

CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00			
Missione	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	Programma: 1 Organi istituzionali					
01011	Titolo: 1 Spese correnti					
01011.03	Capitolo: 10 Art.: INDENNITA` AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	26.645,88	370,88	25.007,64	25.378,52	1.267,36
01011.03	Capitolo: 11 Art.: GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01011.03	Capitolo: 309 Art.: SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE TRIBUTI	6.000,00	0,00	3.510,37	3.510,37	2.489,63
01011.03	Capitolo: 322 Art.: SPESE POSTALI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
01011.04	Capitolo: 13 Art.: QUOTA SPESA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGOMANERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo: 1 Spese correnti		33.645,88	370,88	29.518,01	29.888,89	3.756,99

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0101	<b>Programma:</b> 1 Organi istituzionali					
01012	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
01012.02	<b>Capitolo:</b> 9300 <b>Art.:</b> REALIZZAZIONE AREA CIVICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b> 1 Organi istituzionali		<b>33.645,88</b>	<b>370,88</b>	<b>29.518,01</b>	<b>29.888,89</b>	<b>3.756,99</b>
0102	<b>Programma:</b> 2 Segreteria generale					
01021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01021.01	<b>Capitolo:</b> 200 <b>Art.:</b> STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					
		28.271,82	896,70	18.080,99	18.977,69	9.294,13
01021.01	<b>Capitolo:</b> 205 <b>Art.:</b> ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					
		8.044,08	196,65	5.387,22	5.583,87	2.460,21
01021.01	<b>Capitolo:</b> 328 <b>Art.:</b> BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI					
		2.500,00	0,00	2.384,93	2.384,93	115,07
01021.01	<b>Capitolo:</b> 9310 <b>Art.:</b> FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI					
		23.054,61	0,00	9.171,91	9.171,91	13.882,70

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0102 <b>Programma:</b>	2 Segreteria generale					
01021 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
01021.01	<b>Capitolo:</b> 9311 <b>Art.:</b> INDENNITA' DI FUNZIONE	25.750,00	0,00	25.066,68	25.066,68	683,32
01021.03	<b>Capitolo:</b> 209 <b>Art.:</b> INCARICO A RESPONSABILE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA - ADEMPIMENTI RICHIESTI DA SPECIFICHE NORME	4.347,00	1.647,00	1.862,40	3.509,40	837,60
01021.03	<b>Capitolo:</b> 288 <b>Art.:</b> SPESA PER FORNITURA DI LAVORO INTERINALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03	<b>Capitolo:</b> 290 <b>Art.:</b> QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	3.429,98	429,98	0,00	429,98	3.000,00
01021.03	<b>Capitolo:</b> 315 <b>Art.:</b> ACQUISTO ECCEZIONALE MACCHINARI PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03	<b>Capitolo:</b> 316 <b>Art.:</b> RISPRISTINO RETE RADIO DA DANNI ELETTRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0102 <b>Programma:</b>	2 Segreteria generale					
01021 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
01021.03	<b>Capitolo: 317 Art.:</b> ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI					
		800,00	0,00	616,10	616,10	183,90
01021.03	<b>Capitolo: 318 Art.:</b> ACQUISTO SOFTWARE E CONSERVAZIONE					
		1.650,00	0,00	1.556,80	1.556,80	93,20
01021.03	<b>Capitolo: 319 Art.:</b> ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI					
		398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
01021.03	<b>Capitolo: 320 Art.:</b> SPESE D'UFFICIO PER PRESTAZIONE SERVIZI - MANUTENZIONE SOFTWARE					
		23.695,00	2.745,00	15.454,35	18.199,35	5.495,65
01021.03	<b>Capitolo: 321 Art.:</b> SPESE D'UFFICIO PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI					
		2.005,00	0,00	1.534,19	1.534,19	470,81
01021.03	<b>Capitolo: 323 Art.:</b> AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE PRATICHE DEL PERSONALE					
		1.399,00	699,00	549,00	1.248,00	151,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0102 <b>Programma:</b>	2 Segreteria generale					
01021 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
01021.03	<b>Capitolo: 324 Art.:</b> REALIZZAZIONE E GESTIONE SITO WEB COMUNALE					
		532,00	0,00	530,29	530,29	1,71
01021.03	<b>Capitolo: 325 Art.:</b> SPESE PER AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE					
		3.642,00	60,00	430,10	490,10	3.151,90
01021.03	<b>Capitolo: 326 Art.:</b> INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE					
		50,00	0,00	3,50	3,50	46,50
01021.03	<b>Capitolo: 329 Art.:</b> SPESE D'UFFICIO PER PRESTAZIONE SERVIZI AUSILIARI					
		5.295,18	583,59	2.814,96	3.398,55	1.896,63
01021.03	<b>Capitolo: 330 Art.:</b> ONERI DI GESTIONE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER FOTOVOLTAICO					
		300,00	0,00	206,12	206,12	93,88
01021.03	<b>Capitolo: 331 Art.:</b> ACQUISTO ECCEZIONALE SOFTWARE PER UFFICIO AMMINISTRATIVO					
		3.640,40	3.640,40	0,00	3.640,40	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0102	<b>Programma:</b> 2 Segreteria generale					
01021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01021.03	<b>Capitolo:</b> 333 <b>Art.:</b> SERVIZIO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE	4.940,00	2.440,00	0,00	2.440,00	2.500,00
01021.03	<b>Capitolo:</b> 336 <b>Art.:</b> PNRR - M1C1 - INV. 1.2 - CUP C61C22000400006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03	<b>Capitolo:</b> 340 <b>Art.:</b> SPESE PER CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.03	<b>Capitolo:</b> 390 <b>Art.:</b> ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA LL.DD. E AL B.U.R.	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
01021.03	<b>Capitolo:</b> 435 <b>Art.:</b> CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (A.N.C.I.)	1.086,25	536,25	536,25	1.072,50	13,75
01021.03	<b>Capitolo:</b> 436 <b>Art.:</b> QUOTA ASSOCIATIVA A CENTRALE DI COMMITTENZA	330,00	0,00	323,75	323,75	6,25

