

Borgo Veneto (PD)

Piano Esecutivo di Gestione

Uscita Anno 2020

Uscita Anno 2020

Responsabile

2 - DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE
E SERV. SCOLASTICI

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.853,90	-1,80	1.852,10	1.852,10	0,00	650,80	1.201,30	
U	100010	0	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	26.355,42	20.644,58	
Denominazione				Cassa	48.853,90	-1,80	48.852,10			27.006,22		21.845,88
				2021	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00			
				2022	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	148,56	0,00	148,56	148,56	0,00	55,32	93,24	
U	100011	0	01.01-1.02.01.01.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.264,33	735,67	2.240,14	1.024,19	
Denominazione				Cassa	4.148,56	0,00	4.148,56			2.295,46		1.853,10
				2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 1 Organi istituzionali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	100013	0	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.255,00	0,00	1.255,00			0,00		1.255,00
				2021	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00			
				2022	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.234,51	0,00	8.234,51	8.234,51	0,00	8.234,51	0,00	
U	100110	0	01.01-1.03.02.01.008	Comp.	8.235,00	0,00	8.235,00	8.234,51	0,49	0,00	8.234,51	
Denominazione				Cassa	16.469,51	0,00	16.469,51			8.234,51		8.235,00
				2021	8.235,00	0,00	8.235,00	4.803,46	3.431,54			
				2022	8.235,00	0,00	8.235,00	0,00	8.235,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	227,78	81,35	309,13	309,13	0,00	309,13	0,00
U	100190	0	01.03-1.04.01.02.001	Comp.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	927,78	81,35	1.009,13			309,13	700,00
TRASFERIMENTO GETTONE DI PRESENZA AMMINISTRATORI AGLI ALLUVIONATI.				2021	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
				2022	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100200	0	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	81.000,00	23.999,90	104.999,90	59.125,92	45.873,98	52.788,19	6.337,73
Denominazione				Cassa	81.000,00	23.999,90	104.999,90			52.788,19	52.211,71
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI E CC.				2021	81.000,00	23.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00		
				2022	81.000,00	23.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100201	0	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	5.600,00	0,00	5.600,00	3.262,49	2.337,51	3.262,49	0,00
Denominazione				Cassa	5.600,00	0,00	5.600,00			3.262,49	2.337,51
EROGAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI DIPENDENTI				2021	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00		
				2022	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.953,98	-888,18	1.065,80	1.065,80	0,00	0,00	1.065,80
U	100202	0	01.03-1.03.02.17.999	Comp.	9.500,00	0,00	9.500,00	9.390,12	109,88	9.186,11	204,01
Denominazione				Cassa	11.453,98	-888,18	10.565,80			9.186,11	1.379,69
GESTIONE PAGHE E STIPENDI				2021	9.500,00	0,00	9.500,00	8.627,84	872,16		
				2022	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100205	0	01.02-1.01.02.01.001	Comp.	24.000,00	6.518,17	30.518,17	14.864,64	15.653,53	14.864,64	0,00

Denominazione	Cassa	24.000,00	6.518,17	30.518,17			14.864,64		15.653,53	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.	2021	24.000,00	6.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00				
	2022	24.000,00	6.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00				
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.450,00	1.150,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
U	100210	0	01.03-1.03.02.17.999	Comp.	2.300,00	0,00	2.300,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Denominazione				Cassa	5.750,00	1.150,00	6.900,00		0,00		6.900,00
GESTIONE SERVIZIO ADEMPIMENTI E ATTIVITA' IVA E IRAP				2021	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		
				2022	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	100215	0	01.02-1.04.01.02.003	Comp.	54.000,00	0,00	54.000,00	20.488,21	33.511,79	20.488,21	0,00	
Denominazione				Cassa	54.000,00	0,00	54.000,00			20.488,21		33.511,79
SPESE PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO DI SEGRETERIA COMUNALE				2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00											
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 2 Segreteria generale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
U	100222	0	01.02-1.01.01.02.002	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	5.000,00	2.000,00	7.000,00			0,00		7.000,00
SERVIZIO BUONI PASTO - DIPENDENTI COMUNALI -				2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	595,00	-147,00	448,00	448,00	0,00	448,00	0,00	
U	100231	0	01.02-1.03.02.02.002	Comp.	800,00	0,00	800,00	600,00	200,00	0,00	600,00	
Denominazione				Cassa	1.395,00	-147,00	1.248,00			448,00		800,00
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI COMUNALI				2021	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100300	0	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	23.000,00	-14.999,90	8.000,10	8.000,10	0,00	8.000,10	0,00
Denominazione				Cassa	23.000,00	-14.999,90	8.000,10		8.000,10		0,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE AREA 3 - CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SERVIZI SCOLASTICI -				2021	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00		
FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100301	0	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	6.500,00	-3.118,17	3.381,83	3.381,83	0,00	2.481,83	900,00
Denominazione				Cassa	6.500,00	-3.118,17	3.381,83		2.481,83		900,00
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 3 CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SCOLASTICI -				2021	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00		
FPV al 31/12/2020 0,00											

