

UNIONE DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DI NAXOS E TAORMINA
(ME)

Piano Esecutivo di Gestione

Entrata Anno 2025

Entrata Anno 2025

Responsabile

10 - AREA AMMINISTRATIVA - TALIO SEBASTIANA

Entrata Anno 2025

Responsabile

12 - AREA CONTABILE - DI GUARDO SALVATRICE

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	10	0	2.01.01.01.999	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			0,00		35.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO				2026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00	
E	20	0	2.01.01.02.001	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	141.100,00	0,00	141.100,00			0,00		141.100,00
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE				2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	
E	50	0	2.01.01.02.003	Comp.	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	28.159,00	0,00	28.159,00			0,00		28.159,00
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DAI COMUNI QUOTA ANNUALE DI ADESIONE				2026	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	499,94	0,00	499,94	499,94	0,00	0,00	499,94	
E	70	0	3.05.02.03.002	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.499,94	0,00	2.499,94			0,00		2.499,94
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie						Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	200	0	9.01.02.02.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	3.038,96	26.961,04	3.038,96	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			3.038,96		26.961,04

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro			Tipologia 100 Entrate per partite di giro			Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	210	0	9.01.02.01.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	7.362,54	62.637,46	7.362,54	0,00	
Denominazione				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			7.362,54		62.637,46
RITENUTE ERARIALI				2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente												

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	220	0	9.02.01.02.001	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	22.378,75	17.621,25	22.378,75	0,00	
Denominazione				Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			22.378,75		17.621,25
				2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi Categoria 1 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi												

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	645	0	7.01.01.01.001	Comp.	75.064,69	0,00	75.064,69	0,00	75.064,69	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	75.064,69	0,00	75.064,69			0,00		75.064,69
ANTICIPAZIONE DI CASSA				2026	75.064,69	0,00	75.064,69	0,00	75.064,69			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					Tipologia 100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				Categoria 1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 12 - AREA CONTABILE - DI GUARDO SALVATRICE	Residui	42.758,94	0,00	42.758,94	42.758,94	0,00	42.758,94	
	Comp.	379.064,69	0,00	379.064,69	32.780,25	346.284,44	32.780,25	0,00
	Cassa	421.823,63	0,00	421.823,63			32.780,25	
	2026	379.064,69	0,00	379.064,69	0,00	379.064,69		389.043,38
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Entrata Anno 2025

Responsabile

13 - AREA TECNICA- CUNDARI DOMENICA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	153.321,00	0,00	153.321,00	153.321,00	0,00	0,00	153.321,00	
E	60	0	2.01.01.02.003	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	403.321,00	0,00	403.321,00			0,00		403.321,00
TRASFERIMENTI DEI COMUNI PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE				2026	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	60	5	2.01.01.02.003	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
TRASFERIMENTI COMUNI CONSORZIATI PER CESSIONE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	60	10	2.01.01.02.003	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
TRASFERIMENTI DAI COMUNI CONSORZIATI PER LE FUNZIONI DI RSPP				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	62	20	2.01.01.02.003	Comp.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		100.000,00
TRASFERIMENTI DEI COMUNI CONSORZIATI PER LA FUNZIONI DI P.M.				2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	65	0	2.01.01.02.003	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

Estrazione dal 01-01-2025 al 31-12-2025
Data 22-05-2025

Denominazione	Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
TRASFERIMENTI DEI COMUNI CONSORZIATI PER LE FUNZIONI DI	2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
TRASPORTO INTERCOMUNALE	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti									
				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 13 - AREA TECNICA-CUNDARI DOMENICA	Residui	153.321,00	0,00	153.321,00	153.321,00	0,00	0,00	153.321,00
	Comp.	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	
	Cassa	593.321,00	0,00	593.321,00			0,00	593.321,00
	2026	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UNIONE DEI COMUNI DEL COMPRENSORIO DI NAXOS E TAORMINA
(ME)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2025

Uscita Anno 2025

Responsabile

12 - AREA CONTABILE - DI GUARDO SALVATRICE

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	60	6	20.03-1.10.01.06.001	Comp.	16.777,91	0,00	16.777,91	0,00	16.777,91	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI				2026	10.768,50	0,00	10.768,50	0,00	10.768,50			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2025 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 3 Altri fondi			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	2920	0	60.01-5.01.01.01.001	Comp.	75.064,69	0,00	75.064,69	0,00	75.064,69	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	75.064,69	0,00	75.064,69			0,00		75.064,69
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA				2026	75.064,69	0,00	75.064,69	0,00	75.064,69			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2025 0,00							
Missione 60 Anticipazioni finanziarie			Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria			Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			

