101 0810 2023	RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAVOUR		LP14	0,00	0,00	2.745,60
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.745,60
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	2.745,60
000028101 0810 2024	RIQUALIFICAZIONE DI VIA CAVOUR		LP14	0,00	0,00	58.825,75
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	58.825,75
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	58.825,75

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000028101 0820 2022	PROLUNGAMENTO DELLA PASSEGGIATA IN LOC. LIDO		LP14	0,00	0,00	2.021,60
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.021,60
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	2.021,60
000028101 0830 2024	RIQUALIFICAZIONE DI VIA C. APPIANI - B. SESTINI		LP14	0,00	0,00	139.793,34
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	139.793,34
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	139.793,34
000028101 0840 2025	RIQUALIFICAZIONE LOC. MARGIDORE		LP03	723.264,80	0,00	0,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	723.264,80	0,00
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	723.264,80	0,00	0,00
000028101 0842 2019	RIQUALIFICAZIONE DELLA VECCHIA STRADA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE		LP14	0,00	0,00	804,94
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	804,94
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		12	07000000	0,00	0,00	804,94
000028101 0842 2020	RIQUALIFICAZIONE DELLA VECCHIA STRADA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE		LP14	0,00	0,00	4.602,34
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	4.602,34
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		12	07000000	0,00	0,00	4.602,34
000028101 0844 2020	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' FONTE ALLE ROSE - I° STRALCIO FINANZIATO CON AVANZO LIBERO		LP14	0,00	0,00	26.537,17
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	26.537,17
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	26.537,17
000028101 0850 2024	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DELLE CALANCHIOLE		LP14	0,00	0,00	45.525,36
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	45.525,36
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	0,00	0,00	45.525,36

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000028101 0850 2025	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DELLE CALANCHIOLE		LP14	79.680,67	79.680,67	45.525,36
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	45.525,36
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	79.680,67	79.680,67	45.525,36
000028101 0860 2025	RIQUALIFICAZIONE VIA TITO SPERI E VIA PASCOLI		LP03	373.000,00	0,00	0,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	373.000,00	0,00
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	373.000,00	0,00	0,00
000028101 0880 2025	RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA G. GALILEI		LP03	250.000,00	0,00	0,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	250.000,00	0,00
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	250.000,00	0,00	0,00
000028101 0901 2023	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA DI BADISUGARELLO		LP70	0,00	0,00	2.589,60
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.589,60
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		17	07000000	0,00	0,00	2.589,60
000028101 0902 2023	RIQUALIFICAZIONE DI VIA PALESTRO E VIA CARDENTI		LP70	0,00	0,00	1.047,62
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.047,62
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		17	07000000	0,00	0,00	1.047,62
000028101 0902 2024	RIQUALIFICAZIONE DI VIA PALESTRO E VIA CARDENTI		LP70	0,00	0,00	11.048,08
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	11.048,08
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		17	07000000	0,00	0,00	11.048,08
000028101 0903 2022	RIQUALIFICAZIONE DI VIA ARNALDO DA BRESCIA		LP70	0,00	0,00	426,26
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	426,26
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		17	07000000	0,00	0,00	426,26

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000028101 0904 2023	LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADA CAPOLIVERI - RIPE ALTE 3° STRALCIO		LP70	0,00	0,00	11.716,23
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	11.716,23
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		17	07000000	0,00	0,00	11.716,23
000028101 0905 2023	INTERVENTI DI BONFICA DEI SITI ORFANI		LP70	0,00	0,00	22.686,14
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	22.686,14
09.02.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014		17	07000000	0,00	0,00	22.686,14
000028101 0905 2025	INTERVENTI DI BONIFICA DEI SITI ORFANI		LP70	1.540.000,00	0,00	22.686,14
0700 0000 0000			SU01	0,00	1.540.000,00	22.686,14
09.02.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.014		17	07000000	1.540.000,00	0,00	22.686,14
000028101 0910 2025	RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA CIRO MENOTTI		LP03	200.000,00	0,00	0,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	200.000,00	0,00
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	200.000,00	0,00	0,00
000028101 0920 2025	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA DELLA DONNUCCIA		LP03	236.000,00	0,00	0,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	236.000,00	0,00
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	236.000,00	0,00	0,00
000028101 0930 2025	RIQUALIFICAZIONE DEI VICOLI DEL CENTRO STORICO		LP03	150.000,00	0,00	0,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	150.000,00	0,00
10.05.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012		14	07000000	150.000,00	0,00	0,00
000028201 0562 2019	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADA CAPOLIVERI - STRACCOLIGNO			0,00	0,00	115,22
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	115,22
10.05.2				0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002		14	07000000	0,00	0,00	115,22

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000029200 0556 2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI		LP01	0,00	0,00	11.955,86
1100 0000 0000			SU01	0,00	0,00	11.955,86
08.02.2			TU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.001		14	11000000	0,00	0,00	11.955,86
000029400 0560 2024	MESSA IN SICUREZZA TRATTO FOGNATURA LOC. CARUBO		LP14	0,00	0,00	66.246,61
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	66.246,61
09.04.2		OP01	BF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		14	07000000	0,00	0,00	66.246,61
000030501 0978 2024	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE		LP14	0,00	0,00	102.912,19
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	102.912,19
12.09.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.015		14	07000000	0,00	0,00	102.912,19
000030501 0978 2025	REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE		LP14	54.056,00	54.056,00	102.912,19
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	102.912,19
12.09.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.015		14	07000000	54.056,00	54.056,00	102.912,19
000031501 0552 2023	REALIZZAZIONE NUOVO CANILE COMPENSORIALE		LP31	0,00	0,00	6.405,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	6.405,00
13.07.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	07000000	0,00	0,00	6.405,00
000031501 0552 2024	REALIZZAZIONE NUOVO CANILE COMPENSORIALE		LP31	0,00	0,00	4.941,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	4.941,00
13.07.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	07000000	0,00	0,00	4.941,00
000031501 0552 2025	REALIZZAZIONE NUOVO CANILE COMPENSORIALE		LP31	290.181,88	290.181,88	11.346,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	11.346,00
13.07.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	07000000	290.181,88	290.181,88	11.346,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000031501 0553 2025	REALIZZAZIONE NUOVO CANILE COMPENSORIALE		LP10	600.000,00	600.000,00	0,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	0,00
13.07.2		OP01		0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		15	07000000	600.000,00	600.000,00	0,00
000050040 0996 2015	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	500,00
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	500,00
000050040 0996 2016	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.050,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.050,00
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	1.050,00
000050040 0996 2017	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	629,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	629,00
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	629,00
000050040 0996 2018	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	6.748,50
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	6.748,50
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	6.748,50
000050040 0996 2019	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.000,00
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	2.000,00
000050040 0996 2020	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.900,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.900,00
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	1.900,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050040 0996 2021	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	21.000,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	21.000,00
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	21.000,00
SU01	TOTALI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO			6.970.835,63	1.810.031,99	1.917.653,42
				0,00	5.160.803,64	1.917.653,42
				0,00	0,00	0,00
				6.970.835,63	1.810.031,99	1.917.653,42
TU01	SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO					
000004131 0100 2024	ACQUISTO BENI PER ASILO NIDO			0,00	0,00	1.417,87
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	1.417,87
04.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	11000000	0,00	0,00	1.417,87
000004221 0053 2025	LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA DELL'OBBLIGO			6.000,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	6.000,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.008		14	11000000	6.000,00	0,00	0,00
000004262 0383 2024	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICA PER SCUOLA PRIMARIA			0,00	0,00	500,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	500,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		14	11000000	0,00	0,00	500,00
000004281 0056 2025	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI DI SCUOLA PRIMARIA			1.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			TU01	0,00	1.000,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999		14	02000000	1.000,00	0,00	0,00
000004362 0392 2025	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICA PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO			4.000,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	4.000,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		14	11000000	4.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004521 0329 2025	ACQUISTO BUONI MENSA			500,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	500,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		14	11000000	500,00	0,00	0,00
000004531 0049 2023	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI MENSA ALLE SCUOLE			0,00	0,00	9.877,92
1000 0000 0000			TU01	0,00	0,00	9.877,92
04.06.1		CS00	BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006		14	10000000	0,00	0,00	9.877,92
000004531 0049 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI MENSA ALLE SCUOLE			0,00	0,00	11.496,16
1000 0000 0000			TU01	0,00	0,00	11.496,16
04.06.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006		14	10000000	0,00	0,00	11.496,16
000004531 0049 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI MENSA ALLE SCUOLE			151.840,00	0,00	21.374,08
1000 0000 0000			TU01	0,00	151.840,00	21.374,08
04.06.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006		14	10000000	151.840,00	0,00	21.374,08
000004531 0097 2024	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE			0,00	0,00	22.911,53
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	22.911,53
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.002		14	11000000	0,00	0,00	22.911,53
000004531 0097 2025	ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA NELLE SCUOLE			40.000,00	0,00	22.911,53
1100 0000 0000			TU01	0,00	40.000,00	22.911,53
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.002		14	11000000	40.000,00	0,00	22.911,53
000004538 0259 2025	ACCESSO A INTERNET PER SCUOLA MEDIA			1.756,80	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	1.756,80	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		14	11000000	1.756,80	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000004538 0260 2025	ACCESSO A INTERNET PER SCUOLA ELEMENTARE			1.756,80	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	1.756,80	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		14	11000000	1.756,80	0,00	0,00
000004562 0383 2025	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICA PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO			5.000,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	5.000,00	0,00
04.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		14	11000000	5.000,00	0,00	0,00
000004562 0392 2024	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRO			0,00	0,00	103,53
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	103,53
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		14	11000000	0,00	0,00	103,53
000004562 0392 2025	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRO			2.800,00	136,24	103,53
1100 0000 0000			TU01	0,00	2.663,76	103,53
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		14	11000000	2.800,00	136,24	103,53
000004562 0481 2025	CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' SCOLASTICA			7.300,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	7.300,00	0,00
04.06.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.999		14	11000000	7.300,00	0,00	0,00
000010410 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			0,00	0,00	423,35
1000 0000 0000			TU01	0,00	0,00	423,35
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	423,35
000010410 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE			24.368,49	23.268,95	423,35
1000 0000 0000			TU01	0,00	1.099,54	423,35
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	24.368,49	23.268,95	423,35

