

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
Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	0	99.01-7.01.02.01.001		300.000,00	0,00	300.000,00	47.107,78	252.892,22	47.107,78	0,00	
		Denominazione		300.000,00	0,00	300.000,00			47.107,78		252.892,22
				2023	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				2024	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00											
FPV al 31/12/2022 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
Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	0	99.01-7.01.03.01.001		150.000,00	0,00	150.000,00	6.765,92	143.234,08	6.765,92	0,00	
		Denominazione		150.000,00	0,00	150.000,00			6.765,92		143.234,08
				2023	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				2024	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO				150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00											
FPV al 31/12/2022 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
Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	0	99.01-7.01.02.99.999		20.000,00	0,00	20.000,00	5.906,02	14.093,98	5.906,02	0,00	
		Denominazione		20.000,00	0,00	20.000,00			5.906,02		14.093,98
				2023	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
				2024	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00											
FPV al 31/12/2022 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
Cap.	Art.	Codice di bilancio		15.579,96	0,00	15.579,96	15.579,96	0,00	0,00	15.579,96	
U	0	99.01-7.02.04.02.001		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
		Denominazione		30.579,96	0,00	30.579,96			0,00		30.579,96
				2023	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				2024	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00											
FPV al 31/12/2022 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
Cap.	Art.	Codice di bilancio		76.976,82	-382,70	76.594,12	76.594,12	0,00	4.500,00	72.094,12	
U	0	99.01-7.02.01.02.001		180.000,00	0,00	180.000,00	20.681,59	159.318,41	8.240,17	12.441,42	

Denominazione	Cassa	256.976,82	-382,70	256.594,12				12.740,17		243.853,95
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2023	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00					
	2024	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00					
Liquidato non pagato: 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	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.			Comp.								
U	109895	2	99.01-7.01.01.02.001	400.000,00	0,00	400.000,00	122.223,96	0,00	122.223,96	0,00	
Denominazione			Cassa	400.000,00	0,00	400.000,00	122.223,96		122.223,96		277.776,04
			2023	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		400.000,00		
			2024	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		400.000,00		
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT) - CAP. E. 103900/01 -											
Liquidato non pagato: 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	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.			Comp.								
U	109897	0	99.01-7.01.99.03.001	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		5.164,67		835,33
			2023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		6.000,00		
			2024	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		6.000,00		
ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO											
Liquidato non pagato: 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	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.			Comp.								
U	109900	0	99.01-7.02.04.02.001	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		0,00		15.516,00
			2023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		15.000,00		
			2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00		15.000,00		
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI											
Liquidato non pagato: 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	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.			Comp.								
U	201565	1	50.01-1.07.05.04.004	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	
Denominazione			Cassa	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00		0,00		1.562,00
			2023	1.468,00	0,00	1.468,00	0,00		1.468,00		
			2024	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00		1.370,00		
QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
Liquidato non pagato: 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	204162	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Denominazione		Cassa	0,00	35.000,00					
		2023	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00			
		2024	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00			
CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARITARIA - M.S.F. -									
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022	0,00	35.000,00	35.000,00	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
Tipo	Cap.	0,00	0,00	0,00
U	204162	5.000,00	0,00	5.000,00
Denominazione		Comp.	0,00	5.000,00
		Cassa	0,00	5.000,00
		2023	0,00	5.000,00
		2024	0,00	5.000,00
CONTRIBUTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - M.S.F. -				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022	0,00	5.000,00

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
Tipo	Cap.	0,00	0,00	0,00
U	204265	1.371,00	0,00	1.371,00
Denominazione		Comp.	0,00	1.371,00
		Cassa	0,00	1.371,00
		2023	0,00	1.371,00
		2024	0,00	1.371,00
QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - ISTRUZIONE ELEMENTARE				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022	0,00	852,00

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
Tipo	Cap.	0,00	0,00	0,00
U	208165	3.500,00	0,00	3.500,00
Denominazione		Comp.	0,00	3.500,00
		Cassa	0,00	3.500,00
		2023	0,00	2.800,00
		2024	0,00	2.800,00
QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022	0,00	2.800,00