					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 0 -				Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Comp.	91.842,60	0,00	91.842,60	0,00	91.842,60	0,00	0,00	
				Cassa	75.064,69	0,00	75.064,69			0,00		75.064,69
				2026	85.833,19	0,00	85.833,19	0,00	85.833,19			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

Responsabile

10 - AREA AMMINISTRATIVA - TALIO SEBASTIANA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	70	0	01.01-1.03.02.99.011	Comp.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00			0,00		1.600,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA				2026	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2025 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	76	0	01.02-1.01.01.02.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
DIRITTI DI ROGITO				2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2025 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.530,43	0,00	3.530,43	3.530,43	0,00	0,00	3.530,43	
U	210	0	01.02-1.03.02.01.008	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.034,78	965,22	0,00	4.034,78	
Denominazione				Cassa	8.530,43	0,00	8.530,43			0,00		8.530,43
COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	4.034,78	5.965,22			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2025 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.129,72	0,00	1.129,72	1.129,72	0,00	976,00	153,72	
U	240	0	01.02-1.03.02.99.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	134,20	1.865,80	134,20	0,00	
Denominazione				Cassa	3.129,72	0,00	3.129,72			1.110,20		2.019,52
SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI				2026	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 153,72					FPV al 31/12/2025 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	300	0	01.02-1.03.02.99.999	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
SPESE E PRESTAZIONE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				2026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2025 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	
U	305	0	01.10-1.03.02.04.004	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	23.900,00	0,00	23.900,00			0,00		23.900,00
SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI COMUNI CONSORZIATI				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2025 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 10 Risorse umane			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	310	0	01.02-1.03.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
PORTALE RETE CIVICA E SERVIZI TECNOLOGICI				2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2025 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	12.631,44	0,00	12.631,44	12.631,44	0,00	4.921,48	7.709,96	
U	360	0	01.02-1.03.02.19.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	22.631,44	0,00	22.631,44			4.921,48		17.709,96
GESTIONE SERVIZIO INFORMATICO (A. A. 2013)				2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 2,00				FPV al 31/12/2025 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	700	0	07.01-1.03.02.99.999	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
SPESE PROMOZIONALI INERENTI ATTIVITA' TURISTICHE CULTURALI E RICREATIVE				2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2025 0,00								
Missione 7 Turismo				Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

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

TOTALE RESPONSABILE 10 - AREA AMMINISTRATIVA - TALIO SEBASTIANA	Residui	26.191,59	0,00	26.191,59	26.191,59	0,00	5.897,48	20.294,11	
	Comp.	56.600,00	0,00	56.600,00	4.168,98	52.431,02	134,20	4.034,78	
	Cassa	82.791,59	0,00	82.791,59			6.031,68		76.759,91
	2026	56.370,00	0,00	56.370,00	4.034,78	52.335,22			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 155,72

FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

Responsabile

12 - AREA CONTABILE - DI GUARDO SALVATRICE

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	200	0	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	67.298,78	0,00	67.298,78	28.217,31	39.081,47	28.217,31	0,00	
Denominazione				Cassa	67.298,78	0,00	67.298,78			28.217,31		39.081,47
EMOLUMENTI AL PERSONALE E AL SEGRETARIO GENERALE				2026	67.298,78	0,00	67.298,78	0,00	67.298,78			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2025 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	200	10	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	7.656,60	7.343,40	7.656,60	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			7.656,60		7.343,40
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				2026	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2025 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	200	20	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.408,67	2.591,33	2.408,67	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			2.408,67		2.591,33
IRAP				2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2025 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.371,60	0,00	1.371,60	1.371,60	0,00	0,00	1.371,60	
U	250	0	01.02-1.03.02.17.002	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	0,00	500,00	
Denominazione				Cassa	3.371,60	0,00	3.371,60			0,00		3.371,60
SPESE E COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				2026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2025 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	270	0	20.01-1.10.01.01.001	Comp.	13.323,31	0,00	13.323,31	0,00	13.323,31	0,00	0,00	