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010410 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	121,15
1000 0000 0000			TU01	0,00	0,00	121,15
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	121,15
000010410 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			1.186,90	1.174,94	121,15
1000 0000 0000			TU01	0,00	11,96	121,15
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	1.186,90	1.174,94	121,15
000010410 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			563,40	563,40	0,00
1000 0000 0000			TU01	0,00	0,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	563,40	563,40	0,00
000010413 0025 2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			0,00	0,00	226,91
1000 0000 0000			TU01	0,00	0,00	226,91
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	226,91
000010413 0025 2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI			10.999,95	0,00	226,91
1000 0000 0000			TU01	0,00	10.999,95	226,91
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	10.999,95	0,00	226,91
000010415 0032 2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			0,00	0,00	271,39
1000 0000 0000			TU01	0,00	0,00	271,39
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	0,00	0,00	271,39
000010415 0032 2025	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE			11.846,48	11.562,70	271,39
1000 0000 0000			TU01	0,00	283,78	271,39
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	11.846,48	11.562,70	271,39

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010420 0100 2025	INCARICHI LEGALI E NOTARILI			500,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	500,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		14	11000000	500,00	0,00	0,00
000010421 0054 2025	ABBONAMENTO AL TIRRENO PER SALA ANZIANI			600,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	600,00	0,00
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.01.001		14	11000000	600,00	0,00	0,00
000010421 0060 2024	GENERI ALIMENTARI PER SALA ANZIANI			0,00	0,00	158,70
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	158,70
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011		14	11000000	0,00	0,00	158,70
000010421 0060 2025	GENERI ALIMENTARI PER SALA ANZIANI			160,00	0,00	158,70
1100 0000 0000			TU01	0,00	160,00	158,70
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011		14	11000000	160,00	0,00	158,70
000010431 0110 2024	PROGETTO EDUCATIVO ANTI BULLISMO			0,00	0,00	720,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	720,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.002		14	11000000	0,00	0,00	720,00
000010431 0110 2025	PROGETTO EDUCATIVO ANTI BULLISMO			2.000,00	0,00	720,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	2.000,00	720,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.002		14	11000000	2.000,00	0,00	720,00
000010431 0111 2024	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA			0,00	0,00	9.426,54
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	9.426,54
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.009		14	11000000	0,00	0,00	9.426,54

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010431 0111 2025	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA			45.000,00	0,00	9.426,54
1100 0000 0000			TU01	0,00	45.000,00	9.426,54
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.009		14	11000000	45.000,00	0,00	9.426,54
000010431 0112 2025	INSERIMENTO PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO DI MINORE SU RICHIESTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA			34.000,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	34.000,00	0,00
12.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.008		14	11000000	34.000,00	0,00	0,00
000010431 0113 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE			0,00	0,00	11.244,20
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	11.244,20
12.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.010		14	11000000	0,00	0,00	11.244,20
000010431 0113 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE			112.442,00	0,00	11.244,20
1100 0000 0000			TU01	0,00	112.442,00	11.244,20
12.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.010		14	11000000	112.442,00	0,00	11.244,20
000010431 0114 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE		LP10	19.611,92	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	19.611,92	0,00
12.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.010		14	11000000	19.611,92	0,00	0,00
000010431 0115 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE		LP03	15.509,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	15.509,00	0,00
12.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.010		14	11000000	15.509,00	0,00	0,00
000010431 0322 2024	TRASPORTO SOCIALE ANZIANI E DISABILI			0,00	0,00	7.379,20
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	7.379,20
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.003		14	11000000	0,00	0,00	7.379,20

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010431 0322 2025	TRASPORTO SOCIALE ANZIANI E DISABILI			22.500,00	2.999,00	7.379,20
1100 0000 0000			TU01	0,00	19.501,00	7.379,20
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.003		14	11000000	22.500,00	2.999,00	7.379,20
000010431 0371 2024	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI			0,00	0,00	4.424,62
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	4.424,62
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.008		14	11000000	0,00	0,00	4.424,62
000010431 0371 2025	RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI IN ISTITUTO - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI			43.000,00	0,00	4.424,62
1100 0000 0000			TU01	0,00	43.000,00	4.424,62
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.008		14	11000000	43.000,00	0,00	4.424,62
000010431 0700 2025	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE			8.000,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	8.000,00	0,00
12.08.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	11000000	8.000,00	0,00	0,00
000010433 0163 2025	SPESE FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI			1.000,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	1.000,00	0,00
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	11000000	1.000,00	0,00	0,00
000010433 0171 2025	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE SKY			1.350,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	1.350,00	0,00
12.03.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		14	11000000	1.350,00	0,00	0,00
000010454 0325 2025	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZI IN CONVENZIONE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVI			62.963,78	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	62.963,78	0,00
12.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.011		14	11000000	62.963,78	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010454 0343 2025	TRASFERIMENTO ALL' USL PER INSERIMENTO SOCIO TERAPEUTICO			1.920,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	1.920,00	0,00
12.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.011		14	11000000	1.920,00	0,00	0,00
000010460 0307 2025	CONTRIBUTO PER AGEVOLAZIONI SU TARIFFE AEREE			1.500,00	0,00	0,00
0400 0000 0000			TU01	0,00	1.500,00	0,00
10.04.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	1.500,00	0,00	0,00
000010460 0365 2025	CONTRIBUTI ALLE PERSONE IN CONDIZIONI DISAGIATE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERV			2.000,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	2.000,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		14	11000000	2.000,00	0,00	0,00
000010460 0366 2025	CONTRIBUTI PER ACQUISTO MEDICINALI - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI			500,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	500,00	0,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		14	11000000	500,00	0,00	0,00
000010460 0367 2024	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE			0,00	0,00	20.628,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	20.628,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		14	11000000	0,00	0,00	20.628,00
000010460 0367 2025	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE			10.000,00	0,00	20.628,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	10.000,00	20.628,00
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.02.05.999		14	11000000	10.000,00	0,00	20.628,00
000010460 0382 2025	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARI			24.680,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	24.680,00	0,00
12.08.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	11000000	24.680,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010471 0443 2024	IRAP - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			0,00	0,00	63,55
1000 0000 0000			TU01	0,00	0,00	63,55
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	0,00	0,00	63,55
000010471 0443 2025	IRAP - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			3.154,84	3.077,17	63,55
1000 0000 0000			TU01	0,00	77,67	63,55
12.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	3.154,84	3.077,17	63,55
000024101 0551 2023	REALIZZAZIONE DI SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DEL PLESSO SCUOLE MEDIE		LP14	0,00	0,00	1.299,07
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	1.299,07
04.01.2			SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003		17	11000000	0,00	0,00	1.299,07
000050050 0995 2017	SERVIZI PER CONTO TERZI RELATIVO AL VERSAMENTO DI ENTRATE NON DOVUTE			0,00	0,00	1.517,55
0200 0000 0000			TU01	0,00	0,00	1.517,55
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.01.001		14	02000000	0,00	0,00	1.517,55
000050050 0995 2024	SERVIZI PER CONTO TERZI RELATIVO ALVERSAMENTO DI ENTRATE NON DOVUTE			0,00	0,00	100,00
0200 0000 0000			TU01	0,00	0,00	100,00
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.01.001		14	02000000	0,00	0,00	100,00
000050050 0995 2025	SERVIZI PER CONTO TERZI RELATIVO ALVERSAMENTO DI ENTRATE NON DOVUTE			3.000,00	0,00	1.617,55
0200 0000 0000			TU01	0,00	3.000,00	1.617,55
99.01.7				0,00	0,00	0,00
U.7.02.02.01.001		14	02000000	3.000,00	0,00	1.617,55
TU01	TOTALI SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO			686.310,36	42.782,40	103.714,07
				0,00	643.527,96	103.714,07
				0,00	0,00	0,00
				686.310,36	42.782,40	103.714,07
VU01	SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001831 0460 2024	SPESE PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE DEL COMUNE			0,00	0,00	820,70
0800 0000 0000			VU01	0,00	0,00	820,70
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.18.001		14	08000000	0,00	0,00	820,70
000001831 0460 2025	SPESE PER VISITE MEDICHE AL PERSONALE DEL COMUNE			2.000,00	0,00	820,70
0800 0000 0000			VU01	0,00	2.000,00	820,70
01.11.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.18.001		14	08000000	2.000,00	0,00	820,70
000002131 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI TRASPORTO			0,00	0,00	36.850,00
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	36.850,00
04.06.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.002		14	10000000	0,00	0,00	36.850,00
000002131 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI TRASPORTO			286.000,00	0,00	36.850,00
1000 0000 0000			VU01	0,00	286.000,00	36.850,00
04.06.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.002		14	10000000	286.000,00	0,00	36.850,00
000002131 0052 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI TRASPORTO		LP22	0,00	0,00	18.000,01
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	18.000,01
10.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.001		14	10000000	0,00	0,00	18.000,01
000002131 0052 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI TRASPORTO		LP22	216.000,00	0,00	18.000,01
1000 0000 0000			VU01	0,00	216.000,00	18.000,01
10.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.001		14	10000000	216.000,00	0,00	18.000,01
000003110 0001 2024	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	450,03
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	450,03
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	450,03