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0102	<b>Programma:</b> 2 Segreteria generale					
01021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01021.03	<b>Capitolo:</b> 1249 <b>Art.:</b> NOLEGGIO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA					
		2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
01021.03	<b>Capitolo:</b> 4002 <b>Art.:</b> QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE BIBLIOTECA MARAZZA					
		910,00	0,00	739,20	739,20	170,80
01021.03	<b>Capitolo:</b> 4003 <b>Art.:</b> QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA					
		350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
01021.04	<b>Capitolo:</b> 280 <b>Art.:</b> QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO GESTITO DALL'AGENZIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.04	<b>Capitolo:</b> 281 <b>Art.:</b> QUOTA DEI DIRITTI PER RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA AL MINISTERO					
		3.450,37	50,37	2.552,08	2.602,45	847,92
01021.04	<b>Capitolo:</b> 291 <b>Art.:</b> QUOTA DELLE RETRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE DA VERSARE ALL'AGENZIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0102 <b>Programma:</b>	2 Segreteria generale					
01021 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
01021.04	<b>Capitolo: 341 Art.:</b> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO					
		3.363,80	0,00	1.505,57	1.505,57	1.858,23
01021.04	<b>Capitolo: 437 Art.:</b> QUOTA ALLA PROVINCIA DI PARTECIPAZIONE A STAZIONE APPALTANTE					
		1.100,00	0,00	610,00	610,00	490,00
01021.04	<b>Capitolo: 5802 Art.:</b> TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARI					
		1.651,80	0,00	0,00	0,00	1.651,80
01021.09	<b>Capitolo: 212 Art.:</b> COMPENSO A PERSONALE INCARICATO PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.09	<b>Capitolo: 213 Art.:</b> ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.09	<b>Capitolo: 214 Art.:</b> TIROCINIO SCOLASTICO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0102	<b>Programma:</b> 2 Segreteria generale					
01021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01021.09	<b>Capitolo:</b> 215 <b>Art.:</b> COMPENSO PER SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE CONVENZIONATO					
		16.169,67	1.169,67	0,00	1.169,67	15.000,00
01021.10	<b>Capitolo:</b> 320 <b>Art.:</b> 50 FPV - SPESE D'UFFICIO PER PRESTAZIONE SERVIZI - MANUTENZIONE SOFTWARE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.10	<b>Capitolo:</b> 9310 <b>Art.:</b> 50 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01021.10	<b>Capitolo:</b> 9311 <b>Art.:</b> 50 FPV - INDENNITA' DI FUNZIONE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>174.435,96</b>	<b>15.094,61</b>	<b>92.266,39</b>	<b>107.361,00</b>	<b>67.074,96</b>
01022	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
01022.03	<b>Capitolo:</b> 9615 <b>Art.:</b> CONTRIBUTO PER INTERVENTI RELATIVI A EDIFICI DEL CULTO L.R. N. 15 DEL 07/03/1989					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0102 <b>Programma:</b>	2 Segreteria generale					
01022 <b>Titolo:</b>	2 Spese in conto capitale					
01022.03	<b>Capitolo:</b> 9616 <b>Art.:</b> CONTRIBUTO PER INTERVENTI A EDIFICI DI VALORE ARCHITETTONICO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>2 Segreteria generale</b>	<b>174.435,96</b>	<b>15.094,61</b>	<b>92.266,39</b>	<b>107.361,00</b>	<b>67.074,96</b>
0103 <b>Programma:</b>	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
01031 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
01031.01	<b>Capitolo:</b> 201 <b>Art.:</b> STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RAGIONERIA					
		30.617,97	0,00	30.617,97	30.617,97	0,00
01031.01	<b>Capitolo:</b> 211 <b>Art.:</b> ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					
		8.349,56	0,00	8.349,56	8.349,56	0,00
01031.02	<b>Capitolo:</b> 1255 <b>Art.:</b> IRAP					
		18.478,54	0,00	16.030,48	16.030,48	2.448,06
01031.02	<b>Capitolo:</b> 1260 <b>Art.:</b> IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI					
		650,00	0,00	321,92	321,92	328,08

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0103	<b>Programma:</b> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
01031	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01031.02	<b>Capitolo:</b> 1261 <b>Art.:</b> CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE					
		400,00	0,00	380,00	380,00	20,00
01031.02	<b>Capitolo:</b> 9265 <b>Art.:</b> I.M.U. IMMOBILI NON ISTITUZIONALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03	<b>Capitolo:</b> 216 <b>Art.:</b> SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE IUC INFORMATIVA IMU					
		5.750,00	0,00	2.867,00	2.867,00	2.883,00
01031.03	<b>Capitolo:</b> 218 <b>Art.:</b> SPESE PER INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA IN MATERIA TRIBUTARIA					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01031.03	<b>Capitolo:</b> 314 <b>Art.:</b> SERVIZIO PAGOPA PAGAMENTI SPONTANEI (SAA) CANONE ANNUALE SU PIATTAFORMA CERTIFICATA					
		2.200,00	0,00	2.196,00	2.196,00	4,00
01031.03	<b>Capitolo:</b> 400 <b>Art.:</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					
		8.904,00	3.904,00	295,64	4.199,64	4.704,36

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0103	<b>Programma:</b> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
01031	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01031.03	<b>Capitolo:</b> 480 <b>Art.:</b> COMPENSO AL REVISORE DEL CONTO	4.670,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00
01031.03	<b>Capitolo:</b> 1410 <b>Art.:</b> AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICHE IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.03	<b>Capitolo:</b> 1411 <b>Art.:</b> QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	180,00	0,00	175,00	175,00	5,00
01031.04	<b>Capitolo:</b> 1415 <b>Art.:</b> FONDO ALIMENTAZIONE F.S.C. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.04	<b>Capitolo:</b> 9215 <b>Art.:</b> RESTITUZIONE FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ALLO STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10	<b>Capitolo:</b> 1401 <b>Art.:</b> ONERI ASSICURATIVI CONTRO I DANNI	6.400,00	0,00	6.066,34	6.066,34	333,66

