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

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66	0	2.01.01.02.003	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
TRSFERI	MENTI DAI COMU	JNI CONSORZIATI PE	R LA FORMAZIONE DEL	2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
PERSON	IALE			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologi pubblich		correnti da Ammir	istrazioni Cat	egoria 2 Trasferim ali	enti correnti da Ar	nministrazioni

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	76	0	2.01.03.02.999	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Denomin	azione			Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
DIDITTI	DI ROGITO			2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
DIKITITE	DIROGITO			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				•								
Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipolo			Tipologia	a 13 Trasferimenti	correnti da Impres	e Cat	egoria 2 Altri trasfe	erimenti correnti da	a imprese			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 10 - AREA	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Comp.	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
AMMINISTRATIVA - TALIO SEBASTIANA	Cassa	17.000,00	0,00	17.000,00			0,00		17.000,00
	2026	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00			
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	Сар.	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	
Denomi	nazione			Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			0,00		35.000,00
TDAGE	DIMENTI CODI	RENTI DALLO STAT	0	2026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
IKASEL	KIMENTICOKI	KENTI DALLO STAT	O	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia		correnti da Ammir		egoria 1 Trasferim	enti correnti da An	nministrazioni	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomi	nazione			Cassa	141.100,00	0,00	141.100,00			0,00		141.100,00
TDAGE	DIMENTIDAL	LA REGIONE		2026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
IKASE	KIIVIENTI DAL	LA REGIONE		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						1 - 3	Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				enti correnti da An	nministrazioni

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomir	nazione			Cassa	28.159,00	0,00	28.159,00			0,00		28.159,00
CONTRI	BUTI E TRASF	ERIMENTI DAI CO	MUNI QUOTA ANNUALE DI	2026	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00			
ADESIO	NE			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti						Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Categoria 2 Trasferimenti correnti da Am					nministrazioni	
111010 2 1	rasiemmenti co	nienu				pubblich	e		Loc	ali		

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	
Denomi	nazione			Cassa	2.499,94	0,00	2.499,94			0,00		2.499,94
DECLIDE	ERI E RIMBOF	OCI DIVEDOI		2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
RECUPI	EKI E KIIVIBUR	KOLDIVEKOL		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				•			•					
Titolo 3 I	Titolo 3 Entrate extratributarie					Tipologia	Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 2 Rimborsi in entrata		

Voce di I	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	
Denomin	nazione			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		
KITENOTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	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	Cat	egoria 2 Ritenute s	u redditi da lavoro dipendente

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomin	nazione		·	Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			7.362,54		62.637,46
DITENILIT	ΓE ERARIALI			2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
KITENUI	I E EKAKIALI			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						•	•	•				
Titolo 9 E	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente						dipendente					

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomin	nazione			Cassa	40.000,00	0,00	40.000,00			22.378,75		17.621,25
ODECE I	DED CEDVIZI	PER CONTO TERZI		2026	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
SPESE	EK SEKVIZI	PER CONTO TERZI		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
									0 1	. 4 5: 1		

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	Сар.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Е	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	
Denomir	nazione			Cassa	75.064,69	0,00	75.064,69			0,00	75.064,69	
ANTICID	NITICIDAZIONE DI CASSA				75.064,69	0,00	75.064,69	0,00	75.064,69			
ANTICIF	CIPAZIONE DI CASSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 7 A	Anticipazioni da	a istituto tesoriere/ca	assiere		Tipologi	a 100 Anticipazioni	da istituto tesorie	re/cassiere Cate	egoria 1 Anticipazi	oni da istituto tesc	riere/cassiere	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 12 - AREA CONTABILE -	Residui	42.758,94	0,00	42.758,94	42.758,94	0,00	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	
DI GUARDO SALVATRICE	Cassa	421.823,63	0,00	421.823,63			32.780,25		389.043,38
	2026	379.064,69	0,00	379.064,69	0,00	379.064,69			
	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	
Denomi	inazione			Cassa	403.321,00	0,00	403.321,00			0,00		403.321,00
TRASFE	FRASFERIMENTI DEI COMUNI PER LA GESTIONE DEL CANILE				250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
COMPR	OMPRENSORIALE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Trasferimenti co	orrenti				Tipologia		correnti da Ammir	istrazioni Cate	egoria 2 Trasferim	enti correnti da An	nministrazioni