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
Tipo	Cap.	0,00	0,00	0,00
U	209500	4.000,00	0,00	4.000,00
Denominazione		Comp.	0,00	4.000,00
		Cassa	0,00	4.000,00
		2023	0,00	2.800,00
		2024	0,00	2.800,00
QUOTE INTERESSE AMMORTAMENTO MUTUI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2022	0,00	2.800,00

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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	303085	0	04.02-1.07.05.05.999	Comp.	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	0,00	4.495,00
Denominazione				Cassa	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00	4.495,00	0,00		
				2023	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00			
				2024	3.278,00	0,00	3.278,00	0,00	3.278,00			
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LE SCUOLE												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	307450	0	10.05-1.07.05.04.003	Comp.	4.903,00	0,00	4.903,00	0,00	4.903,00	0,00	0,00	4.903,00
Denominazione				Cassa	4.903,00	0,00	4.903,00	0,00	4.903,00			
				2023	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00			
				2024	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00			
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI PER STRADE												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	312810	0	50.02-4.03.01.04.003	Comp.	26.037,00	0,00	26.037,00	0,00	26.037,00	0,00	0,00	26.037,00
Denominazione				Cassa	26.037,00	0,00	26.037,00	0,00	26.037,00	0,00		
				2023	27.265,00	0,00	27.265,00	0,00	27.265,00			
				2024	28.551,00	0,00	28.551,00	0,00	28.551,00			
QUOTE DI CAPITALE SU MUTUI												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 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						

TOTALE RESPONSABILE 2 - DE PUTTI	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
ALESSANDRO - AREA 2: RAGIONERIA, TRIBUTI, PERSONALE E SERV. SCOLASTICI	Comp.	4.319.039,00	81.538,42	4.400.577,42	1.210.575,75	3.190.001,67	793.169,15	417.406,60	
	Cassa	4.993.969,04	-344.287,46	4.649.681,58			903.288,19		3.746.393,39
	2023	4.206.644,00	1.500,00	4.208.144,00	126.138,81	4.082.005,19			
	2024	4.123.649,00	1.500,00	4.125.149,00	111.148,76	4.014.000,24			

Liquidato non pagato: 0,00

FPV al 31/12/2022 0,00

Uscita Anno 2022

Responsabile

4 - BOTTARO LUCA - AREA 3: LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E SERVIZI
INFORMATICI

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100471	0	01.03-1.03.02.05.000	Comp.	66.000,00	10.000,00	76.000,00	56.000,00	20.000,00	40.465,30	15.534,70	
Denominazione				Cassa	127.896,97	9.889,50	137.786,47			99.891,80		37.894,67
				2023	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00			
				2024	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00			
SPESA DI ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100472	0	01.02-1.03.02.07.008	Comp.	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.500,00	3.500,00	321,62	8.178,38	
Denominazione				Cassa	12.684,06	1.999,99	14.684,05			3.005,67		11.678,38
				2023	10.000,00	3.000,00	13.000,00	8.500,00	4.500,00			
				2024	10.000,00	3.000,00	13.000,00	8.500,00	4.500,00			
NOLEGGIO ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE PER SERVIZI DIVERSI - FOTOCOPIATORE E AFFRANCATRICE -												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100474	0	01.02-1.03.02.09.000	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	4.850,56	10.149,44	1.903,20	2.947,36	
Denominazione				Cassa	17.934,73	-793,50	17.141,23			3.522,33		13.618,90
				2023	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,60	12.999,40			
				2024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
SPESA DI MANTENIMENTO SEDE COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100478	0	01.05-1.10.04.01.000	Comp.	56.500,00	-2.000,00	54.500,00	46.992,76	7.507,24	37.506,76	9.486,00	
Denominazione				Cassa	56.500,00	-2.000,00	54.500,00			37.506,76		16.993,24
				2023	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00			
				2024	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00			
ONERI PER LE ASSICURAZIONI												
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2022 0,00							

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Titolo 1 Spese correnti	Macroaggregato 10 Altre spese correnti
--	--	-------------------------	--