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0103	<b>Programma:</b> 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
01031	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01031.10	<b>Capitolo:</b> 9210 <b>Art.:</b> I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO O DA COMPENSARE CON IL CREDITO	5.364,00	1.364,00	3.600,54	4.964,54	399,46
01031.10	<b>Capitolo:</b> 9220 <b>Art.:</b> FONDO ACCANTONAMENTO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PATTO DI STABILITA' INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031.10	<b>Capitolo:</b> 9221 <b>Art.:</b> FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo: 1 Spese correnti</b>		<b>92.464,07</b>	<b>5.268,00</b>	<b>70.900,45</b>	<b>76.168,45</b>	<b>16.295,62</b>
01032	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
01032.02	<b>Capitolo:</b> 9350 <b>Art.:</b> ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo: 2 Spese in conto capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0103 <b>Programma:</b>	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
01033 <b>Titolo:</b>	3 Spese per incremento di attività finanziarie					
01033.01	<b>Capitolo:</b> 11113 <b>Art.:</b> ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>3 Spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>92.464,07</b>	<b>5.268,00</b>	<b>70.900,45</b>	<b>76.168,45</b>	<b>16.295,62</b>
0104 <b>Programma:</b>	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
01041 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
01041.09	<b>Capitolo:</b> 9260 <b>Art.:</b> SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041.09	<b>Capitolo:</b> 9266 <b>Art.:</b> SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI AI CONTRIBUENTI	5.000,00	0,00	4.530,00	4.530,00	470,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>470,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>470,00</b>
0105 <b>Programma:</b>	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01051 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
01051.02	<b>Capitolo:</b> 1243 <b>Art.:</b> TASSA DI CIRCOLAZIONE DELL'AUTOVETTURA	200,00	0,00	188,37	188,37	11,63

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0105 <b>Programma:</b>	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01051 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
01051.03	<b>Capitolo: 308 Art.:</b> SPESE DI MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO					
		330,70	65,70	197,10	262,80	67,90
01051.03	<b>Capitolo: 310 Art.:</b> GAS DA RISCALDAMENTO PER UFFICI COMUNALI					
		5.293,16	643,16	2.682,76	3.325,92	1.967,24
01051.03	<b>Capitolo: 311 Art.:</b> ENERGIA ELETTRICA PER UFFICI COMUNALI					
		3.923,01	223,01	2.864,53	3.087,54	835,47
01051.03	<b>Capitolo: 312 Art.:</b> SPESE DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI COMUNALI					
		3.615,90	153,28	1.475,46	1.628,74	1.987,16
01051.03	<b>Capitolo: 313 Art.:</b> SPESE PER ACQUA PER UFFICI COMUNALI					
		229,66	29,66	46,29	75,95	153,71
01051.03	<b>Capitolo: 1240 Art.:</b> SPESE PER LA GESTIONE DELL'AUTOVETTURA - CARBURANTE					
		300,00	0,00	74,01	74,01	225,99

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0105	<b>Programma:</b> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01051	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1241 <b>Art.:</b> SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA					
		200,00	0,00	113,46	113,46	86,54
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1244 <b>Art.:</b> SPESE DI MANUTENZIONI VARIE ORDINARIE ECCEZIONALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1245 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIALI					
		11.497,01	356,80	4.371,76	4.728,56	6.768,45
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1246 <b>Art.:</b> SPESE DI MANUTENZIONI VARIE ORDINARIE					
		31.997,28	1.651,88	10.389,52	12.041,40	19.955,88
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1247 <b>Art.:</b> ACQUISTO ECCEZIONALE TENDE PER UFFICI COMUNALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1248 <b>Art.:</b> SPESE DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO A CRITERI ANTI COVID					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0105	<b>Programma:</b> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01051	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1250 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - GAS					
		6.203,92	403,92	3.305,32	3.709,24	2.494,68
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1251 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ENERGIA ELETTRICA					
		4.109,28	309,28	2.400,51	2.709,79	1.399,49
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1252 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - TELEFONIA FISSA					
		2.159,31	231,19	677,53	908,72	1.250,59
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1253 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - ACQUA					
		555,25	55,25	172,57	227,82	327,43
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1254 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE - PULIZIE					
		11.016,68	846,68	9.313,48	10.160,16	856,52
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1256 <b>Art.:</b> ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE					
		7.606,24	356,24	6.076,21	6.432,45	1.173,79