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003110 0001 2025	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			171.490,37	171.489,33	450,03
1000 0000 0000			VU01	0,00	1,04	450,03
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	171.490,37	171.489,33	450,03
000003110 0002 2024	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			0,00	0,00	39,75
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	39,75
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	39,75
000003110 0002 2025	COMPETENZE PER PROGRESSIONE ORIZZONTALE			4.772,82	4.721,86	39,75
1000 0000 0000			VU01	0,00	50,96	39,75
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	4.772,82	4.721,86	39,75
000003110 0003 2024	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			0,00	0,00	0,36
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	0,36
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	0,36
000003110 0003 2025	INDENNITA' DI COMPARTO AL PERSONALE			3.680,28	3.680,28	0,36
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	0,36
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	3.680,28	3.680,28	0,36
000003110 0005 2024	RETRIBUZIONI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		LP07	0,00	0,00	22,98
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	22,98
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006		14	10000000	0,00	0,00	22,98
000003110 0005 2025	RETRIBUZIONI PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		LP07	58.000,00	0,00	22,98
1000 0000 0000			VU01	0,00	58.000,00	22,98
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.006		14	10000000	58.000,00	0,00	22,98

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003112 0006 2025	COMPENSO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19			5.000,00	0,00	0,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	5.000,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.003		14	06000000	5.000,00	0,00	0,00
000003112 0011 2024	INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	5.505,60
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	5.505,60
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	06000000	0,00	0,00	5.505,60
000003112 0011 2025	INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			15.000,00	15.000,00	5.505,60
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	5.505,60
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	06000000	15.000,00	15.000,00	5.505,60
000003112 0012 2025	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			3.000,00	0,00	0,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	3.000,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	06000000	3.000,00	0,00	0,00
000003112 0013 2025	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		LP07	6.912,00	0,00	0,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	6.912,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	06000000	6.912,00	0,00	0,00
000003112 0655 2024	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE			0,00	0,00	57,80
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	57,80
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	06000000	0,00	0,00	57,80
000003112 0655 2025	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE			500,00	0,00	57,80
0600 0000 0000			VU01	0,00	500,00	57,80
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	06000000	500,00	0,00	57,80

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003113 0025 2024	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	92,80
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	92,80
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	0,00	0,00	92,80
000003113 0025 2025	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI - POLIZIA MUNICIPALE			10.999,95	0,00	92,80
1000 0000 0000			VU01	0,00	10.999,95	92,80
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002		14	10000000	10.999,95	0,00	92,80
000003115 0032 2024	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	651,23
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	651,23
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	0,00	0,00	651,23
000003115 0032 2025	CONTRIBUTI SU ASSEGNI FISSI E TRATTAMENTI ACCESSORI - POLIZIA MUNICIPALE			57.964,32	57.964,32	651,23
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	651,23
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001		14	10000000	57.964,32	57.964,32	651,23
000003121 0045 2023	VESTIARIO - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	716,95
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	716,95
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004		14	06000000	0,00	0,00	716,95
000003121 0045 2024	VESTIARIO - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	4.560,99
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	4.560,99
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004		14	06000000	0,00	0,00	4.560,99
000003121 0045 2025	VESTIARIO - POLIZIA MUNICIPALE			5.000,00	0,00	5.277,94
0600 0000 0000			VU01	0,00	5.000,00	5.277,94
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.004		14	06000000	5.000,00	0,00	5.277,94

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003121 0050 2024	ARMI LEGGERE (USO SINGOLO) E MUNIZIONI			0,00	0,00	1.988,51
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	1.988,51
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.04.001		14	060000000	0,00	0,00	1.988,51
000003121 0051 2025	STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI - POLIZIA MUNICIPALE			2.000,00	0,00	0,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	2.000,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		14	060000000	2.000,00	0,00	0,00
000003121 0057 2023	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	1.661,82
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	1.661,82
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	060000000	0,00	0,00	1.661,82
000003121 0057 2024	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	4.359,89
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	4.359,89
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	060000000	0,00	0,00	4.359,89
000003121 0057 2025	CONSUMI AUTOMEZZI - POLIZIA MUNICIPALE			5.000,00	0,00	6.021,71
0600 0000 0000			VU01	0,00	5.000,00	6.021,71
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	060000000	5.000,00	0,00	6.021,71
000003122 0068 2023	ACQUISTI DI VARIA NATURA PER UFFICIO VV.UU.			0,00	0,00	51,24
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	51,24
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	060000000	0,00	0,00	51,24
000003122 0068 2024	ACQUISTI DI VARIA NATURA PER UFFICIO VV.UU.		LP05	0,00	0,00	1.539,96
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	1.539,96
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	060000000	0,00	0,00	1.539,96

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003122 0068 2025	ACQUISTI DI VARIA NATURA PER UFFICIO VV.UU.			1.000,00	0,00	1.591,20
0600 0000 0000			VU01	0,00	1.000,00	1.591,20
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	06000000	1.000,00	0,00	1.591,20
000003131 0094 2025	RIMOZIONE E CUSTODIA AUTO - POLIZIA MUNICIPALE			1.000,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			VU01	0,00	1.000,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	10000000	1.000,00	0,00	0,00
000003131 0106 2021	SPESE DI NOTIFICA PER UFFICIO VV.UU.			0,00	0,00	327,90
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	327,90
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		14	06000000	0,00	0,00	327,90
000003131 0106 2022	SPESE DI NOTIFICA PER UFFICIO VV.UU.			0,00	0,00	34,77
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	34,77
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		14	06000000	0,00	0,00	34,77
000003131 0106 2023	SPESE DI NOTIFICA PER UFFICIO VV.UU.			0,00	0,00	347,09
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	347,09
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		14	06000000	0,00	0,00	347,09
000003131 0106 2024	SPESE DI NOTIFICA PER UFFICIO VV.UU.			0,00	0,00	500,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	500,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		14	06000000	0,00	0,00	500,00
000003131 0106 2025	SPESE DI NOTIFICA PER UFFICIO VV.UU.			500,00	0,00	1.209,76
0600 0000 0000			VU01	0,00	500,00	1.209,76
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999		14	06000000	500,00	0,00	1.209,76

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003131 0211 2023	SPESE VARIE PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI			0,00	0,00	79,93
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	79,93
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	06000000	0,00	0,00	79,93
000003131 0211 2024	SPESE VARIE PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI		LP05	0,00	0,00	14,93
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	14,93
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	06000000	0,00	0,00	14,93
000003131 0211 2025	SPESE VARIE PER RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI			6.000,00	0,00	94,86
0600 0000 0000			VU01	0,00	6.000,00	94,86
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	06000000	6.000,00	0,00	94,86
000003131 0213 2022	COMPENSO PER ESTERNALIZZAZIONE MULTE AL CODICE DELLA STRADA			0,00	0,00	3.300,15
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	3.300,15
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.004		14	06000000	0,00	0,00	3.300,15
000003131 0213 2023	COMPENSO PER ESTERNALIZZAZIONE MULTE AL CODICE DELLA STRADA			0,00	0,00	6.727,35
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	6.727,35
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.004		14	06000000	0,00	0,00	6.727,35
000003131 0213 2024	COMPENSO PER ESTERNALIZZAZIONE MULTE AL CODICE DELLA STRADA		LP38	0,00	0,00	20.723,22
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	20.723,22
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.004		14	06000000	0,00	0,00	20.723,22
000003131 0213 2025	COMPENSO PER ESTERNALIZZAZIONE MULTE AL CODICE DELLA STRADA			45.000,00	14.477,33	30.750,72
0600 0000 0000			VU01	0,00	30.522,67	30.750,72
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.004		14	06000000	45.000,00	14.477,33	30.750,72