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100479	0	01.02-1.02.01.09.001	Comp.	3.500,00	0,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	0,00	2.798,19	
Denominazione				Cassa	8.697,51	-697,51	8.000,00	0,00	3.500,00	1.701,81	0,00	6.298,19
				2023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
				2024	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00			
TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZI COMUNALI - BOLLO AUTO -												
Liquidato non pagato: 0,00												
FPV al 31/12/2022 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100480	0	08.01-1.03.01.02.001	Comp.	9.000,00	0,00	9.000,00	1.521,76	4.213,20	3.913,20	892,80	
Denominazione				Cassa	10.612,76	-91,00	10.521,76	4.213,20	4.786,80	4.542,16	300,00	5.979,60
				2023	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
				2024	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00			
SPESA PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA -												
Liquidato non pagato: 0,00												
FPV al 31/12/2022 0,00												

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio			Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
---	--	--	--	-------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100510	0	01.02-1.03.02.16.999	Comp.	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	4.378,00	-1.278,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
				2023	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00			
				2024	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00			
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - ADEMPIMENTI REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DPO												
Liquidato non pagato: 0,00												
FPV al 31/12/2022 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100555	0	01.11-1.03.02.19.000	Comp.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	3.000,00	0,00	2.300,00	
Denominazione				Cassa	6.216,01	-916,01	5.300,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.300,00
				2023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				2024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
FORNITURA SERVIZI INFORMATIVI-TELEMATICI C.S.T. - PROVINCIA DI PADOVA -												
Liquidato non pagato: 0,00												
FPV al 31/12/2022 0,00												

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma 1 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti				Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				
--	------------------------------------	--	--	-------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	100557	0	01.11-1.03.02.19.007	Comp.	32.500,00	1.300,00	33.800,00	24.595,20	9.204,80	23.790,00	805,20	
Denominazione				Cassa	32.683,00	1.300,00	33.983,00	183,00	9.204,80	23.790,00		10.193,00

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2022 0,00	2024	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00												
----------------------------	------------------------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi																
Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa										
U	103000	0	05.02-1.03.02.09.000	Comp.	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00											
Denominazione	Cassa												10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		
SPESE DI CONNETTIVITA' EDIFICI COMUNALI													2023	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
Liquidato non pagato: 0,00													2024	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
FPV al 31/12/2022 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa												
U	103001	0	05.02-1.03.02.05.000	Comp.	2.927,39	-264,12	2.663,27	2.663,27	0,00	987,33	1.675,94													
Denominazione	Cassa												33.000,00	1.000,00	34.000,00	33.762,30	237,70	9.996,64	23.765,66	25.679,30				
SPESE DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - EDIFICI ED IMPIANTI COMUNALI -													2023	35.927,39	735,88	36.663,27	0,00	10.983,97						
Liquidato non pagato: 0,00													2024	33.000,00	1.000,00	34.000,00	0,00							
FPV al 31/12/2022 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa												
U	104410	0	01.06-1.03.01.02.000	Comp.	105.486,46	0,00	105.444,25	105.444,25	0,00	17.867,33	87.576,92													
Denominazione	Cassa												105.486,46	-42,21	105.444,25	0,00	17.867,33	87.576,92						
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - INTERVENTI DIVERSI PER EMERGENZA COVID 19 - ADEGUAMENTO E SANIFICAZIONE IMMOBILI E SPAZI INTERNI ED ESTERNI COMUNALI E SCOLASTICI -													2024	0,00	0,00	0,00	0,00							
Liquidato non pagato: 0,00																								
FPV al 31/12/2022 0,00																								

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 6 Ufficio tecnico		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi																		
Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa												
U	105181	0	12.09-1.03.02.15.999	Comp.	22.000,00	0,00	22.000,00	21.724,68	275,32	4.396,88	17.327,80													
Denominazione	Cassa												22.494,94	-1,08	22.493,86	21.724,68	4.890,74	17.603,12						
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERO COMUNALE													2023	22.000,00	0,00	22.000,00	21.724,68		275,32					
Liquidato non pagato: 0,00													2024	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00							
FPV al 31/12/2022 0,00																								