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0105 <b>Programma:</b>	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01051 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
01051.03	<b>Capitolo:</b> 1257 <b>Art.:</b> GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE					
		3.389,51	289,51	2.503,59	2.793,10	596,41
01051.03	<b>Capitolo:</b> 5450 <b>Art.:</b> SPESE PER FONTANE, LAVatoi PUBBLICI E RETE IDRICA - ACQUA					
		510,68	110,68	128,48	239,16	271,52
01051.03	<b>Capitolo:</b> 8800 <b>Art.:</b> SPESE PER IL PESO PUBBLICO					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01051.10	<b>Capitolo:</b> 1242 <b>Art.:</b> SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELL'AUTOVETTURA					
		200,00	0,00	169,00	169,00	31,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>94.337,59</b>	<b>5.726,24</b>	<b>47.149,95</b>	<b>52.876,19</b>	<b>41.461,40</b>
01052 <b>Titolo:</b>	2 Spese in conto capitale					
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9400 <b>Art.:</b> ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9402 <b>Art.:</b> PNRR - MC3 - INV.1.1. - CUP C69F22000070006 COESIONE TERR. RISANAMENTO CONS.SALA CONSILIARE					
		99.980,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0105	<b>Programma:</b> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01052	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9650 <b>Art.:</b> MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9700 <b>Art.:</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI - PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9702 <b>Art.:</b> EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9705 <b>Art.:</b> RESTAURO SCALONE MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9710 <b>Art.:</b> ACQUISTO TERRENI PER STANDARD PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9715 <b>Art.:</b> IMPIANTO ILLUMINAZIONE CHIESA DI S. ROCCO	3.963,78	3.963,78	0,00	3.963,78	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0105	<b>Programma:</b> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01052	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9716 <b>Art.:</b> MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9720 <b>Art.:</b> ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9800 <b>Art.:</b> ACQUISTO AUTOVETTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9820 <b>Art.:</b> IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	538,03	0,00	0,00	0,00	538,03
01052.02	<b>Capitolo:</b> 9830 <b>Art.:</b> IMPIANTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.02	<b>Capitolo:</b> 10911 <b>Art.:</b> EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO EX-SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0105	<b>Programma:</b> 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01052	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
01052.02	<b>Capitolo:</b> 10912 <b>Art.:</b> MANUTENZIONE IMMOBILE EX-SEDE PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.04	<b>Capitolo:</b> 9450 <b>Art.:</b> ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA ASMEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05	<b>Capitolo:</b> 9460 <b>Art.:</b> IMPIANTO TELEFONICO E RETE INTERNET PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05	<b>Capitolo:</b> 9460 <b>Art.:</b> 50 FPV - IMPIANTO TELEFONICO E RETE INTERNET PRESSO UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05	<b>Capitolo:</b> 9701 <b>Art.:</b> ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05	<b>Capitolo:</b> 9701 <b>Art.:</b> 50 FPV - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0105 <b>Programma:</b>	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
01052 <b>Titolo:</b>	2 Spese in conto capitale					
01052.05	<b>Capitolo:</b> 9702 <b>Art.:</b> 50 FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PALAZZO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01052.05	<b>Capitolo:</b> 9820 <b>Art.:</b> 50 FPV - IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	<b>104.481,81</b>	<b>3.963,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.963,78</b>	<b>100.518,03</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>198.819,40</b>	<b>9.690,02</b>	<b>47.149,95</b>	<b>56.839,97</b>	<b>141.979,43</b>
0106 <b>Programma:</b>	6 Ufficio tecnico					
01061 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
01061.01	<b>Capitolo:</b> 701 <b>Art.:</b> STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO	29.942,11	0,00	27.490,60	27.490,60	2.451,51
01061.01	<b>Capitolo:</b> 705 <b>Art.:</b> ONERI PREVIDENZIALI, ASSITENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	9.220,96	0,00	8.271,51	8.271,51	949,45
01061.03	<b>Capitolo:</b> 430 <b>Art.:</b> SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0106	<b>Programma:</b> 6 Ufficio tecnico					
01061	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01061.03	<b>Capitolo:</b> 703 <b>Art.:</b> SPESE PER LA PUBBLICAZIONE VARIANTI P.R.G.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03	<b>Capitolo:</b> 704 <b>Art.:</b> SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINARI E ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	427,00	427,00	73,00
01061.03	<b>Capitolo:</b> 710 <b>Art.:</b> ACQUISTO CANCELLERIA, MODULISTICA E ATTREZZATURA PER UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03	<b>Capitolo:</b> 771 <b>Art.:</b> CONSULENZA STAORDINARIA PER PROJECT FINANCING ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ECCEZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03	<b>Capitolo:</b> 773 <b>Art.:</b> PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI - ECCEZIONALI	2.283,84	0,00	2.283,84	2.283,84	0,00
01061.03	<b>Capitolo:</b> 774 <b>Art.:</b> SERVIZIO ECCEZIONALE CARICAMENTO DATABASE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0106	<b>Programma:</b> 6 Ufficio tecnico					
01061	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01061.03	<b>Capitolo: 775 Art.:</b> PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	38.442,45	7.302,45	5.899,91	13.202,36	25.240,09
01061.03	<b>Capitolo: 776 Art.:</b> ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO - ECCEZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03	<b>Capitolo: 777 Art.:</b> MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO ALL'UFFICIO TECNICO	1.600,00	0,00	1.586,00	1.586,00	14,00
01061.03	<b>Capitolo: 778 Art.:</b> CONSULENZA SPECIALISTICA PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.03	<b>Capitolo: 7331 Art.:</b> ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01061.04	<b>Capitolo: 700 Art.:</b> COMPENSO A TECNICO INCARICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0106	<b>Programma:</b> 6 Ufficio tecnico					
01061	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01061.04	<b>Capitolo: 770 Art.:</b> PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
01061.04	<b>Capitolo: 772 Art.:</b> REITERAZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01061.09	<b>Capitolo: 9261 Art.:</b> RESTITUZIONE DI DIRITTI DI SEGRETERIA	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
01061.10	<b>Capitolo: 773 Art.:50</b> FPV - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI - ECCEZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>88.219,36</b>	<b>7.302,45</b>	<b>45.958,86</b>	<b>53.261,31</b>	<b>34.958,05</b>
01062	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
01062.02	<b>Capitolo: 10150 Art.:</b> ACQUISIZIONE SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0106	<b>Programma:</b> 6 Ufficio tecnico					
01062	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
01062.02	<b>Capitolo:</b> 10200 <b>Art.:</b> ATTRIBUZIONE INCARICHI PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE ATTI DEI PROGETTI PRELIMINARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b> 6 Ufficio tecnico		<b>88.219,36</b>	<b>7.302,45</b>	<b>45.958,86</b>	<b>53.261,31</b>	<b>34.958,05</b>
0107	<b>Programma:</b> 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
01071	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01071.01	<b>Capitolo:</b> 21 <b>Art.:</b> COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI	8.273,36	0,00	2.238,88	2.238,88	6.034,48
01071.01	<b>Capitolo:</b> 22 <b>Art.:</b> ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI	2.000,00	0,00	532,86	532,86	1.467,14
01071.01	<b>Capitolo:</b> 900 <b>Art.:</b> STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	26.697,90	0,00	26.692,62	26.692,62	5,28
01071.01	<b>Capitolo:</b> 910 <b>Art.:</b> ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	7.286,69	0,00	7.286,69	7.286,69	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0107 <b>Programma:</b>	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
01071 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
01071.03	<b>Capitolo: 20 Art.:</b> SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03	<b>Capitolo: 23 Art.:</b> ACQUISTO STAMPATI PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI					
		2.000,00	0,00	104,00	104,00	1.896,00
01071.03	<b>Capitolo: 24 Art.:</b> ONORARIO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI					
		2.000,00	0,00	1.942,00	1.942,00	58,00
01071.03	<b>Capitolo: 360 Art.:</b> SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE E NUMERI CIVICI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03	<b>Capitolo: 911 Art.:</b> ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03	<b>Capitolo: 915 Art.:</b> SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI					
		1.883,20	0,00	559,05	559,05	1.324,15