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	
Denomi	nazione		·	Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			0,00		30.000,00
TRASFE	RASFERIMENTI COMUNI CONSORZIATI PER CESSIONE SERVIZIO				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
PROTE	ZIONE CIVILE			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Titolo 2	Trasferimenti c	orrenti				Tipologi pubblich	a 11 Trasferimenti o	correnti da Ammin	istrazioni Cate		enti correnti da Ar	nministrazioni

Voce di l	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomir	nazione		·	Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
TRASSF	ERIMENTI DAI	COMUNI CONSOF	RZIATI PER LE FUNZIONI DI	2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
RSPP				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				•								
Titalo 2 T	rasferimenti coi	rronti				Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazion						nministrazioni
111010 2 1	rasiemmenti coi	Henu				pubblich	e		Loc	ali		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomi	nazione			Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00		100.000,00
TRASFE	TRASFERIMENTI DEI COMUNI CONSORZIATI PER LA FUNZIONI DI				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00			
P.M.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	P.M. 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
Titolo 2	tolo 2 Trasferimenti correnti					Tipologia	a 11 Trasferimenti	correnti da Ammir	istrazioni Cat	egoria 2 Trasferim	enti correnti da Ar	nministrazioni
111010 2	olo 2 Trasferimenti correnti					pubblich	pubbliche Locali Locali					

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	

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	Tipologi pubblich		correnti da Ammir	nistrazioni Cat Loc	egoria 2 Trasferim ali	enti correnti da An	nministrazioni		

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 13 - AREA TECNICA-	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	0,00	
CUNDARI DOMENICA	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			

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
	Residui	196.079,94	0,00	196.079,94	196.079,94	0,00	0,00	196.079,94	
TOTALE GENERALE	Comp.	836.064,69	0,00	836.064,69	32.780,25	803.284,44	32.780,25	0,00	
	Cassa	1.032.144,63	0,00	1.032.144,63			32.780,25		999.364,38
	2026	836.064,69	0,00	836.064,69	0,00	836.064,69			
	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

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	Сар.	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	
Denomi	nazione			Cassa	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO	NDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI				10.768,50	0,00	10.768,50	0,00	10.768,50			
FUNDO	GARANZIA DI	EBITI COMMERCIALI		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/20			00								
Missione	20 Fondi e ac	cantonamenti	Programma 3 Altri for	ndi		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomi	nazione			Cassa	75.064,69	0,00	75.064,69			0,00		75.064,69
DIMADOD	MBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA			2026	75.064,69	0,00	75.064,69	0,00	75.064,69			
KIMBOK	SO ANTICIPAZ	ZIONE DI CASSA		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	idato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2		FPV al 31/12/2025 0,	00			<u> </u>					
Missione	60 Anticipazion	ni finanziarie	Programma 1 Restitutesoreria	zione anticipa	azione di	Titolo 5 Chiusura tesoriere/cassiere	Anticipazioni ricevo		Macroaggregato tesoriere/cassiere	1 Chiusura Anticip	azioni ricevute da	istituto

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE RESPONSABILE 0 -	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

Responsabile 10 - AREA AMMINISTRATIVA - TALIO SEBASTIANA

Voce di b	Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomin	nominazione			Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00			0,00		1.600,00
ODEOE D	PESE DI RAPPRESENTANZA			2026	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00			
SPESE D				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202			00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di		istituzionali		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di l	Voce di bilancio			Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	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	
Denomin	ominazione			Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00		2.000,00
DIDITTI	DIRITTI DI ROGITO		2026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00				
DIKITIT				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202			00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segre		eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente		