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100302	0	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	1.900,00	-645,43	1.254,57	1.254,57	0,00	704,57	550,00
Denominazione				Cassa	1.900,00	-645,43	1.254,57		704,57		550,00
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 3 CONTROLLO DI GESTIONE, PERSONALE E SCOLASTICI -				2021	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00		
FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	829,52	0,00	829,52	829,52	0,00	829,52	0,00
U	100446	0	01.02-1.03.02.04.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.829,52	0,00	3.829,52		829,52		3.000,00
SPESA PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE -				2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	100456	0	01.02-1.03.02.04.999	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	600,00	900,00	600,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00			600,00	
SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	100475	1	01.02-1.03.01.02.000	Comp.	2.956,38	241,63	3.198,01	3.198,01	0,00	2.284,01	914,00
Denominazione				Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00	695,20	1.804,80	0,00	695,20
SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI -				2021	5.456,38	241,63	5.698,01			2.284,01	
				2022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	100561	0	01.04-1.03.02.03.999	Comp.	76,34	-76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE				2021	276,34	-76,34	200,00			0,00	
				2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	100590	0	01.03-1.03.02.17.002	Comp.	6.894,50	-4.780,00	2.114,50	2.114,50	0,00	1.051,60	1.062,90
Denominazione				Cassa	6.720,00	0,00	6.720,00	5.831,60	888,40	0,00	5.831,60
SPESE PER IL SERVIZIO TESORERIA - ORDINATIVO INFORMATICO -				2021	13.614,50	-4.780,00	8.834,50			1.051,60	
				2022	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	100591	0	01.03-1.03.02.17.002	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	305,62	2.694,38
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Denominazione	Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00				305,62		2.694,38
SPESA PER IL SERVIZIO TESORERIA - FORNITURA POS PER	2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
SERVIZI VARI -	2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100594	0	01.11-1.10.03.01.001	Comp.	44.000,00	0,00	44.000,00	1.979,04	42.020,96	1.979,04	0,00	
Denominazione				Cassa	44.000,00	0,00	44.000,00			1.979,04		42.020,96
VERSAMENTO IVA A DEBITO COMUNE .				2021	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
FPV al 31/12/2020 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												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100596	0	01.04-1.04.01.01.001	Comp.	30.000,00	0,00	30.000,00	3.941,02	26.058,98	3.941,02	0,00	
Denominazione				Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00			3.941,02		26.058,98
VERSAMENTO IVA COMMERCIALE - (CAP. 2350 E)				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00												
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti					