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0107	<b>Programma:</b> 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
01071	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01071.03	<b>Capitolo:</b> 920 <b>Art.:</b> SPESE VARIE PER GESTIONE UFFICIO DEMOGRAFICO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03	<b>Capitolo:</b> 921 <b>Art.:</b> RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO INCARICATA DI ALTRO ENTE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01071.03	<b>Capitolo:</b> 922 <b>Art.:</b> QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA					
		310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
01071.04	<b>Capitolo:</b> 370 <b>Art.:</b> SPESE PER LA S.E.CIR. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					
		400,00	0,00	391,97	391,97	8,03
01071.09	<b>Capitolo:</b> 912 <b>Art.:</b> COMPENSO SERVIZIO ANAGRAFE PERSONALE DI ALTRO ENTE PER SOSTITUZIONI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>50.851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.058,07</b>	<b>40.058,07</b>	<b>10.793,08</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0107 <b>Programma:</b>	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
01072 <b>Titolo:</b>	2 Spese in conto capitale					
01072.02	<b>Capitolo:</b> 10203 <b>Art.:</b> ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>50.851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>40.058,07</b>	<b>40.058,07</b>	<b>10.793,08</b>
0108 <b>Programma:</b>	8 Statistica e sistemi informativi					
01081 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
01081.01	<b>Capitolo:</b> 413 <b>Art.:</b> INDENNITA' E ALTRI COMPENSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO RILEVAZIONI STATISTICHE CENSIMENTO ISTAT					
		850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
01081.01	<b>Capitolo:</b> 414 <b>Art.:</b> CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RILEVAZIONI STATISTICHE CENSIMENTI ISTAT					
		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
01081.03	<b>Capitolo:</b> 415 <b>Art.:</b> ALTRE SPESE PER RILEVAZIONI STATISTICHE DI CENSIMENTO ISTAT					
		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0108	<b>Programma:</b> 8 Statistica e sistemi informativi					
01082	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
01082.02	<b>Capitolo:</b> 9403 <b>Art.:</b> PNRR - M1C1 - INV.1.4.1 - CUP C61F22001280006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01082.02	<b>Capitolo:</b> 9404 <b>Art.:</b> PNRR - M1C1 - INV.1.4.4 - CUP C61F22004510006 - EST. UT. PIATTAFORME IDENTITA' DIGITALE SPID-CIE	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
01082.02	<b>Capitolo:</b> 9405 <b>Art.:</b> PNRR - M1C1 - INV.1.4.3 - CUP C61F22004490006 - ADOZIONE PAGOPA E APP IO	3.888,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00
01082.02	<b>Capitolo:</b> 9406 <b>Art.:</b> PNRR - M1C1 - INV.1.4.3 - CUP C61F22004500006 - ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	5.463,00	0,00	0,00	0,00	5.463,00
01082.02	<b>Capitolo:</b> 9407 <b>Art.:</b> PNRR - M1C1 - INV.1.4.5 - CUP C61F22003330006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI AVVISI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	<b>23.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.351,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>8 Statistica e sistemi informativi</b>	<b>24.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.701,00</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0110	<b>Programma:</b> 10 Risorse umane					
01101	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01101.01	<b>Capitolo:</b> 210 <b>Art.:</b> ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.01	<b>Capitolo:</b> 9309 <b>Art.:</b> FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ONERI RIFLESSI	5.339,13	0,00	2.270,25	2.270,25	3.068,88
01101.01	<b>Capitolo:</b> 9312 <b>Art.:</b> INDENNITA' DI FUNZIONE - ONERI RIFLESSI	6.701,14	0,00	6.574,85	6.574,85	126,29
01101.03	<b>Capitolo:</b> 327 <b>Art.:</b> VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DEL D. LGS. 626/94	1.500,00	0,00	1.490,00	1.490,00	10,00
01101.10	<b>Capitolo:</b> 9309 <b>Art.:</b> 50 FPV - FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI - ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01101.10	<b>Capitolo:</b> 9312 <b>Art.:</b> 50 FPV - INDENNITA' DI FUNZIONE - ONERI RIFLESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b> 1 Spese correnti		<b>13.540,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.335,10</b>	<b>10.335,10</b>	<b>3.205,17</b>
<b>Totale Programma:</b> 10 Risorse umane		<b>13.540,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.335,10</b>	<b>10.335,10</b>	<b>3.205,17</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0111	<b>Programma:</b> 11 Altri servizi generali					
01111	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01111.03	<b>Capitolo:</b> 271 <b>Art.:</b> COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03	<b>Capitolo:</b> 380 <b>Art.:</b> SPESE PER FESTE NAZIONALI, CELEBRAZIONI, ONORANZE E VARIE DI RAPPRESENTANZA					
		1.182,20	182,00	959,00	1.141,00	41,20
01111.03	<b>Capitolo:</b> 410 <b>Art.:</b> SPESE PER FESTE NAZIONALI, CELEBRAZIONI, INAUGURAZIONI, ONORANZE E VARI DI RAPPRESENTANZA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.03	<b>Capitolo:</b> 420 <b>Art.:</b> SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01111.03	<b>Capitolo:</b> 425 <b>Art.:</b> NOLEGGIO ATTREZZATURE					
		2.589,68	0,00	1.410,32	1.410,32	1.179,36
01111.03	<b>Capitolo:</b> 4500 <b>Art.:</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIACANI					
		3.500,00	354,77	1.798,16	2.152,93	1.347,07