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003131 0301 2024	SERVIZI VARI PER GLI ANIMALI RANDAGI			0,00	0,00	2.684,00
0200 0000 0000			VU01	0,00	0,00	2.684,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	02000000	0,00	0,00	2.684,00
000003131 0301 2025	SERVIZI VARI PER GLI ANIMALI RANDAGI			4.000,00	0,00	2.684,00
0200 0000 0000			VU01	0,00	4.000,00	2.684,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	02000000	4.000,00	0,00	2.684,00
000003131 0402 2024	ESERCITAZIONI DI TIRO PRESSO POLIGONO			0,00	0,00	137,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	137,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	06000000	0,00	0,00	137,00
000003131 0402 2025	ESERCITAZIONI DI TIRO PRESSO POLIGONO			1.200,00	0,00	137,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	1.200,00	137,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	06000000	1.200,00	0,00	137,00
000003131 0404 2023	FORMAZIONE PERSONALE VIGILI URBANI			0,00	0,00	210,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	210,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	06000000	0,00	0,00	210,00
000003131 0404 2024	FORMAZIONE PERSONALE VIGILI URBANI			0,00	0,00	862,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	862,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	06000000	0,00	0,00	862,00
000003131 0404 2025	FORMAZIONE PERSONALE VIGILI URBANI			500,00	0,00	1.072,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	500,00	1.072,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	06000000	500,00	0,00	1.072,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003131 0500 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE			1.500,00	0,00	0,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	1.500,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	06000000	1.500,00	0,00	0,00
000003132 0162 2025	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE			1.500,00	0,00	0,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	1.500,00	0,00
03.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999		14	06000000	1.500,00	0,00	0,00
000003132 0170 2025	SPESE PER SOCCORSO STRADALE VEICOLI PM			1.000,00	0,00	0,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	1.000,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.999		14	06000000	1.000,00	0,00	0,00
000003133 0171 2023	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	1.083,22
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	1.083,22
03.01.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	06000000	0,00	0,00	1.083,22
000003133 0171 2024	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	13.746,85
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	13.746,85
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	06000000	0,00	0,00	13.746,85
000003133 0171 2025	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA MUNICIPALE			27.122,00	0,00	14.830,07
0600 0000 0000			VU01	0,00	27.122,00	14.830,07
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	06000000	27.122,00	0,00	14.830,07
000003135 0010 2025	ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER COMPUTER			320,00	0,00	0,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	320,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.006		14	06000000	320,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003136 0221 2024	MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE		LP07	0,00	0,00	0,02
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	0,02
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001		14	06000000	0,00	0,00	0,02
000003136 0221 2025	MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE		LP07	4.000,00	0,00	0,02
0600 0000 0000			VU01	0,00	4.000,00	0,02
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001		14	06000000	4.000,00	0,00	0,02
000003136 0223 2025	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI			1.300,00	0,00	0,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	1.300,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.001		14	06000000	1.300,00	0,00	0,00
000003136 0308 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA TELECAMERE PER ZTL		LP07	20.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			VU01	0,00	20.000,00	0,00
03.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	02000000	20.000,00	0,00	0,00
000003136 0400 2024	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		LP22	0,00	0,00	0,09
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	0,09
03.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	06000000	0,00	0,00	0,09
000003136 0400 2025	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA		LP22	15.000,00	0,00	0,09
0600 0000 0000			VU01	0,00	15.000,00	0,09
03.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	06000000	15.000,00	0,00	0,09
000003138 0331 2024	VODAFONE SIM CARD PER VARCHI ELETTRONICI			0,00	0,00	948,54
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	948,54
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002		14	06000000	0,00	0,00	948,54

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000003138 0331 2025	VODAFONE SIM CARD PER VARCHI ELETTRONICI			5.000,00	765,09	1.854,84
0600 0000 0000			VU01	0,00	4.234,91	1.854,84
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.002		14	06000000	5.000,00	765,09	1.854,84
000003141 0305 2025	NOLEGGIO IMPIANTI ED ATTREZZATURE DIVERSE			1.500,00	0,00	0,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	1.500,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.07.008		14	06000000	1.500,00	0,00	0,00
000003160 0100 2023	CONVENZIONE ENPA			0,00	0,00	3.400,60
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	3.400,60
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	06000000	0,00	0,00	3.400,60
000003160 0100 2025	CONVENZIONE ENPA			12.950,00	0,00	3.400,60
0600 0000 0000			VU01	0,00	12.950,00	3.400,60
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	06000000	12.950,00	0,00	3.400,60
000003171 0443 2024	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	216,12
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	216,12
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	0,00	0,00	216,12
000003171 0443 2025	IRAP - POLIZIA MUNICIPALE			16.230,47	16.230,47	216,12
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	216,12
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.02.01.01.001		14	10000000	16.230,47	16.230,47	216,12
000005181 0050 2025	RIMBORSI SANZIONI CODICE DELLA STRADA			1.000,00	0,00	0,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	1.000,00	0,00
03.01.1				0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.04.001		14	06000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008136 0224 2025	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE		LP07	15.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			VU01	0,00	15.000,00	0,00
10.05.1				0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	15.000,00	0,00	0,00
000008381 0037 2025	RESTITUZIONE SOMME PER BIGLIETTI MAREBUS ACQUISTATI E NON VENDUTI			1.000,00	0,00	20,00
1000 0000 0000			VU01	0,00	1.000,00	20,00
10.02.1				0,00	0,00	0,00
U.1.09.99.05.001		14	10000000	1.000,00	0,00	20,00
000021170 0064 2023	PNRR - M1C1 I1.3 MISURA 1.3.1 - PDND Piattaforma Digitale Nazionale Dati		PNR5	0,00	0,00	0,01
0100 0000 0000			VU01	0,00	0,00	0,01
01.11.2			SF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.002		17	01000000	0,00	0,00	0,01
000021170 0065 2024	PNRR - M1C1 I1.4 Misura 1.4.5 - SEND Piattaforma Notifiche Digitali		PNR6	0,00	0,00	15.201,20
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	15.201,20
01.11.2			SF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.002		17	06000000	0,00	0,00	15.201,20
000023180 0540 2024	ACQUISTO MEZZI		LP36	0,00	0,00	250.000,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	250.000,00
03.01.2			SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.999		14	06000000	0,00	0,00	250.000,00
000023280 0571 2023	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE		LP14	0,00	0,00	1.245,48
0200 0000 0000			VU01	0,00	0,00	1.245,48
03.02.2			SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002		12	02000000	0,00	0,00	1.245,48
000023280 0700 2022	ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELECAMERE PER VIDEO SORVEGLIANZA		LP38	0,00	0,00	792,00
0200 0000 0000			VU01	0,00	0,00	792,00
03.02.2			SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999		12	02000000	0,00	0,00	792,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050040 0997 2022	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	36.781,54
0200 0000 0000			VU01	0,00	0,00	36.781,54
99.01.7			BF01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	36.781,54
000050040 0997 2023	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	23.377,50
0200 0000 0000			VU01	0,00	0,00	23.377,50
99.01.7			BF01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	23.377,50
VU01	TOTALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			1.036.942,21	284.328,68	459.291,43
				0,00	752.613,53	459.291,43
				0,00	0,00	0,00
				1.036.942,21	284.328,68	459.291,43
TOTALI GENERALI				28.084.709,82	4.744.104,66	5.141.006,10
				0,00	23.340.605,16	5.141.006,10
				0,00	0,00	0,00
				28.084.709,82	4.744.104,66	5.141.006,10

COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

ESERCIZIO: 2025 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
AG01	AREA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA					
000001221 0651 2025	MATERIALI PER FOTOCOPIATRICI, FAX E COMPUTERS			3.300,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	3.300,00	0,00
01.11.1			AG01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.006		14	02000000	3.300,00	0,00	0,00
000001390 0100 2023	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PA			0,00	0,00	98,13
M001 P003 0000			SF01	0,00	0,00	98,13
01.03.1			AG01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.999		14	M001P00	0,00	0,00	98,13
000001813 0040 2023	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE			0,00	0,00	0,03
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	0,03
01.10.1			AG01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	10000000	0,00	0,00	0,03
000001813 0050 2023	INDENNITA' DI RISULTATO			0,00	0,00	0,02
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	0,02
01.10.1			AG01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	10000000	0,00	0,00	0,02
AG01	TOTALI AREA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA			3.300,00	0,00	98,19
				0,00	3.300,00	98,19
				0,00	0,00	0,00
				3.300,00	0,00	98,19
BF01	SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA					

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001433 0050 2023	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI			0,00	0,00	0,01
1000 0000 0000			EU01	0,00	0,00	0,01
01.04.1		CS00	BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	0,01
000001535 0196 2023	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP01	0,00	0,00	1.409,10
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.409,10
01.05.1			BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	02000000	0,00	0,00	1.409,10
000001535 0196 2024	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP01	0,00	0,00	7.833,30
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	7.833,30
01.05.1			BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	02000000	0,00	0,00	7.833,30
000001535 0196 2025	INCARICHI VARI DI PROGETTAZIONE		LP01	20.000,00	0,00	9.242,40
0200 0000 0000			SU01	0,00	20.000,00	9.242,40
01.05.1			BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	02000000	20.000,00	0,00	9.242,40
000001536 0612 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	975,90
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	975,90
01.05.1			BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	0,00	0,00	975,90
000001536 0612 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	2.507,50
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.507,50
01.05.1			BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	0,00	0,00	2.507,50
000004531 0049 2023	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI MENSA ALLE SCUOLE			0,00	0,00	9.877,92
1000 0000 0000			TU01	0,00	0,00	9.877,92
04.06.1		CS00	BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006		14	10000000	0,00	0,00	9.877,92