Voce di bilancio												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100600	0	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	7.000,00	2.095,43	9.095,43	4.722,95	4.372,48	4.722,95	0,00	
Denominazione				Cassa	7.000,00	2.095,43	9.095,43			4.722,95		4.372,48
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA				2021	7.000,00	1.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00			
SERVIZI FINANZIARI -				2022	7.000,00	1.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00			
FPV al 31/12/2020 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												
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100625	0	01.02-1.03.02.11.999	Comp.	5.709,60	-365,60	6.059,60	5.709,60	350,00	324,63	5.384,97	
Denominazione				Cassa	5.709,60	-15,60	6.487,00		350,00	2.752,03		5.734,97
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ORGANO INDIPENDENTE LA				2021	5.709,60	350,00	6.059,60	5.709,60	350,00			
VALLUTAZIONE - O.I.V. -				2022	4.282,20	350,00	4.632,20	4.282,20	350,00			
FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100722	0	01.02-1.03.02.11.000	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
SPESA PER COLLABORAZIONI ESTERNE DI CONTENUTO PROFESSIONALE - UFFICIO PERSONALE -				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
U	100725	0	01.01-1.03.02.11.000	Comp.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Denominazione				Cassa	8.000,00	6.000,00	14.000,00			0,00		14.000,00
INCARICO AL LIQUIDATORE PER SCIOGLIMENTO UNIONE DELLA MEGLIADINA.				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	100730	0	01.06-1.01.01.01.002	Comp.	83.500,00	6.000,00	89.500,00	54.340,25	35.159,75	49.498,57	4.841,68	
Denominazione				Cassa	83.500,00	6.000,00	89.500,00			49.498,57		40.001,43
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE				2021	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00			
				FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	-----------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	100735	0	01.06-1.01.02.01.001	Comp.	23.500,00	1.500,00	25.000,00	14.184,63	10.815,37	14.184,63	0,00	
Denominazione				Cassa	23.500,00	1.500,00	25.000,00			14.184,63		10.815,37
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.				2021	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00			
				FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	-----------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100820	0	01.06-1.02.01.01.001	Comp.	7.200,00	550,00	7.750,00	4.306,04	3.443,96	4.306,04	0,00
Denominazione				Cassa	7.200,00	550,00	7.750,00			4.306,04	3.443,96
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA URBANISTICA -				2021	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00		
				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 6 Ufficio tecnico			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100935	0	01.07-1.01.01.01.002	Comp.	119.100,00	18.000,00	137.100,00	65.424,05	71.675,95	62.092,96	3.331,09
Denominazione				Cassa	119.100,00	18.000,00	137.100,00			62.092,96	75.007,04
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE.				2021	123.500,00	32.500,00	156.000,00	0,00	156.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	123.500,00	32.500,00	156.000,00	0,00	156.000,00		
				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100936	0	01.07-1.01.02.01.001	Comp.	31.500,00	5.800,00	37.300,00	17.784,80	19.515,20	17.777,96	6,84
Denominazione				Cassa	31.500,00	5.800,00	37.300,00			17.777,96	19.522,04
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE.				2021	30.000,00	7.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	30.000,00	7.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00		
				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100941	0	01.07-1.01.01.01.003	Comp.	60.000,00	0,00	60.000,00	7.100,00	52.900,00	1.246,01	5.853,99
Denominazione				Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00			1.246,01	58.753,99
COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI				2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100942	0	01.07-1.01.02.01.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	1.725,53	13.274,47	296,56	1.428,97

Denominazione	Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			296,56		14.703,44
ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	2021	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00			
	2022	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00			
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	100943	0	01.07-1.02.01.01.001	Comp.	5.500,00	0,00	5.500,00	603,58	4.896,42	105,93	497,65
Denominazione				Cassa	5.500,00	0,00	5.500,00			105,93	
IRAP SU COMPENSO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI				2021	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00		
				2022	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	101000	0	01.06-1.01.01.01.002	Comp.	115.000,00	26.000,00	141.000,00	70.544,18	70.455,82	65.601,56	4.942,62
Denominazione				Cassa	115.000,00	26.000,00	141.000,00			65.601,56	
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 4 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATIVI -				2021	115.000,00	32.500,00	147.500,00	0,00	147.500,00		
				2022	115.000,00	32.500,00	147.500,00	0,00	147.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 6 Ufficio tecnico	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	-----------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	101001	0	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	32.500,00	6.500,00	39.000,00	19.554,21	19.445,79	19.397,60	156,61
Denominazione				Cassa	32.500,00	6.500,00	39.000,00			19.397,60	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SISTEMI INFORMATIVI -				2021	32.500,00	7.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
				2022	32.500,00	7.500,00	40.000,00	0,00	40.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	101002	0	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	9.800,00	1.950,00	11.750,00	5.716,69	6.033,31	5.699,09	17,60
Denominazione				Cassa	9.800,00	1.950,00	11.750,00			5.699,09	
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 4 LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI -	2021	9.800,00	2.100,00	11.900,00	0,00	11.900,00		
	2022	9.800,00	2.100,00	11.900,00	0,00	11.900,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	101315	0	01.05-1.02.01.12.001	Comp.	10.350,00	0,00	10.350,00	5.156,70	5.193,30	5.156,70	0,00
Denominazione				Cassa	10.350,00	0,00	10.350,00		5.156,70		5.193,30
PAGAMENTO TRIBUTO IMU PER TERRENI DI PROPRIETA'				2021	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00		
				2022	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2020 0,00											