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
0111	<b>Programma:</b> 11 Altri servizi generali					
01111	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
01111.04	<b>Capitolo:</b> 272 <b>Art.:</b> QUOTA SPESA MONUMENTO CARABINIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10	<b>Capitolo:</b> 420 <b>Art.:</b> 50 FPV - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111.10	<b>Capitolo:</b> 1400 <b>Art.:</b> ONERI ASSICURATIVI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	8.600,00	0,00	8.474,00	8.474,00	126,00
01111.10	<b>Capitolo:</b> 9000 <b>Art.:</b> ACCANTONAMENTO FONDO ART. 31 BIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>17.871,88</b>	<b>536,77</b>	<b>12.641,48</b>	<b>13.178,25</b>	<b>4.693,63</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	<b>17.871,88</b>	<b>536,77</b>	<b>12.641,48</b>	<b>13.178,25</b>	<b>4.693,63</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>699.548,97</b>	<b>38.262,73</b>	<b>353.358,31</b>	<b>391.621,04</b>	<b>307.927,93</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>3 Ordine pubblico e sicurezza</b>					
0301	<b>Programma:</b> 1 Polizia locale e amministrativa					
03011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
03011.01	<b>Capitolo:</b> 2000 <b>Art.:</b> STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.01	<b>Capitolo:</b> 2100 <b>Art.:</b> ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03	<b>Capitolo:</b> 2200 <b>Art.:</b> SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.03	<b>Capitolo:</b> 2220 <b>Art.:</b> SPESE DIVERSE PER SERVIZI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	13.610,00	0,00	10.699,32	10.699,32	2.910,68
03011.03	<b>Capitolo:</b> 2221 <b>Art.:</b> MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	7.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	5.000,00
03011.03	<b>Capitolo:</b> 2222 <b>Art.:</b> ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

# Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza						
0301	Programma: 1 Polizia locale e amministrativa					
03011	Titolo: 1 Spese correnti					
03011.03	Capitolo: 2822 Art.: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03011.04	Capitolo: 2380 Art.: SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	42.725,00	17.875,00	5.500,00	23.375,00	19.350,00
03011.04	Capitolo: 2381 Art.: QUOTA SANZIONI CODICE DELLA STRADA A FAVORE DELLA PROVINCIA	4.500,00	0,00	476,50	476,50	4.023,50
Totale Titolo: 1 Spese correnti		68.775,00	17.875,00	19.115,82	36.990,82	31.784,18
Totale Programma: 1 Polizia locale e amministrativa		68.775,00	17.875,00	19.115,82	36.990,82	31.784,18
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza		68.775,00	17.875,00	19.115,82	36.990,82	31.784,18
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio						
0401	Programma: 1 Istruzione prescolastica					
04011	Titolo: 1 Spese correnti					
04011.03	Capitolo: 2813 Art.: MANUTENZIONE ECCEZIONALE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
0401	<b>Programma:</b> 1 Istruzione prescolastica					
04011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
04011.03	<b>Capitolo:</b> 2814 <b>Art.:</b> ACQUISTO ECCEZIONALE MATERIALE PER SCUOLA MATERNA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04011.03	<b>Capitolo:</b> 2815 <b>Art.:</b> ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA MATERNA					
		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
04011.03	<b>Capitolo:</b> 2816 <b>Art.:</b> SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MATERNA					
		5.873,40	0,00	0,00	0,00	5.873,40
04011.03	<b>Capitolo:</b> 2817 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA					
		25.419,25	2.259,25	12.723,77	14.983,02	10.436,23
04011.03	<b>Capitolo:</b> 2818 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA - TELEFONIA					
		636,05	86,05	126,79	212,84	423,21
04011.03	<b>Capitolo:</b> 2819 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA - ACQUA					
		1.178,10	188,10	758,96	947,06	231,04

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
0401	<b>Programma:</b> 1 Istruzione prescolastica					
04011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
04011.03	<b>Capitolo:</b> 2820 <b>Art.:</b> SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER SCUOLA MATERNA					
		7.135,69	525,69	5.848,99	6.374,68	761,01
04011.03	<b>Capitolo:</b> 2821 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA MATERNA					
		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04011.03	<b>Capitolo:</b> 2823 <b>Art.:</b> SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - PRE E POST SCUOLA					
		9.967,00	1.517,00	6.974,80	8.491,80	1.475,20
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>50.299,49</b>	<b>4.576,09</b>	<b>26.433,31</b>	<b>31.009,40</b>	<b>19.290,09</b>
04012	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
04012.02	<b>Capitolo:</b> 10000 <b>Art.:</b> MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO SOCIALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02	<b>Capitolo:</b> 10002 <b>Art.:</b> PNRR - M2C4 - INV.2.2 - CUP C67H2100942 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MESSA IN SICUREZZA CENTRO SOCIALE					
		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04012.02	<b>Capitolo:</b> 10230 <b>Art.:</b> MANUTENZIONE SCUOLA MATERNA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
0401	<b>Programma:</b> 1 Istruzione prescolastica					
04012	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
04012.02	<b>Capitolo:</b> 10241 <b>Art.:</b> ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02	<b>Capitolo:</b> 10242 <b>Art.:</b> EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02	<b>Capitolo:</b> 10250 <b>Art.:</b> INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02	<b>Capitolo:</b> 11620 <b>Art.:</b> INTERVENTI VARI E COMPLETAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02	<b>Capitolo:</b> 11710 <b>Art.:</b> ACQUISTO PALCO E TENDONE PER MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.02	<b>Capitolo:</b> 11860 <b>Art.:</b> SEGNALETICA STRADALE	40.000,00	0,00	22.756,19	22.756,19	17.243,81