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	105182	0	12.09-1.03.02.05.000	Comp.	1.651,87	-1.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.651,87	-1.651,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE - UTENZE -												
FPV al 31/12/2022 0,00												
Liquidato non pagato: 0,00												

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	106493	0	01.01-1.03.02.09.000	Comp.	0,00	-1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	1.196,00	-1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - CAMPI DA CALCIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -												
FPV al 31/12/2022 0,00												
Liquidato non pagato: 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	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	106497	0	06.01-1.03.02.05.000	Comp.	3.758,35	-3.758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	3.758,35	-3.758,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE DI FUNZIONAMENTO PALESTRA COMUNALE - UTENZE -												
FPV al 31/12/2022 0,00												
Liquidato non pagato: 0,00												

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	106498	0	06.01-1.03.02.09.000	Comp.	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -												
FPV al 31/12/2022 0,00												
Liquidato non pagato: 0,00												

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero | Programma 1 Sport e tempo libero | Titolo 1 Spese correnti | Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	106520	0	06.01-1.04.04.01.001	Comp.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	

Voce di bilancio		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	10.05-1.03.02.09.011		24.119,68	0,00	24.119,68	24.119,68	0,00	24.119,68	0,00	
U	0			50.000,00	0,00	50.000,00	1.901,98	48.098,02	559,98	1.342,00	
Denominazione				Cassa	0,00	74.119,68			24.679,66		49.440,02
SPESE PER INTERVENTI VARI SUL TERRITORIO A SEGUITO				2023	0,00	50.000,00		50.000,00			
SINISTRI DIVERSI (CAP. 102318 E).				2024	0,00	50.000,00		50.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00						FPV al 31/12/2022 0,00					

Voce di bilancio		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	10.05-1.04.01.02.003		3.673,00	0,00	3.673,00	3.673,00	0,00	0,00	3.673,00	
U	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	3.673,00			0,00		3.673,00
COOPARTICIPAZIONE AL PROGETTO "ANTICHE VIE" BANDO GAL				2023	0,00	0,00		0,00			
PATAVINO TIPO DI INTERVENTO 7.5.1.				2024	0,00	0,00		0,00			
Liquidato non pagato: 0,00						FPV al 31/12/2022 0,00					

Voce di bilancio		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	10.05-1.03.01.02.000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	0			200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	200,00			0,00		200,00
SPESE PER LA TOPONASTICA STRADALE E LA NUMERAZIONE				2023	0,00	200,00		200,00			
CIVICA				2024	0,00	200,00		200,00			
Liquidato non pagato: 0,00						FPV al 31/12/2022 0,00					

Voce di bilancio		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	10.05-1.03.01.02.000		9.999,12	0,00	9.999,12	9.999,12	0,00	9.996,68	2,44	
U	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	9.999,12			9.996,68		2,44
SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - VERTICALE -				2023	0,00	0,00		0,00			
Liquidato non pagato: 0,00						FPV al 31/12/2022 0,00					

Voce di bilancio		Codice di bilancio		Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Cap.	Art.	10.05-1.03.02.09.008		3.081,35	0,00	3.081,35	3.081,35	0,00	0,00	3.081,35	
U	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Denominazione				Cassa	0,00	3.081,35			0,00		3.081,35

Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
U	109303	0	10.05-2.03.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	29.956,44	0,00	12.765,50	17.190,94	
				Cassa	29.956,44	0,00	29.956,44			12.765,50		17.190,94
				2023	0,00	0,00	0,00					
				2024	0,00	0,00	0,00					
LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE -												
FPV al 31/12/2022 0,00												
Liquidato non pagato: 0,00												

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			
Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa			
U	109381	1	01.02-2.02.03.05.001	Comp.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00				
				Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00		10.000,00			
				2023	10.000,00	0,00	10.000,00								
				2024	10.000,00	0,00	10.000,00								
INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - AREA PATRIMONIO -															
FPV al 31/12/2022 0,00															
Liquidato non pagato: 0,00															