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente
--	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	101330	0	01.05-1.03.02.99.999	Comp.	3.800,00	0,00	3.800,00	3.660,00	140,00	0,00	3.660,00
Denominazione				Cassa	3.800,00	0,00	3.800,00		0,00		3.800,00
SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI COMUNALI				2021	3.800,00	0,00	3.800,00	3.660,00	140,00		
				2022	3.800,00	0,00	3.800,00	3.660,00	140,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2020 0,00											

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	--	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.892,16	-1.218,58	2.673,58	2.673,58	0,00	2.673,58	0,00
U	101461	0	01.03-1.03.02.03.000	Comp.	12.000,00	0,00	12.000,00	11.938,67	61,33	4.354,57	7.584,10
Denominazione				Cassa	15.892,16	-1.218,58	14.673,58			7.028,15	
SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI				2021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
				2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2020 0,00											

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	39,70	-39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	101465	0	01.02-1.03.02.99.999	Comp.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	226,88	573,12
Denominazione				Cassa	839,70	-39,70	800,00			226,88	
SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE				2021	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
				2022	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
Liquidato non pagato: 0,00 FPV al 31/12/2020 0,00											

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	89.275,60	-38.405,45	50.870,15	50.870,15	0,00	50.870,15	0,00	
U	102765	0	04.06-1.03.02.15.006	Comp.	290.000,00	-95.000,00	195.000,00	119.045,86	75.954,14	52.322,00	66.723,86	
Denominazione				Cassa	379.275,60	-133.405,45	245.870,15			103.192,15		142.678,00
SPESE PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.				2021	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00			
				FPV al 31/12/2020 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa				
U	102800	0	04.01-1.03.01.02.000	Comp.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.852,62	-352,62	1.500,00			973,44		526,56
SPESE VARIE SOSTENUTE E RENDICONTATE DALL'ECONOMO COMUNALE.				2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00			
				FPV al 31/12/2020 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa				
U	103033	0	04.01-1.03.01.02.000	Comp.	11.000,00	0,00	11.000,00	10.780,00	220,00	10.780,00	0,00	
Denominazione				Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00			10.780,00		220,00
CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGIO VENETO PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO E AMMINISTRATIVO.				2021	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00			
				FPV al 31/12/2020 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa				
U	103040	0	04.01-1.04.02.05.999	Comp.	6.711,73	-4.547,55	2.164,18	2.164,18	0,00	2.164,18	0,00	
Denominazione				Cassa	16.711,73	-4.547,55	12.164,18			2.164,18		10.000,00
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE				2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				FPV al 31/12/2020 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa				
U	103411	0	04.07-1.03.02.15.002	Comp.	40,00	1.500,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	
Denominazione				Cassa	2.040,00	1.500,00	3.540,00			0,00		3.540,00
SPESE DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE.				2021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 40,00				2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				FPV al 31/12/2020 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	39.341,31	-11.097,21	28.244,10	28.244,10	0,00	22.581,30	5.662,80	
U	103414	0	04.07-1.03.02.15.002	Comp.	110.000,00	0,00	110.000,00	78.154,62	31.845,38	18.604,36	59.550,26	
Denominazione				Cassa	149.341,31	-11.097,21	138.244,10			41.185,66		97.058,44
SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI				2021	110.000,00	0,00	110.000,00	38.038,00	71.962,00			
				2022	110.000,00	0,00	110.000,00		110.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	103620	0	04.07-1.04.02.05.000	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	10.065,28	4.934,72	10.065,28	0,00	
Denominazione				Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00			10.065,28		4.934,72
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI, EFFETTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI DI DISAGIATA CONDIZIONE ECONOMICA ECC.. (CAP. 672 E)				2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2022	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 7 Diritto allo studio			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	103620	0	04.02-1.07.05.04.003	Comp.	4.237,60	0,00	4.237,60	4.237,60	0,00	4.237,60	0,00	
Denominazione				Cassa	4.237,60	0,00	4.237,60			4.237,60		0,00
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA				2021	2.765,75	0,00	2.765,75	0,00	2.765,75			
				2022	1.214,93	0,00	1.214,93	0,00	1.214,93			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	103750	0	05.02-1.04.03.02.001	Comp.	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.055,00	0,00	3.055,00			0,00		3.055,00
SPESE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - QUOTA DI PARTECIPAZIONE -				2021	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00			
				2022	3.055,00	0,00	3.055,00	0,00	3.055,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.660,40	-849,42	810,98	810,98	0,00	810,98	0,00	
U	103760	2	05.02-1.03.02.13.002	Comp.	6.200,00	0,00	6.200,00	3.500,00	2.700,00	1.934,14	1.565,86	
Denominazione				Cassa	7.860,40	-849,42	7.010,98			2.745,12		4.265,86