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
0401	<b>Programma:</b> 1 Istruzione prescolastica					
04012	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
04012.05	<b>Capitolo:</b> 10002 <b>Art.:</b> 50 FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04012.05	<b>Capitolo:</b> 10242 <b>Art.:</b> 50 FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.756,19</b>	<b>22.756,19</b>	<b>267.243,81</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>1 Istruzione prescolastica</b>	<b>340.299,49</b>	<b>4.576,09</b>	<b>49.189,50</b>	<b>53.765,59</b>	<b>286.533,90</b>
0402	<b>Programma:</b> 2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
04021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
04021.01	<b>Capitolo:</b> 2827 <b>Art.:</b> ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE SCUOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03	<b>Capitolo:</b> 2966 <b>Art.:</b> SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - GAS	5.703,42	703,42	2.785,76	3.489,18	2.214,24
04021.03	<b>Capitolo:</b> 2967 <b>Art.:</b> SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	3.024,54	174,54	1.631,22	1.805,76	1.218,78

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
0402	<b>Programma:</b> 2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
04021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
04021.03	<b>Capitolo:</b> 2968 <b>Art.:</b> SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONIA FISSA	1.915,36	115,36	1.031,95	1.147,31	768,05
04021.03	<b>Capitolo:</b> 2969 <b>Art.:</b> SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA	414,68	84,68	233,23	317,91	96,77
04021.03	<b>Capitolo:</b> 2970 <b>Art.:</b> SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - PRE E POST SCUOLA	29.879,50	6.001,40	16.148,63	22.150,03	7.729,47
04021.03	<b>Capitolo:</b> 2971 <b>Art.:</b> SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA	4.757,35	287,35	3.378,31	3.665,66	1.091,69
04021.03	<b>Capitolo:</b> 2975 <b>Art.:</b> ACQUISTO ECCEZIONALE DI MACCHINARI E ATTREZZATURE PER SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03	<b>Capitolo:</b> 2979 <b>Art.:</b> FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	2.371,74	171,74	2.064,87	2.236,61	135,13