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005131 0050 2023	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE MUSEI - Ril. IVA			0,00	0,00	12.708,34
1000 0000 0000			BF01	0,00	0,00	12.708,34
05.02.1		CS00	BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	12.708,34
000009636 0222 2023	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE		LP01	0,00	0,00	0,02
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	0,02
09.01.1		CS00	BF01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	10000000	0,00	0,00	0,02
000021501 0498 2017	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	2.427,80
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.427,80
01.05.2		OP01	BF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	2.427,80
000021501 0498 2022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	1.765,69
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.765,69
01.05.2		OP01	BF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	1.765,69
000021501 0498 2023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE		LP01	0,00	0,00	21.084,70
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	21.084,70
01.05.2		OP01	BF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999		14	02000000	0,00	0,00	21.084,70
000029400 0560 2024	MESSA IN SICUREZZA TRATTO FOGNATURA LOC. CARUBO		LP14	0,00	0,00	66.246,61
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	66.246,61
09.04.2		OP01	BF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.010		14	07000000	0,00	0,00	66.246,61
000050040 0997 2022	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	36.781,54
0200 0000 0000			VU01	0,00	0,00	36.781,54
99.01.7			BF01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	36.781,54

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050040 0997 2023	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	23.377,50
0200 0000 0000			VU01	0,00	0,00	23.377,50
99.01.7			BF01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	23.377,50
BF01	TOTALI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA			20.000,00	0,00	187.531,62
				0,00	20.000,00	187.531,62
				0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	187.531,62
BP01	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE					
000001838 0261 2024	TELEFONO			0,00	0,00	535,70
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	535,70
01.11.1			BP01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	0,00	0,00	535,70
000001838 0261 2025	TELEFONO			15.000,00	0,00	710,73
0200 0000 0000			SU01	0,00	15.000,00	710,73
01.11.1			BP01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	15.000,00	0,00	710,73
BP01	TOTALI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE			15.000,00	0,00	0,00
				0,00	15.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
CR01	SERVIZIO TURISMO E GESTIONE ASSOCIATA					
000007138 0261 2025	TELEFONO			850,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	850,00	0,00
07.01.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	850,00	0,00	0,00
000007138 0262 2025	ENERGIA ELETTRICA			1.500,00	0,00	96,74
0200 0000 0000			SU01	0,00	1.500,00	96,74
07.01.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	1.500,00	0,00	96,74

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007138 0263 2023	ACQUA			0,00	0,00	394,56
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	394,56
07.01.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	0,00	0,00	394,56
000007138 0263 2024	ACQUA			0,00	0,00	324,03
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	324,03
07.01.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	0,00	0,00	324,03
000007138 0263 2025	ACQUA			500,00	0,00	718,59
0200 0000 0000			SU01	0,00	500,00	718,59
07.01.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	500,00	0,00	718,59
000008500 0100 2023	CONVENZIONE CRUMA		LP50	0,00	0,00	10.500,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	10.500,00
09.05.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	070000000	0,00	0,00	10.500,00
000008500 0100 2024	CONVENZIONE CRUMA		LP50	0,00	0,00	10.500,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	10.500,00
09.05.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	070000000	0,00	0,00	10.500,00
000008500 0100 2025	CONVENZIONE CRUMA		LP50	10.500,00	0,00	21.000,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	10.500,00	21.000,00
09.05.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	070000000	10.500,00	0,00	21.000,00
000009361 0462 2025	CONTRIBUTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA TURISMO AL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA 2° SQUADRA VIGILI DEL FUOCO		LP50	48.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			SC01	0,00	48.000,00	0,00
11.01.1			CR01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.01.001		14	020000000	48.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
CR01	TOTALI SERVIZIO TURISMO E GESTIONE ASSOCIATA			61.350,00	0,00	24.543,60
				0,00	61.350,00	24.543,60
				0,00	0,00	0,00
				61.350,00	0,00	24.543,60
EU01	SERVIZIO TRIBUTI					
000001131 0605 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER PULIZIE SEDE COMUNALE			0,00	0,00	2.825,01
0300 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.825,01
01.11.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	03000000	0,00	0,00	2.825,01
000001131 0605 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER PULIZIE SEDE COMUNALE			33.900,00	0,00	2.825,01
0300 0000 0000			SU01	0,00	33.900,00	2.825,01
01.11.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	03000000	33.900,00	0,00	2.825,01
000001333 0646 2022	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			0,00	0,00	871,37
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	871,37
01.03.1			EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	10000000	0,00	0,00	871,37
000001333 0646 2023	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			0,00	0,00	5.075,20
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	5.075,20
01.03.1			EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	10000000	0,00	0,00	5.075,20
000001433 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI			0,00	0,00	608,36
1000 0000 0000			EU01	0,00	0,00	608,36
01.04.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	608,36
000001433 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI			7.300,00	0,00	608,37
1000 0000 0000			EU01	0,00	7.300,00	608,37
01.04.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	7.300,00	0,00	608,37

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001536 0223 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE			0,00	0,00	7.416,74
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	7.416,74
01.05.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	02000000	0,00	0,00	7.416,74
000001536 0223 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER MANUTENZIONI ELETTRICHE VARIE			89.000,00	0,00	7.416,74
0200 0000 0000			SU01	0,00	89.000,00	7.416,74
01.05.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.004		14	02000000	89.000,00	0,00	7.416,74
000001831 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER ATTIVITA' VARIE DI SUPPORTO			0,00	0,00	3.050,00
1000 0000 0000			SS03	0,00	0,00	3.050,00
01.11.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	10000000	0,00	0,00	3.050,00
000001831 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER ATTIVITA' VARIE DI SUPPORTO			70.000,00	0,00	3.050,00
1000 0000 0000			SS03	0,00	70.000,00	3.050,00
01.11.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	10000000	70.000,00	0,00	3.050,00
000001950 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI			0,00	0,00	7.726,70
1000 0000 0000			EU01	0,00	0,00	7.726,70
01.04.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	10000000	0,00	0,00	7.726,70
000002131 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI TRASPORTO			0,00	0,00	36.850,00
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	36.850,00
04.06.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.002		14	10000000	0,00	0,00	36.850,00
000002131 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI TRASPORTO			286.000,00	0,00	36.850,00
1000 0000 0000			VU01	0,00	286.000,00	36.850,00
04.06.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.002		14	10000000	286.000,00	0,00	36.850,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000002131 0052 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI TRASPORTO		LP22	0,00	0,00	18.000,01
1000 0000 0000			VU01	0,00	0,00	18.000,01
10.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.001		14	10000000	0,00	0,00	18.000,01
000002131 0052 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI TRASPORTO		LP22	216.000,00	0,00	18.000,01
1000 0000 0000			VU01	0,00	216.000,00	18.000,01
10.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.001		14	10000000	216.000,00	0,00	18.000,01
000003131 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER PULIZIA UFFICI			0,00	0,00	705,87
1000 0000 0000			SU01	0,00	0,00	705,87
03.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	0,00	0,00	705,87
000003131 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER PULIZIA UFFICI			8.470,00	0,00	705,87
1000 0000 0000			SU01	0,00	8.470,00	705,87
03.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	8.470,00	0,00	705,87
000004531 0049 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI MENSA ALLE SCUOLE			0,00	0,00	11.496,16
1000 0000 0000			TU01	0,00	0,00	11.496,16
04.06.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006		14	10000000	0,00	0,00	11.496,16
000004531 0049 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI MENSA ALLE SCUOLE			151.840,00	0,00	21.374,08
1000 0000 0000			TU01	0,00	151.840,00	21.374,08
04.06.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.006		14	10000000	151.840,00	0,00	21.374,08
000005131 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE MUSEI - Ril. IVA			0,00	0,00	43.208,36
1000 0000 0000			SC01	0,00	0,00	43.208,36
05.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	43.208,36

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000005131 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE MUSEI - Ril. IVA			152.500,00	0,00	55.916,70
1000 0000 0000			SC01	0,00	152.500,00	55.916,70
05.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	152.500,00	0,00	55.916,70
000005231 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE CINEMA - TEATRO		LP51	0,00	0,00	6.100,00
1000 0000 0000			SS03	0,00	0,00	6.100,00
05.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	6.100,00
000005231 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE CINEMA - TEATRO		LP51	73.200,00	0,00	6.100,00
1000 0000 0000			SS03	0,00	73.200,00	6.100,00
05.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	73.200,00	0,00	6.100,00
000007131 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE APPRODO			0,00	0,00	13.216,70
1000 0000 0000			SN01	0,00	0,00	13.216,70
07.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	13.216,70
000007131 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE APPRODO			79.300,00	0,00	13.216,70
1000 0000 0000			SN01	0,00	79.300,00	13.216,70
07.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	79.300,00	0,00	13.216,70
000007131 0055 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE CENTRO INFORMAZIONI		LP51	0,00	0,00	2.341,65
1000 0000 0000			SS03	0,00	0,00	2.341,65
07.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	2.341,65
000007131 0055 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE CENTRO INFORMAZIONI		LP51	28.100,00	0,00	2.341,65
1000 0000 0000			SS03	0,00	28.100,00	2.341,65
07.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	28.100,00	0,00	2.341,65