SPESA PER SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS.	2021	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00				
	2022	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00				
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00									

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	104200	0	01.02-1.01.01.01.002	Comp.	196.000,00	-31.000,00	165.000,00	102.491,42	62.508,58	97.529,80	4.961,62
Denominazione				Cassa	196.000,00	-31.000,00	165.000,00			97.529,80	
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA 7 -				2021	196.000,00	-65.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00		
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -				2022	196.000,00	-65.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	104201	0	01.10-1.01.02.01.001	Comp.	57.200,00	-8.600,00	48.600,00	28.316,24	20.283,76	28.316,24	0,00
Denominazione				Cassa	57.200,00	-8.600,00	48.600,00			28.316,24	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE - AREA 7				2021	57.200,00	-15.000,00	42.200,00	0,00	42.200,00		
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -				2022	57.200,00	-15.000,00	42.200,00	0,00	42.200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							

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

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	104202	0	01.02-1.02.01.01.001	Comp.	17.500,00	-2.500,00	15.000,00	8.091,57	6.908,43	8.091,57	0,00
Denominazione				Cassa	17.500,00	-2.500,00	15.000,00			8.091,57	
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - AREA 7				2021	17.500,00	-4.200,00	13.300,00	0,00	13.300,00		
POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE -				2022	17.500,00	-4.200,00	13.300,00	0,00	13.300,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	105252	0	12.09-1.07.05.04.003	Comp.	1.718,46	0,00	1.718,46	1.550,65	167,81	1.550,65	0,00
Denominazione				Cassa	1.718,46	0,00	1.718,46			1.550,65	
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI COMPRESI NELLA RUBRICA -				2021	3.987,04	0,00	3.987,04	0,00	3.987,04		
				2022	1.334,32	0,00	1.334,32	0,00	1.334,32		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.217,50	1.800,00	3.017,50	3.017,50	0,00	1.217,50	1.800,00	
U	109255	0	01.04-1.09.99.04.001	Comp.	11.000,00	1.000,00	12.000,00	10.972,35	1.027,65	6.405,86	4.566,49	
Denominazione				Cassa	12.217,50	2.800,00	15.017,50			7.623,36		7.394,14
SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI				2021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				2022	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate
--	---	-------------------------	--