Denominazione	Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO DI RISERVA	2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 0,00							
Missione 20 Fondi e accantonamenti		Programma 1 Fondo di riserva		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.788,88	0,00	6.788,88	6.788,88	0,00	0,00	6.788,88	
U	601	0	01.11-1.10.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.788,88	0,00	6.788,88			0,00		6.788,88
PROGETTO UNIONE EUROPEA DENOMINATP "ACTIVE DEBATE OF CITIZENS" CAP E 15				2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1800	2	03.01-1.02.01.01.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
IRAP CESSIONE SERVIZI FUNZIONI DI P.M.				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 0,00										
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		Programma 1 Polizia locale e amministrativa		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.760,34	0,00	1.760,34	1.760,34	0,00	0,00	1.760,34	
U	4000	0	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	3.038,92	26.961,08	3.038,92	0,00	
Denominazione				Cassa	31.760,34	0,00	31.760,34			3.038,92		28.721,42
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 0,00										
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.958,82	0,00	3.958,82	3.958,82	0,00	0,00	3.958,82	
U	4020	0	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	7.362,54	62.637,46	7.362,54	0,00	
Denominazione				Cassa	73.958,82	0,00	73.958,82			7.362,54		66.596,28
RITENUTE ERARIALI				2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 0,00										
Missione 99 Servizi per conto terzi		Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro					

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	15.913,90	0,00	15.913,90	15.913,90	0,00	0,00	15.913,90	
U	4040	0	99.01-7.02.99.99.999	Comp.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	55.913,90	0,00	55.913,90			0,00		55.913,90

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 0,00						
Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

TOTALE RESPONSABILE 12 - AREA CONTABILE - DI GUARDO SALVATRICE		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	29.793,54	0,00	29.793,54	29.793,54	0,00	0,00	29.793,54	
	Comp.	252.622,09	0,00	252.622,09	49.184,04	203.438,05	48.684,04	500,00	
	Cassa	269.092,32	0,00	269.092,32			48.684,04		220.408,28
	2026	254.298,78	0,00	254.298,78	0,00	254.298,78			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2025 0,00

Uscita Anno 2025

Responsabile

13 - AREA TECNICA- CUNDARI DOMENICA

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.522,56	0,00	1.522,56	1.522,56	0,00	1.522,56	0,00	
U	350	0	01.02-1.03.02.99.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	6.522,56	0,00	6.522,56			1.522,56		5.000,00
ACQUISTI DI BENI E SERVIZI				2026	9.562,72	0,00	9.562,72	0,00	9.562,72			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2025 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	200.243,62	0,00	200.243,62	200.243,62	0,00	116.546,13	83.697,49	
U	370	0	03.02-1.03.02.99.999	Comp.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	450.243,62	0,00	450.243,62			116.546,13		333.697,49
SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPENSORIALE				2026	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2025 0,00								
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza			Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana		Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.784,00	0,00	8.784,00	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	
U	910	0	11.01-1.03.02.15.999	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	38.784,00	0,00	38.784,00			0,00		38.784,00
SPESE DI PRONTO INTERVENTO DI PROTEZIONE CIVILE				2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2025 0,00								
Missione 11 Soccorso civile			Programma 1 Sistema di protezione civile			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	980	0	13.07-1.03.02.11.999	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
SPESE FUNZIONI SERVIZI CESSIONE RSPP				2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00				
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2025 0,00								
Missione 13 Tutela della salute			Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1500	0	10.02-1.03.02.15.001	Comp.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
SPESE PER I SERVIZI CONSORZIATI DI TRASPORTO				2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 0,00				
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 2 Trasporto pubblico locale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1800	0	03.01-1.01.01.01.002	Comp.	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			0,00		70.000,00
SPESE PER CESSIONE SERVIZI FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE				2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 0,00										
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente									

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	1800	1	03.01-1.01.02.01.001	Comp.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
ONERI CESSIONE SERVIZI FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE				2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2025 0,00										
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	Programma 1 Polizia locale e amministrativa	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente									

TOTALE RESPONSABILE 13 - AREA TECNICA-CUNDARI DOMENICA		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	210.550,18	0,00	210.550,18	210.550,18	0,00	118.068,69	92.481,49	
	Comp.	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	
	Cassa	645.550,18	0,00	645.550,18			118.068,69		527.481,49
	2026	439.562,72	0,00	439.562,72	0,00	439.562,72			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	266.535,31	0,00	266.535,31	266.535,31	0,00	123.966,17	142.569,14
	Comp.	836.064,69	0,00	836.064,69	53.353,02	782.711,67	48.818,24	4.534,78
	Cassa	1.072.498,78	0,00	1.072.498,78			172.784,41	899.714,37
	2026	836.064,69	0,00	836.064,69	4.034,78	832.029,91		
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 155,72

FPV al 31/12/2025 0,00