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007133 0200 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA G.A.T.		LP50	0,00	0,00	28.900,76
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	28.900,76
07.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	04000000	0,00	0,00	28.900,76
000007133 0200 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA G.A.T.		LP50	135.000,00	0,00	28.900,76
0400 0000 0000			CR01	0,00	135.000,00	28.900,76
07.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	04000000	135.000,00	0,00	28.900,76
000008131 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE PARCHEGGI		LP22	0,00	0,00	5.089,50
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	5.089,50
10.05.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.012		14	10000000	0,00	0,00	5.089,50
000008131 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE PARCHEGGI		LP22	61.074,00	0,00	5.089,50
1000 0000 0000			ST04	0,00	61.074,00	5.089,50
10.05.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.012		14	10000000	61.074,00	0,00	5.089,50
000009631 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE		LP51	0,00	0,00	2.135,61
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	2.135,61
09.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	0,00	0,00	2.135,61
000009631 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLE STRADE		LP51	25.627,32	0,00	2.135,61
1000 0000 0000			ST04	0,00	25.627,32	2.135,61
09.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	25.627,32	0,00	2.135,61
000009631 0063 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ZONA MINERARIA - MANUTENZIONE			0,00	0,00	4.778,38
1000 0000 0000			SU01	0,00	0,00	4.778,38
09.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	4.778,38

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009631 0063 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ZONA MINERARIA - MANUTENZIONE			57.340,00	0,00	4.778,38
1000 0000 0000			SU01	0,00	57.340,00	4.778,38
09.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	57.340,00	0,00	4.778,38
000009631 0065 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ZONA MINERARIA - VISITE GUIDATE		LP51	0,00	0,00	4.416,71
1000 0000 0000			SS03	0,00	0,00	4.416,71
05.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	4.416,71
000009631 0065 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ZONA MINERARIA - VISITE GUIDATE		LP51	43.000,00	0,00	4.416,71
1000 0000 0000			SS03	0,00	43.000,00	4.416,71
05.02.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	43.000,00	0,00	4.416,71
000009636 0222 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE		LP01	0,00	0,00	13.205,01
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	13.205,01
09.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	10000000	0,00	0,00	13.205,01
000009636 0222 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO DEL VERDE		LP01	158.460,01	0,00	13.205,03
1000 0000 0000			ST04	0,00	158.460,01	13.205,03
09.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	10000000	158.460,01	0,00	13.205,03
000010431 0102 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER PULIZIA LOCALI AQUILONE			0,00	0,00	94,22
1000 0000 0000			SU01	0,00	0,00	94,22
12.05.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	0,00	0,00	94,22
000010431 0102 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER PULIZIA LOCALI AQUILONE			1.129,00	0,00	94,22
1000 0000 0000			SU01	0,00	1.129,00	94,22
12.05.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	1.129,00	0,00	94,22

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010431 0113 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE			0,00	0,00	11.244,20
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	11.244,20
12.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.010		14	11000000	0,00	0,00	11.244,20
000010431 0113 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE			112.442,00	0,00	11.244,20
1100 0000 0000			TU01	0,00	112.442,00	11.244,20
12.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.010		14	11000000	112.442,00	0,00	11.244,20
000010431 0114 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE		LP10	19.611,92	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	19.611,92	0,00
12.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.010		14	11000000	19.611,92	0,00	0,00
000010431 0115 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE		LP03	15.509,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	15.509,00	0,00
12.01.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.010		14	11000000	15.509,00	0,00	0,00
000010431 0601 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE GABINETTI PUBBLICI			0,00	0,00	3.504,87
1000 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3.504,87
13.07.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	0,00	0,00	3.504,87
000010431 0601 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE GABINETTI PUBBLICI			42.058,00	0,00	3.504,87
1000 0000 0000			SU01	0,00	42.058,00	3.504,87
13.07.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.13.002		14	10000000	42.058,00	0,00	3.504,87
000010460 0382 2025	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CAMPO SOLARI			24.680,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			TU01	0,00	24.680,00	0,00
12.08.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	11000000	24.680,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000010531 0050 2024	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE			0,00	0,00	1.333,37
1000 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.333,37
12.09.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	0,00	0,00	1.333,37
000010531 0050 2025	CONTRATTO DI SERVIZIO CON SOCIETA' IN HOUSE PER GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE			48.000,00	0,00	1.333,37
1000 0000 0000			SU01	0,00	48.000,00	1.333,37
12.09.1		CS00	EU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.999		14	10000000	48.000,00	0,00	1.333,37
EU01	TOTALI SERVIZIO TRIBUTI			1.939.541,25	0,00	231.369,75
				0,00	1.939.541,25	231.369,75
				0,00	0,00	0,00
				1.939.541,25	0,00	231.369,75
SE01	SERVIZIO DEMOGRAFICO E URP					
000001233 0171 2025	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E O			4.000,00	2.059,20	0,00
0900 0000 0000			AG01	0,00	1.940,80	0,00
01.02.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	09000000	4.000,00	2.059,20	0,00
000001233 0655 2023	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE			0,00	0,00	200,00
0900 0000 0000			AG01	0,00	0,00	200,00
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.001		14	09000000	0,00	0,00	200,00
000001233 0655 2025	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE			500,00	0,00	200,00
0900 0000 0000			AG01	0,00	500,00	200,00
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.02.001		14	09000000	500,00	0,00	200,00
000001236 0639 2024	MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE			0,00	0,00	256,32
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	256,32
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001		14	02000000	0,00	0,00	256,32

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001236 0639 2025	MANUTENZIONE SOFTWARE ED HARDWARE			55.678,36	55.678,36	256,32
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	256,32
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.19.001		14	02000000	55.678,36	55.678,36	256,32
000001260 0100 2023	ACQUISTO DI BENI PER FINI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	80,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	0,00	80,00
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	01000000	0,00	0,00	80,00
000001260 0100 2025	ACQUISTO DI BENI PER FINI ISTITUZIONALI			1.000,00	0,00	80,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	1.000,00	80,00
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	01000000	1.000,00	0,00	80,00
000001281 0035 2016	DEBITI FUORI BILANCIO		LP18	0,00	0,00	234,58
0900 0000 0000			AG01	0,00	0,00	234,58
01.02.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999		14	09000000	0,00	0,00	234,58
000001281 0035 2020	DEBITI FUORI BILANCIO		LP18	0,00	0,00	48.039,20
0900 0000 0000			AG01	0,00	0,00	48.039,20
01.02.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.99.99.999		14	09000000	0,00	0,00	48.039,20
000001813 0029 2023	UTILIZZO RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE		LP33	0,00	0,00	0,06
1000 0000 0000			SF01	0,00	0,00	0,06
01.10.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	10000000	0,00	0,00	0,06
000001838 0263 2022	ACQUA PER SERVIZI COMUNALI			0,00	0,00	16.314,18
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	16.314,18
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	16.314,18

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001838 0263 2023	ACQUA PER SERVIZI COMUNALI			0,00	0,00	5.785,15
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	5.785,15
01.11.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	5.785,15
000003133 0171 2023	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	1.083,22
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	1.083,22
03.01.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	06000000	0,00	0,00	1.083,22
000009312 0012 2024	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE			0,00	0,00	0,47
0800 0000 0000			SC01	0,00	0,00	0,47
11.01.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	08000000	0,00	0,00	0,47
000009312 0012 2025	INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE			2.000,00	0,00	0,47
0800 0000 0000			SC01	0,00	2.000,00	0,47
11.01.1			SE01	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	08000000	2.000,00	0,00	0,47
SE01	TOTALI SERVIZIO DEMOGRAFICO E URP			63.178,36	57.737,56	71.993,18
				0,00	5.440,80	71.993,18
				0,00	0,00	0,00
				63.178,36	57.737,56	71.993,18
SF01	SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE					
000001168 0649 2025	INTERESSI PER RIMBORSO B.O.C.			44.502,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	44.502,00	0,00
01.11.1			SF01	0,00	0,00	0,00
U.1.07.02.01.002		14	03000000	44.502,00	0,00	0,00
000001255 0100 2021	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	8.000,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	0,00	8.000,00
01.02.1			SF01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	01000000	0,00	0,00	8.000,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001255 0100 2022	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPO PER GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE			0,00	0,00	60.000,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	0,00	60.000,00
01.02.1			SF01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.003		14	01000000	0,00	0,00	60.000,00
000021170 0062 2023	PNRR - M1C1 I1.4 MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA		PNR3	0,00	0,00	7.783,60
0100 0000 0000			SE01	0,00	0,00	7.783,60
01.11.2			SF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.002		15	01000000	0,00	0,00	7.783,60
000021170 0064 2023	PNRR - M1C1 I1.3 MISURA 1.3.1 - PDND Piattaforma Digitale Nazionale Dati		PNR5	0,00	0,00	0,01
0100 0000 0000			VU01	0,00	0,00	0,01
01.11.2			SF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.002		17	01000000	0,00	0,00	0,01
000021170 0065 2024	PNRR - M1C1 I1.4 Misura 1.4.5 - SEND Piattaforma Notifiche Digitali		PNR6	0,00	0,00	15.201,20
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	15.201,20
01.11.2			SF01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.02.002		17	06000000	0,00	0,00	15.201,20
SF01	TOTALI SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE			44.502,00	0,00	91.936,31
				0,00	44.502,00	91.936,31
				0,00	0,00	0,00
				44.502,00	0,00	91.936,31
SN01	SERVIZIO URBANISTICA E DEMANIO					
000021880 0555 2024	ACQUISTO COMPUTERS E STAMPANTI		LP01	0,00	0,00	951,50
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	951,50
01.11.2			SN01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.07.002		14	02000000	0,00	0,00	951,50
000050040 0996 2015	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	500,00
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	500,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFIn		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050040 0996 2016	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.050,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.050,00
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	1.050,00
000050040 0996 2017	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	629,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	629,00
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	629,00
000050040 0996 2018	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	6.748,50
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	6.748,50
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	6.748,50
000050040 0996 2019	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	2.000,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.000,00
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	2.000,00
000050040 0996 2020	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	1.900,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.900,00
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	1.900,00
000050040 0996 2021	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	21.000,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	21.000,00
99.01.7			SN01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	21.000,00
SN01	TOTALI SERVIZIO URBANISTICA E DEMANIO			0,00	0,00	36.328,12
				0,00	0,00	36.328,12
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	36.328,12
SS03	SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPORT - SPETTACOLI - CULTURA - SUAP					