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	109262	0	01.03-1.07.06.04.001	Comp.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00			0,00		1.000,00
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
				2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
--	---	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	109285	0	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	27.080,00	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	27.080,00	0,00	27.080,00			0,00		27.080,00
FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI, ECC.ECC...)				2021	27.080,00	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00			
- ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 (CAP. E. 102000)				2022	27.080,00	0,00	27.080,00	0,00	27.080,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	109286	0	01.11-1.01.02.01.001	Comp.	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	9.520,00	0,00	9.520,00			0,00		9.520,00
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (MERLONI, ECC.ECC...)				2021	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00			
				2022	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente
--	-------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	109287	0	01.11-1.02.01.01.001	Comp.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.400,00	0,00	3.400,00			0,00	3.400,00
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (MERLONI, ECC.ECC...)				2021	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00		
				2022	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	47.621,92	-33.171,56	14.450,36	14.450,36	0,00	730,85	13.719,51
U	109290	0	01.02-1.01.01.01.004	Comp.	105.633,00	33.171,56	138.804,56	68.204,18	70.600,38	35.032,62	33.171,56
Denominazione				Cassa	153.254,92	0,00	153.254,92			35.763,47	
FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI				2021	105.633,00	0,00	105.633,00	0,00	105.633,00		
				2022	105.633,00	0,00	105.633,00	0,00	105.633,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	109291	0	01.02-1.01.01.01.000	Comp.	19.000,00	11.000,00	30.000,00	11.000,00	19.000,00	0,00	11.000,00
Denominazione				Cassa	19.000,00	11.000,00	30.000,00			0,00	30.000,00
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO				2021	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00		
				2022	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
U	109292	0	01.02-1.01.01.01.003	Comp.	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	12.400,00	0,00	12.400,00			0,00	12.400,00
FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO				2021	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00		
				2022	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	13.778,40	0,00	13.778,40	13.778,40	0,00	173,95	13.604,45
U	109295	0	01.11-1.01.02.01.001	Comp.	27.600,00	0,00	27.600,00	8.859,67	18.740,33	8.859,67	0,00

Denominazione	Cassa	41.378,40	0,00	41.378,40				9.033,62		32.344,78
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE.	2021	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00			27.600,00		
	2022	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00			27.600,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00									
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	109296	0	01.11-1.02.01.01.001	Comp.	5.165,36	0,00	5.165,36	5.165,36	0,00	62,12	5.103,24
Denominazione				Cassa	14.665,36	0,00	14.665,36			2.949,66	11.715,70
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				2021	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00		
				2022	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	109679	0	04.02-2.02.03.99.001	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			5.000,00	0,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA PARITARIA DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO PER RIDUZIONI RETTE.				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00										
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 2 Spese in conto capitale			Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	109874	0	60.01-5.01.01.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00			0,00	1.450.000,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				2021	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00		
				2022	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00										
Missione 60 Anticipazioni finanziarie	Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria			Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			Macroaggregato 1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	109875	0	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	90.104,30	-45.000,00	45.104,30	23.132,80	21.971,50	23.132,80	0,00
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI - CASSA DD.PP.				2021	94.672,72	0,00	94.672,72	0,00	94.672,72	23.132,80	21.971,50
				2022	77.341,99	0,00	77.341,99	0,00	77.341,99		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
-----------------------------	---	----------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	109876	0	50.02-4.03.01.04.999	Comp.	39.677,70	-39.000,34	677,36	0,00	677,36	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	39.677,70	-39.000,34	677,36		0,00		677,36
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI - ALTRI SETTORE PUBBL.				2021	41.291,26	0,00	41.291,26	0,00	41.291,26		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				FPV al 31/12/2020 0,00							

Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
-----------------------------	---	----------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	109880	0	50.02-4.03.01.04.999	Comp.	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	11.670,00	0,00	11.670,00		0,00		11.670,00
RIMBORSO ANTICIPATO PRESTITI FINANZIATI CON ALIENAZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				FPV al 31/12/2020 0,00							

Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
-----------------------------	---	----------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	109885	0	99.01-7.01.02.02.001	Comp.	200.000,00	0,00	200.000,00	43.023,83	156.976,17	43.023,83	0,00
Denominazione				Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00			43.023,83	
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE				2021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	109888	0	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	89.637,63	210.362,37	89.637,63	0,00
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			89.637,63	
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	109888	0	99.01-7.01.02.01.001	Comp.	300.000,00	0,00	300.000,00	89.637,63	210.362,37	89.637,63	0,00
Denominazione				Cassa	300.000,00	0,00	300.000,00			89.637,63	
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				2021	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
				FPV al 31/12/2020 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
-------------------------------------	---	---	---

Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	109889	0	99.01-7.01.03.01.001	Comp.	150.000,00	0,00	150.000,00	10.458,93	139.541,07	10.458,93	0,00	
Denominazione				Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00			10.458,93	139.541,07	
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO				2021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
FPV al 31/12/2020 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	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	109890	0	99.01-7.01.02.99.999	Comp.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.673,33	17.326,67	2.673,33	0,00	
Denominazione				Cassa	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00			2.673,33		17.326,67
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				2021	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
FPV al 31/12/2020 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	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	109892	0	99.01-7.02.04.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.531,90	12.468,10	0,00	2.531,90	
Denominazione				Cassa	16.350,00	2.450,00	0,00	18.800,00			0,00		18.800,00
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00													
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