Voce di b	oce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomin	ominazione			Cassa	8.530,43	0,00	8.530,43			0,00		8.530,43
COMPEN	OMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI		2026	10.000,00	0,00	10.000,00	4.034,78	5.965,22				
COMPEN				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202			00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di		eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce 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	
Denomi	minazione			Cassa	3.129,72	0,00	3.129,72			1.110,20		2.019,52
0000				2026	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00			
SPESE	SE DI FUNZIONAMENTO UFFICI			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	uidato non pagato: 153,72 FPV al 31/12/2025			00								
Missione	issione 1 Servizi istituzionali, generali e di		eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Сар.	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	enominazione		1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
CDECE E DDECTAZIONE DED LA COMUNICAZIONI	SPESE E PRESTAZIONE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
SPESE E PRESTAZIONE PER LA COMUNICAZION	E ISTITUZIONALE	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 Segrete	eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	Voce 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	
Denomir	minazione			Cassa	23.900,00	0,00	23.900,00			0,00		23.900,00
SPESE F	ESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI COMUNI			2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
CONSO	ESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEI COMUNI NSORZIATI			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202			00								
Missione gestione	Alissione 1 Servizi istituzionali, generali e di		se umane		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomi	ominazione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00		5.000,00
DODTAL	PRTALE RETE CIVICA E SERVIZI TECNOLOGICI		2026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
PORTAL			NOLOGICI	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202			00			<u> </u>					
Missione gestione		Servizi istituzionali, generali e di Programma 2 Segr		eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomi	minazione			Cassa	22.631,44	0,00	22.631,44			4.921,48		17.709,96
OFOTIO	STIONE SERVIZIO INFORMATICO (A. A. 2013)		2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00				
GESTIO			. A. 2013)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	guidato non pagato: 2,00 FPV al 31/12/202			00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di		eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomin	ominazione				15.000,00	0,00	15.000,00			0,00		15.000,00
SPESE F	PESE PROMOZIONALI INERENTI ATTIVITA' TURISTICHE 202			2026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
CULTUR	ULTURALI E RICREATIVE			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2025 0,00											
Missione	Missione 7 Turismo Programma 1 Sviluppo e la valorizaturismo			zazione del	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

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

TOTALE RESPONSABILE 10 - AREA	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	
AMMINISTRATIVA - TALIO SEBASTIANA	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

Responsabile 12 - AREA CONTABILE - DI GUARDO SALVATRICE

Voce di b	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. 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	
Denomin	azione			Cassa	67.298,78	0,00	67.298,78			28.217,31		39.081,47
ENACT LINA	IENTLAL DE	DCONALE E AL CE	ODETADIO OFNEDALE	2026	67.298,78	0,00	67.298,78	0,00	67.298,78			
EMOLUM	IENTI AL PEI	RSONALE E AL SE	GRETARIO GENERALE	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2025 0,0	00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		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	Сар.	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	
Denomi	nazione			Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			7.656,60		7.343,40
ONEDLI	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00			
ONERI	PREVIDENZIAL	I ED ASSISTENZIALI		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato: 0	,00	FPV al 31/12/2025 0,	00								
Missione gestione	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di			eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		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	Сар.	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	
Denomi	nazione			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			2.408,67		2.591,33
ID A D				2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
IRAP				2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2025 0,	00								
	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segreteria ger			eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 2	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	Сар.	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	
Denomi	nazione			Cassa	3.371,60	0,00	3.371,60			0,00		3.371,60
CDECE	SPESE E COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
SPESE	E COMPENSO	PER IL SERVIZIO	DI TESURERIA	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	o non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2025 0,	00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 Segri			eria generale		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	3 Acquisto di beni	e servizi		

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. 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 DIOFDI/A		2026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
FONDO DI RISERVA		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2025 0,0	00								
Missione 20 Fondi e accantonamenti	Programma 1 Fondo	di riserva		Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	10 Altre spese cor	renti	

Voce di I	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	
Denomir	nazione			Cassa	6.788,88	0,00	6.788,88			0,00		6.788,88
PROGET	TO UNION	E EUROPEA DENOI	MINATP "ACTIVE DEBATE OF	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CITIZEN	ITIZENS" CAP E 15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202											
Missione gestione	Alissione 1 Servizi istituzionali, generali e di				i	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato	10 Altre spese corr	renti	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomir	nominazione Cassa				10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
IDAD OF	0010115 0501	//7/ FUNIZIONI DI D.M.		2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
IRAP CE	SSIONE SERV	/IZI FUNZIONI DI P.M.		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/202											
Missione	lissione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Poli				ninistrativa	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 2	2 Imposte e tasse a	a carico dell'ente	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomin	azione			Cassa	31.760,34	0,00	31.760,34			3.038,92		28.721,42
DITENUIT	TENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
KITENUT	E PREVIDEN	IZIALI ED ASSISTI	ENZIALI	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2025 0,0	00								
Missione	99 Servizi per	conto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	er conto terzi e part	tite di giro	Macroaggregato 1	Uscite per partite	di giro	