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001235 0644 2020	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	2.500,62
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	2.500,62
01.11.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		14	090000000	0,00	0,00	2.500,62
000001235 0644 2021	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	7.866,56
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	7.866,56
01.11.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		14	090000000	0,00	0,00	7.866,56
000001235 0644 2022	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			0,00	0,00	74.147,68
0900 0000 0000			SE01	0,00	0,00	74.147,68
01.11.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.006		14	090000000	0,00	0,00	74.147,68
000005138 0261 2023	UTENZA TELEFONICA PER MUSEO			0,00	0,00	290,96
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	290,96
05.02.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	020000000	0,00	0,00	290,96
000005138 0263 2023	ACQUA			0,00	0,00	156,54
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	156,54
05.02.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	0,00	0,00	156,54
000005238 0261 2023	UTENZE TELEFONICHE PER CINEMA - TEATRO FLAMINGO			0,00	0,00	382,75
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	382,75
05.02.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	020000000	0,00	0,00	382,75
000006238 0263 2023	ACQUA - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			0,00	0,00	1.270,52
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.270,52
06.01.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	020000000	0,00	0,00	1.270,52

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000007161 0351 2023	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI DIVERSI FINANZIATI DA CONTRIBUTO DI SBARCO		LP51	0,00	0,00	2.400,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	2.400,00
07.01.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	0,00	0,00	2.400,00
000007161 0351 2024	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI DIVERSI FINANZIATI DA CONTRIBUTO DI SBARCO		LP51	0,00	0,00	11.054,78
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	11.054,78
07.01.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	0,00	0,00	11.054,78
000007161 0351 2025	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E SOGGETTI DIVERSI FINANZIATI DA CONTRIBUTO DI SBARCO		LP51	41.700,00	0,00	13.454,78
0400 0000 0000			CR01	0,00	41.700,00	13.454,78
07.01.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	04000000	41.700,00	0,00	13.454,78
000009250 0307 2022	CONTRIBUTI VARI ALLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI			0,00	0,00	524,06
0200 0000 0000			SC01	0,00	0,00	524,06
09.05.1			SS03	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001		14	02000000	0,00	0,00	524,06
SS03	TOTALI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SPORT - SPETTACOLI - CULTURA - SUAP			41.700,00	0,00	99.801,85
				0,00	41.700,00	99.801,85
				0,00	0,00	0,00
				41.700,00	0,00	99.801,85
ST03	SERVIZIO TERRITORIO					
000001133 0171 2022	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			0,00	0,00	1.708,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	0,00	1.708,00
01.01.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	03000000	0,00	0,00	1.708,00
000001133 0171 2025	ABBONAMENTI, SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE			3.556,32	0,00	1.708,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	3.556,32	1.708,00
01.01.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.003		14	03000000	3.556,32	0,00	1.708,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001522 0227 2024	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE		LP05	0,00	0,00	2.104,57
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	2.104,57
01.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	2.104,57
000001522 0227 2025	ACQUISTO DI BENI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE			5.000,00	0,00	2.104,57
0200 0000 0000			SU01	0,00	5.000,00	2.104,57
01.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	5.000,00	0,00	2.104,57
000001536 0613 2023	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI			0,00	0,00	355,14
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	355,14
01.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	0,00	0,00	355,14
000001536 0613 2024	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI		LP05	0,00	0,00	1.356,76
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.356,76
01.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	0,00	0,00	1.356,76
000001536 0613 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI			7.000,00	366,00	1.711,90
0200 0000 0000			SU01	0,00	6.634,00	1.711,90
01.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	7.000,00	366,00	1.711,90
000001613 0034 2025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE PER INCENTIVI TECNICI (art. 113 del d.lgs. 50/2016)			5.000,00	0,00	0,00
1000 0000 0000			SU01	0,00	5.000,00	0,00
01.06.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.004		14	10000000	5.000,00	0,00	0,00
000008136 0222 2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		LP22	0,00	0,00	100,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	100,00
10.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	0,00	0,00	100,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008136 0222 2025	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		LP22	35.000,00	0,00	100,00
0200 0000 0000			SU01	0,00	35.000,00	100,00
10.05.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	02000000	35.000,00	0,00	100,00
000009133 0170 2021	INCARICHI PROFESSIONALI PER RILIEVI TOPOGRAFICI			0,00	0,00	384,30
0500 0000 0000			SU01	0,00	0,00	384,30
08.01.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	05000000	0,00	0,00	384,30
000009638 0263 2019	ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S			0,00	0,00	187,23
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	187,23
09.01.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	187,23
000009638 0263 2023	ACQUA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI S			0,00	0,00	1.341,65
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	1.341,65
09.01.1			ST03	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	1.341,65
000021880 0575 2022	ACQUISTO BENI MATERIALI		LP01	0,00	0,00	9.730,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	9.730,00
08.01.2			ST03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		14	07000000	0,00	0,00	9.730,00
000021880 0575 2023	ACQUISTO BENI MATERIALI		LP01	0,00	0,00	3.360,42
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	3.360,42
08.01.2			ST03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		14	07000000	0,00	0,00	3.360,42
000021880 0575 2024	ACQUISTO BENI MATERIALI		LP01	0,00	0,00	144,00
0700 0000 0000			SU01	0,00	0,00	144,00
08.01.2			ST03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		14	07000000	0,00	0,00	144,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000021880 0575 2025	ACQUISTO BENI MATERIALI		LP01	10.000,00	0,00	13.234,42
0700 0000 0000			SU01	0,00	10.000,00	13.234,42
08.01.2			ST03	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		14	07000000	10.000,00	0,00	13.234,42
ST03	TOTALI SERVIZIO TERRITORIO			65.556,32	366,00	19.064,07
				0,00	65.190,32	19.064,07
				0,00	0,00	0,00
				65.556,32	366,00	19.064,07
SU01	SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE					
000001135 0607 2025	COMPENSO RELATIVO AL REPERIMENTO DEI CONTRIBUTI			9.000,00	0,00	0,00
0300 0000 0000			SE01	0,00	9.000,00	0,00
01.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	03000000	9.000,00	0,00	0,00
000001621 0051 2024	STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI - UFFICIO TECNICO			0,00	0,00	841,80
0700 0000 0000			BF01	0,00	0,00	841,80
01.06.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		7	07000000	0,00	0,00	841,80
000001621 0051 2025	STAMPATI, CANCELLERIA E CARTA PER UFFICI - UFFICIO TECNICO			1.000,00	244,00	841,80
0700 0000 0000			BF01	0,00	756,00	841,80
01.06.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.001		7	07000000	1.000,00	244,00	841,80
000001821 0066 2017	ACQUISTO GENERI VARI PER FESTIVITA' NATALIZIE			0,00	0,00	1.890,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	1.890,00
01.11.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	1.890,00
000001821 0066 2023	ACQUISTO GENERI VARI			0,00	0,00	8,45
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	8,45
01.11.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	8,45

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000001821 0066 2024	ACQUISTO GENERI VARI			0,00	0,00	359,95
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	359,95
01.11.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	0,00	0,00	359,95
000001821 0066 2025	ACQUISTO GENERI VARI			2.000,00	0,00	2.258,40
0200 0000 0000			ST04	0,00	2.000,00	2.258,40
01.11.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	02000000	2.000,00	0,00	2.258,40
000001832 0159 2025	POLIZZA PER TUTELA LEGALE E RESPONSABILITA' PATRIMONIALE			8.060,00	0,00	0,00
0900 0000 0000			SE01	0,00	8.060,00	0,00
01.11.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999		14	09000000	8.060,00	0,00	0,00
000003132 0162 2025	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE			1.500,00	0,00	0,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	1.500,00	0,00
03.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.10.04.99.999		14	06000000	1.500,00	0,00	0,00
000007133 0238 2024	SPESE PER SERVIZIO DI REPERIBILITA' VETERINARIA		LP50	0,00	0,00	17.574,26
0400 0000 0000			CR01	0,00	0,00	17.574,26
07.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.18.999		14	04000000	0,00	0,00	17.574,26
000007138 0202 2025	SPESE PER UTENZE E CANONI SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA DEL TURISMO		LP50	3.000,00	2.672,00	0,00
0400 0000 0000			CR01	0,00	328,00	0,00
07.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.999		14	04000000	3.000,00	2.672,00	0,00
000007138 0262 2020	ENERGIA ELETTRICA			0,00	0,00	96,74
0200 0000 0000			CR01	0,00	0,00	96,74
07.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.004		14	02000000	0,00	0,00	96,74