Voce di bilancio	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	109895	0	99.01-7.02.01.02.001	Comp.	121.075,39	-585,93	0,00	120.489,46	120.489,46	0,00	18.574,56	101.914,90	
Denominazione				Cassa	301.075,39	-585,93	0,00	300.489,46	27.157,76	152.842,24	21.598,75	5.559,01	260.316,15
SERVIZI PER CONTO DI TERZI				2021	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00			
FPV al 31/12/2020 0,00													
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro				Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi				

Voce di bilancio	Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	109895	2	99.01-7.01.01.02.001	Comp.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	146.878,97	253.121,03	146.878,97	0,00	
Denominazione				Cassa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00			146.878,97		253.121,03
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CAP. E. 103900/01 -				2021	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				2022	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	109897	0	99.01-7.01.99.03.001	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.164,67	835,33	5.164,67	0,00
Denominazione				Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00			5.164,67	835,33
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO				2021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
				2022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 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 impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	516,00
U	109900	0	99.01-7.02.04.02.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	15.516,00	0,00	15.516,00			0,00	15.516,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI				2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
				2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro			Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	201565	1	50.01-1.07.05.04.004	Comp.	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	1.738,00	0,00	1.738,00			0,00	1.738,00
QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				2021	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00		
				2022	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 50 Debito pubblico			Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 7 Interessi passivi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	204162	1	04.01-1.04.04.01.001	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Denominazione				Cassa	35.000,00	0,00	35.000,00			0,00	35.000,00
CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARITARIA - M.S.F. -				2021	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00		
				2022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 1 Istruzione prescolastica			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	204162	2	04.01-1.04.02.02.999	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00

CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - M.S.F. -	2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
	2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00				
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00									

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	Programma 1 Istruzione prescolastica	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
---	--------------------------------------	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	204265	1	50.01-1.07.05.04.004	Comp.	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	2.486,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	2.486,00	0,00	2.486,00		0,00		2.486,00
QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - ISTRUZIONE				2021	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00		
ELEMENTARE				2022	1.371,00	0,00	1.371,00	0,00	1.371,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
-----------------------------	--	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	204265	1	50.01-1.07.05.04.004	Comp.	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	446,00	0,00	446,00		0,00		446,00
INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO SCUOLABUS				2021	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00		
				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
-----------------------------	--	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	208165	1	50.01-1.07.05.04.004	Comp.	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.130,00	0,00	5.130,00		0,00		5.130,00
QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				2021	4.676,00	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00		
				2022	4.202,00	0,00	4.202,00	0,00	4.202,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
-----------------------------	--	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	3.108,77	3.108,77	3.108,77	0,00	3.108,77	0,00
U	209500	2	01.04-1.04.04.01.001	Comp.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	4.000,00	3.108,77	7.108,77		3.108,77		4.000,00
QUOTA TASSA RIFIUTI PER ISTITUZIONE SCOLASTICA (CAP. E. 200090)				2021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
				2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2020 0,00										

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 4 Trasferimenti correnti
--	---	-------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	211605	1	50.01-1.07.05.04.004	Comp.	3.724,00	0,00	3.724,00	0,00	3.724,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.724,00	0,00	3.724,00				3.724,00
QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				2021	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00		
				2022	3.244,00	0,00	3.244,00	0,00	3.244,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							

Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
-----------------------------	--	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	211600	1	50.01-1.07.05.04.004	Comp.	4.283,00	0,00	4.283,00	0,00	4.283,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	4.283,00	0,00	4.283,00				4.283,00
INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.P.				2021	4.083,00	0,00	4.083,00	0,00	4.083,00		
				2022	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							

Missione 50 Debito pubblico	Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 7 Interessi passivi
-----------------------------	--	-------------------------	------------------------------------