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 2 Segreteria generale				Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa			
U	109386	0	06.01-2.03.04.01.001	Comp.	746,00	-746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Cassa	746,00	-746,00	0,00			0,00		0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00								
				2024	0,00	0,00	0,00								
CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO - REALIZZAZIONE PARCHI INCLUSIVI - (E. CAP. 103113) -															
FPV al 31/12/2022 0,00															
Liquidato non pagato: 0,00															

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero				Programma 1 Sport e tempo libero				Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 3 Contributi agli investimenti			
Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa			
U	109430	0	10.05-2.02.01.99.999	Comp.	4.241,47	0,00	4.241,47	4.241,47	0,00	4.241,47	0,00				
				Cassa	4.241,47	0,00	4.241,47			4.241,47		0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00								
				2024	0,00	0,00	0,00								
SPESA PER SEGNALETICA INFORMATIVA DEL TERRITORIO COMUNALE CON CONTRIBUTO REGIONE VENETO N. 18/2012.															
FPV al 31/12/2022 0,00															
Liquidato non pagato: 0,00															

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità				Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali				Titolo 2 Spese in conto capitale				Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Voce di bilancio	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegn.	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa			
U	109600	0	04.06-2.02.01.10.008	Comp.	293,06	-293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Cassa	293,06	-293,06	0,00			0,00		0,00			
				2023	0,00	0,00	0,00								
				2024	0,00	0,00	0,00								
COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE EDIFICIO "CA PONTE".															

Liquidato non pagato: 0,00	FPV al 31/12/2022 0,00		
----------------------------	------------------------	--	--

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				
LAVORI DI COMPLETAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -				
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA - LOCALITA' SALETTO -				
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				
INTERVENTO ANTINCENDIO SCUOLA "DE AMICIS" - LOC. MEGLIADINO SAN FIDENZIO - CAP. E. 103013 -				
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA G. MARCONI - LOCALITA' SALETTO -				
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA G. MARCONI - LOCALITA' SALETTO -				
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA G. MARCONI - LOCALITA' SALETTO -				
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA G. MARCONI - LOCALITA' SALETTO -				
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio		Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione	Titolo 2 Spese in conto capitale	Macroaggregato 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA G. MARCONI - LOCALITA' SALETTO -				
Liquidato non pagato: 0,00				
FPV al 31/12/2022 0,00				

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	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
Cap.	Art.	Codice di bilancio							
U	109798	0	10.05-2.02.01.09.012	Residui	497,42	-497,42	0,00	0,00	0,00
				Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	497,42	-497,42	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER ESECUZIONE ROTATORIA TRA LE VIE MARCONI, XX SETTEMBRE CAPONTE E INCROCIO VIA OPPI S.R. 10 PADANA INFERIORE									
Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2022 0,00									

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	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
Cap.	Art.	Codice di bilancio							
U	109791	0	10.05-2.02.01.09.012	Residui	102,49	-102,49	0,00	0,00	0,00
				Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	102,49	-102,49	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI E RIPRISTINO FOSSI A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO DEL 02/11/2010 - "ROTTA DEL Fiume FRASSINE"									
Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2022 0,00									

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	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
Cap.	Art.	Codice di bilancio							
U	109792	0	10.05-2.02.01.09.012	Residui	851,33	-0,01	0,00	0,00	851,32
				Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	851,33	-0,01	851,32	0,00	851,32
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PER LA SICUREZZA STRADALE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLO STATO (FINANZIARIA 2019)									
Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2022 0,00									

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali	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
Cap.	Art.	Codice di bilancio							
U	109795	0	06.01-2.02.03.99.000	Residui	191,18	-191,18	0,00	0,00	0,00
				Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Denominazione				Cassa	191,18	-191,18	0,00	0,00	0,00
				2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORI PER OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI - CONTRIBUTO REGIONE VENETO L.R. N. 08/2015 ARTT. 10 E 11 -									
Liquidato non pagato: 0,00									
FPV al 31/12/2022 0,00									

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	Programma 1 Sport e tempo libero	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
Cap.	Art.	Codice di bilancio							
U	109800	0	10.05-2.02.01.09.012	Residui	3.466,47	-993,32	3.073,15	3.073,15	3.073,15
				Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