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000008120 0040 2025	BENI D'USO DUREVOLE DI COSTO MINIMO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESS			1.000,00	0,00	0,00
0700 0000 0000			ST04	0,00	1.000,00	0,00
10.05.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.999		14	07000000	1.000,00	0,00	0,00
000008231 0050 2022	CONTRATTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE		LP01	0,00	0,00	30.118,15
1000 0000 0000			ST04	0,00	0,00	30.118,15
10.05.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.015		14	10000000	0,00	0,00	30.118,15
000008350 0108 2020	CONTRIBUTO ALLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		LP22	0,00	0,00	14.355,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	14.355,00
10.02.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001		14	02000000	0,00	0,00	14.355,00
000008350 0108 2021	CONTRIBUTO ALLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		LP22	0,00	0,00	16.000,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	16.000,00
10.02.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.01.02.001		14	02000000	0,00	0,00	16.000,00
000009133 0180 2021	INCARICHI PROFESSIONALI			0,00	0,00	2.879,20
0700 0000 0000			BF01	0,00	0,00	2.879,20
08.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.11.999		14	07000000	0,00	0,00	2.879,20
000009338 0263 2023	ACQUA - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			0,00	0,00	706,25
0200 0000 0000			SC01	0,00	0,00	706,25
11.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005		14	02000000	0,00	0,00	706,25
000009361 0384 2023	CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE " NOVAC "			0,00	0,00	0,02
0200 0000 0000			SC01	0,00	0,00	0,02
11.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.04.03.99.999		14	02000000	0,00	0,00	0,02

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000009531 0093 2022	SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			0,00	0,00	0,01
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	0,01
09.03.1		RSU	SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.15.005		14	020000000	0,00	0,00	0,01
000009636 0229 2022	SPESE PER DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE			0,00	0,00	481,90
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	481,90
09.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	020000000	0,00	0,00	481,90
000009636 0229 2024	SPESE PER DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE		LP05	0,00	0,00	4.880,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	4.880,00
09.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	020000000	0,00	0,00	4.880,00
000009636 0229 2025	SPESE PER DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE			5.000,00	0,00	5.361,90
0200 0000 0000			ST04	0,00	5.000,00	5.361,90
09.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.99.999		14	020000000	5.000,00	0,00	5.361,90
000009636 0321 2023	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE SPIAGGE		LP51	0,00	0,00	9.760,00
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	9.760,00
09.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	020000000	0,00	0,00	9.760,00
000009650 0100 2022	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO		LP01	0,00	0,00	1.960,00
0700 0000 0000			ST04	0,00	0,00	1.960,00
09.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	070000000	0,00	0,00	1.960,00
000009650 0100 2023	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO		LP01	0,00	0,00	6.524,02
0700 0000 0000			ST04	0,00	0,00	6.524,02
09.01.1			SU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.09.011		14	070000000	0,00	0,00	6.524,02

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000023180 0540 2024	ACQUISTO MEZZI		LP36	0,00	0,00	250.000,00
0600 0000 0000			VU01	0,00	0,00	250.000,00
03.01.2			SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.01.999		14	06000000	0,00	0,00	250.000,00
000023280 0571 2023	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE		LP14	0,00	0,00	1.245,48
0200 0000 0000			VU01	0,00	0,00	1.245,48
03.02.2			SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.04.002		12	02000000	0,00	0,00	1.245,48
000023280 0700 2022	ACQUISTO E INSTALLAZIONE TELECAMERE PER VIDEO SORVEGLIANZA		LP38	0,00	0,00	792,00
0200 0000 0000			VU01	0,00	0,00	792,00
03.02.2			SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.05.999		12	02000000	0,00	0,00	792,00
000024101 0551 2023	REALIZZAZIONE DI SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DEL PLESSO SCUOLE MEDIE		LP14	0,00	0,00	1.299,07
1100 0000 0000			TU01	0,00	0,00	1.299,07
04.01.2			SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.003		17	11000000	0,00	0,00	1.299,07
000029185 0909 2016	INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO FOSSO DELLE CONCE		LP01	0,00	0,00	1.500,00
0700 0000 0000			SN01	0,00	0,00	1.500,00
08.01.2			SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.03.05.001		14	07000000	0,00	0,00	1.500,00
000029500 0200 2022	INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA PER E-BIKE		LP03	0,00	0,00	20.909,40
0200 0000 0000			ST04	0,00	0,00	20.909,40
09.02.2			SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		14	02000000	0,00	0,00	20.909,40
000029601 0550 2025	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL CENTRO ABITATO		LP10	100.000,00	0,00	0,00
1100 0000 0000			ST04	0,00	100.000,00	0,00
09.02.2		OP01	SU01	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999		14	11000000	100.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
SU01	TOTALI SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE			130.560,00	2.916,00	384.496,70
				0,00	127.644,00	384.496,70
				0,00	0,00	0,00
				130.560,00	2.916,00	384.496,70
TU01	SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO					
000001233 0170 2024	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			0,00	0,00	315,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	0,00	315,00
01.02.1			TU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	01000000	0,00	0,00	315,00
000001233 0170 2025	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE			1.500,00	315,00	315,00
0100 0000 0000			AG01	0,00	1.185,00	315,00
01.02.1			TU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.04.999		14	01000000	1.500,00	315,00	315,00
000001821 0643 2024	GENERI ALIMENTARI			0,00	0,00	260,97
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	260,97
01.05.1			TU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011		14	02000000	0,00	0,00	260,97
000001821 0643 2025	GENERI ALIMENTARI			2.000,00	0,00	260,97
0200 0000 0000			SU01	0,00	2.000,00	260,97
01.05.1			TU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.011		14	02000000	2.000,00	0,00	260,97
000004121 0058 2023	RISCALDAMENTI E ADDITIVI CHIMICI - ISTRUZIONE SCUOLA MATERNA			0,00	0,00	0,03
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	0,03
04.02.1			TU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.01.02.002		14	02000000	0,00	0,00	0,03
000010438 0261 2023	TELEFONO			0,00	0,00	796,91
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	796,91
12.05.1			TU01	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.001		14	02000000	0,00	0,00	796,91

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000029200 0556 2019	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI		LP01	0,00	0,00	11.955,86	
1100 0000 0000			SU01	0,00	0,00	11.955,86	
08.02.2			TU01	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.09.001		14	11000000	0,00	0,00	11.955,86	
TU01	TOTALI SERVIZIO SOCIALE ED EDUCATIVO				3.500,00	315,00	13.014,61
					0,00	3.185,00	13.014,61
					0,00	0,00	0,00
					3.500,00	315,00	13.014,61
VU01	SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE						
000001231 0652 2023	ADEMPIMENTI INERENTI IL PERSONALE PER SICUREZZA SUL LAVORO			0,00	0,00	0,84	
0800 0000 0000			SC01	0,00	0,00	0,84	
01.10.1			VU01	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.11.999		14	08000000	0,00	0,00	0,84	
000003138 0261 2023	TELEFONO - POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00	285,23	
0200 0000 0000			SU01	0,00	0,00	285,23	
03.01.1			VU01	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.001		14	02000000	0,00	0,00	285,23	
000003138 0262 2023	ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTO VARCO ELETTRONICO			0,00	0,00	94,50	
0600 0000 0000			SU01	0,00	0,00	94,50	
03.01.1			VU01	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.004		14	06000000	0,00	0,00	94,50	
000003138 0331 2023	VODAFONE SIM CARD PER VARCHI ELETTRONICI			0,00	0,00	906,30	
0600 0000 0000			SU01	0,00	0,00	906,30	
03.01.1			VU01	0,00	0,00	0,00	
U.1.03.02.05.002		14	06000000	0,00	0,00	906,30	
000025300 0100 2024	ACQUISTO BENI MOBILI		LP09	0,00	0,00	26.120,20	
M001 P006 0000			SU01	0,00	0,00	26.120,20	
01.11.2			VU01	0,00	0,00	0,00	
U.2.02.01.03.999		14	M001P00	0,00	0,00	26.120,20	

Cap. Art. Anno	Descrizione		C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
PDCFin		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
000050040 0997 2024	DEPOSITI CAUZIONALI			0,00	0,00	12.902,00
0200 0000 0000			BF01	0,00	0,00	12.902,00
99.01.7			VU01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	0,00	0,00	12.902,00
000050040 0997 2025	DEPOSITI CAUZIONALI			10.000,00	0,00	73.061,04
0200 0000 0000			BF01	0,00	10.000,00	73.061,04
99.01.7			VU01	0,00	0,00	0,00
U.7.02.04.02.001		14	02000000	10.000,00	0,00	73.061,04
VU01	TOTALI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			10.000,00	0,00	40.308,23
				0,00	10.000,00	40.308,23
				0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	40.308,23
TOTALI GENERALI				2.398.187,93	61.334,56	1.200.486,23
				0,00	2.336.853,37	1.200.486,23
				0,00	0,00	0,00
				2.398.187,93	61.334,56	1.200.486,23