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	231311	1	50.02-4.03.01.01.999	Comp.	54.030,05	-25.000,00	29.030,05	10.000,00	19.030,05	10.000,00	0,00
Denominazione				Cassa	54.030,05	-25.000,00	29.030,05			10.000,00	19.030,05
RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.				2021	55.798,42	0,00	55.798,42	0,00	55.798,42		
				2022	52.442,29	0,00	52.442,29	0,00	52.442,29		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							

Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
-----------------------------	---	----------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	231312	1	50.02-4.03.01.01.999	Comp.	9.999,66	-9.999,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	9.999,66	-9.999,66	0,00			0,00	0,00
RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI CREDITO SPORTIVO				2021	9.999,76	0,00	9.999,76	0,00	9.999,76		
				2022	9.999,86	0,00	9.999,86	0,00	9.999,86		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2020 0,00							

Missione 50 Debito pubblico	Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Titolo 4 Rimborso Prestiti	Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
-----------------------------	---	----------------------------	---

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	303085	0	04.02-1.07.05.05.999	Comp.	5.606,34	0,00	5.606,34	0,00	5.606,34	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	5.606,34	0,00	5.606,34		0,00		5.606,34
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LE SCUOLE				2021	5.062,78	0,00	5.062,78	0,00	5.062,78		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	4.494,23	0,00	4.494,23	0,00	4.494,23		
FPV al 31/12/2020 0,00											
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 2 Altri ordini di istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	307450	0	10.05-1.07.05.04.003	Comp.	6.082,89	0,00	6.082,89	2.001,90	4.080,99	2.001,90	0,00
Denominazione				Cassa	6.082,89	0,00	6.082,89			2.001,90	
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER STRADE				2021	5.506,97	0,00	5.506,97	0,00	5.506,97		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	4.903,00	0,00	4.903,00	0,00	4.903,00		
FPV al 31/12/2020 0,00											
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità			Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 7 Interessi passivi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	312910	0	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	23.744,49	-10.000,00	13.744,49	10.000,00	3.744,49	10.000,00	0,00
Denominazione				Cassa	23.744,49	-10.000,00	13.744,49			10.000,00	
QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI				2021	24.863,97	0,00	24.863,97	0,00	24.863,97		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	26.036,49	0,00	26.036,49	0,00	26.036,49		
FPV al 31/12/2020 0,00											
Missione 50 Debito pubblico			Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			Titolo 4 Rimborso Prestiti		Macroaggregato 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	3.615,20	0,00	3.615,20	3.615,20	0,00	0,00	3.615,20
U	312970	0	99.01-7.02.04.02.000	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	3.615,20	0,00	3.615,20			0,00	
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI (da parte ufficio tecnico)				2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Liquidato non pagato: 0,00				2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FPV al 31/12/2020 0,00											
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 2 Uscite per conto terzi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
TOTALE RESPONSABILE 2 - DE PUTTI ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E SERV. SCOLASTICI				Residui	416.763,74	-88.195,19	328.568,55	328.568,55	0,00	155.728,21	172.840,34	
				Comp.	5.344.580,47	-131.478,44	5.213.102,03	1.507.381,97	3.705.720,06	1.147.938,90	359.443,07	
				Cassa	5.681.344,21	-219.673,63	5.461.670,58			1.303.667,11		
				2021	5.204.822,87	350,00	5.205.172,87	95.838,90	5.109.333,97			

2022	5.080.445,43	350,00	5.080.795,43	7.942,20	5.072.853,23		
------	--------------	--------	--------------	----------	--------------	--	--

Liquidato non pagato: 40,00

FPV al 31/12/2020 0,00

	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
TOTALE GENERALE	Residui	416.763,74	-88.195,19	328.568,55	328.568,55	0,00	155.728,21	172.840,34
	Comp.	5.344.590,47	-131.478,44	5.213.102,03	1.507.381,97	3.705.720,06	1.147.938,90	359.443,07
	Cassa	5.681.344,21	-219.673,63	5.461.670,58			1.303.667,11	4.158.003,47
	2021	5.204.822,87	350,00	5.205.172,87	95.838,90	5.109.333,97		
	2022	5.080.445,43	350,00	5.080.795,43	7.942,20	5.072.853,23		

Liquidato non pagato: 40,00

FPV al 31/12/2020 0,00