Voce di I	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomin	nazione			Cassa	73.958,82	0,00	73.958,82			7.362,54		66.596,28
DITENUIS	EE EDADIALI			2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
KITENU	ΓΕ ERARIALI			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2025 0,0	00			<u> </u>					
Missione	99 Servizi per	conto terzi	Programma 1 Servizi	per conto ter	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e part	ite di giro	Macroaggregato 1	Uscite per partite	di giro	

Voce di	i 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	
Denom	Denominazione				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		
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	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 ter	zi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite pe	r conto terzi e par	tite di giro	Macroaggregato	2 Uscite per conto	terzi

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 12 - AREA CONTABILE	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	
- DI GUARDO SALVATRICE	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

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	Сар.	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	
Denomi	nazione			Cassa	6.522,56	0,00	6.522,56			1.522,56		5.000,00
4001110	TI DI DENI E C	NED (17)		2026	9.562,72	0,00	9.562,72	0,00	9.562,72			
ACQUIS	TI DI BENI E S	BERVIZI		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidate	o non pagato: 0),00	FPV al 31/12/2025 0,	00								
Missione gestione		ızionali, generali e di	Programma 2 Segret	eria generale		Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato :	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomin	nazione			Cassa	450.243,62	0,00	450.243,62			116.546,13		333.697,49
ODEOE I	DED I A OFOT	TONE DEL CANILE	COMPRENICORIALE	2026	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
SPESE	PESE PER LA GESTIONE DEL CANILE COMPRENSORIALE			2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	quidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2025 0											
Missione	Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 2 Sister				sicurezza urbana	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato:	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di l	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomin	nazione			Cassa	38.784,00	0,00	38.784,00			0,00		38.784,00
ODEOE E	N DDONTO IN	UTEDVENTO DI DD	OTEZIONE ON /// E	2026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
SPESEL	JI PRONTO II	NIERVENIO DI PR	OTEZIONE CIVILE	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: (0,00	FPV al 31/12/2025 0,	00								
Missione	Missione 11 Soccorso civile Programma 1 Sister				ne civile	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 3	B Acquisto di beni e	e servizi	

Voce di b	ilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomina	azione			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00
ODEOE E	INIZIONII OEDV	VIZI OFOCIONE DODD		2026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
SPESEF	JNZIONI SER	VIZI CESSIONE RSPP		2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato i	non pagato: 0,	00	FPV al 31/12/2025 0,	00								
Missione 1	13 Tutela della	salute	Programma 7 Ulterio	ri spese in ma	ateria sanitaria	Titolo 1 Spese co	orrenti		Macroaggregato 3	3 Acquisto di beni	e servizi	

Voce di	bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomi	nazione			Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
00505	DED 0ED\#5	"	TD 4 0 D 0 D T 0	2026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
SPESE	PER I SERVIZ	I CONSORZIATI DI	TRASPORTO	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	Сар.	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	
Denomin	nazione			Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00			0,00		70.000,00
ODEOE I	DED OF 0010A	.IE 0ED\/IZI ELINIZIO	ALL DI DOLLIZIA MILINIOIDALE	2026	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
SPESE	PER CESSION	NE SERVIZI FUNZIO	NI DI POLIZIA MUNICIPALE	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	iquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2025 0,00						<u> </u>					
Missione	Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia loca				ninistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato	1 Redditi da lavoro	dipendente	

Voce di I	oilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Сар.	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	
Denomin	nazione			Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00		20.000,00
ONEDLO	ESSIONE SEE	N //7! EUN 7/01/10	L DOLLIZIA MUNICIDAL E	2026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
ONERIC	ESSIONE SER	RVIZI FUNZIONI DI	I POLIZIA MUNCIPALE	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato	non pagato: 0,	,00	FPV al 31/12/2025 0,0	00								
Missione	Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia loc				inistrativa	Titolo 1 Spese co	rrenti		Macroaggregato 1	Redditi da lavoro	dipendente	

		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE RESPONSABILE 13 - AREA TECNICA-	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	
CUNDARI DOMENICA	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
	Residui	266.535,31	0,00	266.535,31	266.535,31	0,00	123.966,17	142.569,14	
TOTALE GENERALE	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