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
0402	<b>Programma:</b> 2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
04021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
04021.03	<b>Capitolo:</b> 2980 <b>Art.:</b> ACQUISTO ARREDI ATTREZZATURE E MATERIALE PER LE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03	<b>Capitolo:</b> 2981 <b>Art.:</b> MANUTENZIONE IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.03	<b>Capitolo:</b> 2985 <b>Art.:</b> ACQUISTO PASTI PER SCUOLA ELEMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04	<b>Capitolo:</b> 2825 <b>Art.:</b> SPESE GESTIONALI IST. COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04021.04	<b>Capitolo:</b> 2990 <b>Art.:</b> SPESE GESTIONALI ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04021.04	<b>Capitolo:</b> 3271 <b>Art.:</b> QUOTA CONCORSO SPESE CONSORZIO SCUOLA MEDIA DI GATTICO	12.240,00	5.000,00	2.516,00	7.516,00	4.724,00
<b>Totale Titolo: 1 Spese correnti</b>		<b>61.306,59</b>	<b>12.538,49</b>	<b>30.789,97</b>	<b>43.328,46</b>	<b>17.978,13</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
0402	<b>Programma:</b> 2 Altri ordini di istruzione non universitaria					
04022	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
04022.02	<b>Capitolo:</b> 10251 <b>Art.:</b> RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	16.134,60	1.134,60	12.602,00	13.736,60	2.398,00
04022.02	<b>Capitolo:</b> 10252 <b>Art.:</b> PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP C64D22000650005 EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.02	<b>Capitolo:</b> 10260 <b>Art.:</b> ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE PER SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04022.05	<b>Capitolo:</b> 10252 <b>Art.:</b> 50 FPV - PNRR - M2C4 INV.2.2 CUP C64D22000650005 EFFICIENTAMENTO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	<b>16.134,60</b>	<b>1.134,60</b>	<b>12.602,00</b>	<b>13.736,60</b>	<b>2.398,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>2 Altri ordini di istruzione non universitaria</b>	<b>77.441,19</b>	<b>13.673,09</b>	<b>43.391,97</b>	<b>57.065,06</b>	<b>20.376,13</b>
0406	<b>Programma:</b> 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
04061	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
04061.01	<b>Capitolo:</b> 3400 <b>Art.:</b> STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AUTISTA SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
0406	<b>Programma:</b> 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
04061	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
04061.01	<b>Capitolo:</b> 3401 <b>Art.:</b> ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.02	<b>Capitolo:</b> 3426 <b>Art.:</b> TASSA DI CIRCOLAZIONE DELLO SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03	<b>Capitolo:</b> 3420 <b>Art.:</b> SPESE PER LA GESTIONE DELLO SCUOLABUS - CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03	<b>Capitolo:</b> 3421 <b>Art.:</b> SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLO SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04061.03	<b>Capitolo:</b> 3424 <b>Art.:</b> SPESA SERVIZIO SCUOLABUS	81.601,28	4.119,96	48.033,62	52.153,58	29.447,70
04061.09	<b>Capitolo:</b> 3402 <b>Art.:</b> RESTITUZIONE SERVIZIO SCUOLABUS NON UTILIZZATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
0406	<b>Programma:</b> 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
04061	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
04061.10	<b>Capitolo:</b> 3425 <b>Art.:</b> SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLO SCUOLABUS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>81.601,28</b>	<b>4.119,96</b>	<b>48.033,62</b>	<b>52.153,58</b>	<b>29.447,70</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>6 Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>81.601,28</b>	<b>4.119,96</b>	<b>48.033,62</b>	<b>52.153,58</b>	<b>29.447,70</b>
0407	<b>Programma:</b> 7 Diritto allo studio					
04072	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
04072.02	<b>Capitolo:</b> 10261 <b>Art.:</b> ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER PALESTRA SCUOLE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04072.02	<b>Capitolo:</b> 10262 <b>Art.:</b> INTERVENTI ALLA PALESTRA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04072.02	<b>Capitolo:</b> 10263 <b>Art.:</b> EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>					
0407 <b>Programma:</b>	7 Diritto allo studio					
04072 <b>Titolo:</b>	2 Spese in conto capitale					
04072.05	<b>Capitolo:</b> 10263 <b>Art.:</b> 50 FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>7 Diritto allo studio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>4 Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>499.341,96</b>	<b>22.369,14</b>	<b>140.615,09</b>	<b>162.984,23</b>	<b>336.357,73</b>
<b>Missione</b>	<b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
0502 <b>Programma:</b>	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
05021 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
05021.03	<b>Capitolo:</b> 3600 <b>Art.:</b> SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE					
		4.800,00	0,00	4.793,77	4.793,77	6,23
05021.03	<b>Capitolo:</b> 3601 <b>Art.:</b> ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER BIBLIOTECA COMUNALE					
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
05021.03	<b>Capitolo:</b> 3602 <b>Art.:</b> ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
0502	<b>Programma:</b> 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
05021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
05021.03	<b>Capitolo:</b> 3603 <b>Art.:</b> 0 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER BIBLIOTECA COMUNALE					
		270,00	0,00	201,30	201,30	68,70
05021.03	<b>Capitolo:</b> 4100 <b>Art.:</b> SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03	<b>Capitolo:</b> 4101 <b>Art.:</b> SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI ACQUISTO DI BENI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.03	<b>Capitolo:</b> 4150 <b>Art.:</b> MANUTENZIONE IMMOBILE CENTRO SOCIALE E CULTURALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05021.04	<b>Capitolo:</b> 1650 <b>Art.:</b> CONCORSO SPESE ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE OROLOGIO E SUONO CAMPANE					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05021.04	<b>Capitolo:</b> 1651 <b>Art.:</b> CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE ARCHITETTONICA CHIESA					
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione</b>	<b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
0502	<b>Programma:</b> 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
05021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
05021.04	<b>Capitolo:</b> 4000 <b>Art.:</b> CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05021.04	<b>Capitolo:</b> 4001 <b>Art.:</b> CONTRIBUTI ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>11.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,07</b>	<b>5.345,07</b>	<b>6.174,93</b>
05022	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
05022.02	<b>Capitolo:</b> 10001 <b>Art.:</b> INTERVENTI VARI ALL'IMMOBILE CENTRO SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05022.02	<b>Capitolo:</b> 10550 <b>Art.:</b> ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER BIBLIOTECA COMUNALE	14.359,00	0,00	0,00	0,00	14.359,00
05022.02	<b>Capitolo:</b> 10551 <b>Art.:</b> IMPIANTO AUDIO CENTRO SOCIALE E CULTURALE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	<b>24.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.359,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>35.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,07</b>	<b>5.345,07</b>	<b>30.533,93</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>35.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,07</b>	<b>5.345,07</b>	<b>30.533,93</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
0601	<b>Programma:</b> 1 Sport e tempo libero					
06011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
06011.03	<b>Capitolo:</b> 3422 <b>Art.:</b> SPESE DI MANUTENZIONE PALESTRA SCOLASTICA					
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06011.03	<b>Capitolo:</b> 3423 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03	<b>Capitolo:</b> 3427 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA - ENERGIA ELETTRICA					
		6.999,11	699,11	3.286,14	3.985,25	3.013,86
06011.03	<b>Capitolo:</b> 3428 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE PALESTRA SCOLASTICA - ACQUA					
		339,10	89,10	39,55	128,65	210,45
06011.03	<b>Capitolo:</b> 3429 <b>Art.:</b> SPESE DI MANUTENZIONE PALESTRA SCOLASTICA - ECCEZIONALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03	<b>Capitolo:</b> 6529 <b>Art.:</b> ACQUISTO DI BENI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
0601	<b>Programma:</b> 1 Sport e tempo libero					
06011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
06011.03	<b>Capitolo:</b> 6530 <b>Art.:</b> SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
06011.03	<b>Capitolo:</b> 6531 <b>Art.:</b> SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ECCEZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.03	<b>Capitolo:</b> 6549 <b>Art.:</b> LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - NON RIPETITIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06011.04	<b>Capitolo:</b> 6520 <b>Art.:</b> CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	5.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	200,00
06011.04	<b>Capitolo:</b> 6521 <b>Art.:</b> CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE - ECCEZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>17.538,21</b>	<b>788,21</b>	<b>8.325,69</b>	<b>9.113,90</b>	<b>8.424,31</b>
06012	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
06012.02	<b>Capitolo:</b> 11630 <b>Art.:</b> INTERVENTI VARI A IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>6 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
0601	<b>Programma:</b> 1 Sport e tempo libero					
06012	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
06012.02	<b>Capitolo:</b> 11631 <b>Art.:</b> EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05	<b>Capitolo:</b> 11630 <b>Art.:</b> 50 FPV - INTERVENTI VARI A IMPIANTI SPORTIVI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06012.05	<b>Capitolo:</b> 11631 <b>Art.:</b> 50 FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI SPORTIVI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b> 1 Sport e tempo libero		<b>17.538,21</b>	<b>788,21</b>	<b>8.325,69</b>	<b>9.113,90</b>	<b>8.424,31</b>
0603	<b>Programma:</b> 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regi					
06031	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
06031.09	<b>Capitolo:</b> 3430 <b>Art.:</b> EX - RESTITUZIONE USO PALESTRA NON USUFRUITO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b> 1 Spese correnti		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b> 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione</b> 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>17.538,21</b>	<b>788,21</b>	<b>8.325,69</b>	<b>9.113,90</b>	<b>8.424,31</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione 7 Turismo</b>						
0701 <b>Programma:</b>	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
07011 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
07011.03	<b>Capitolo:</b> 6700 <b>Art.:</b> PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03	<b>Capitolo:</b> 6904 <b>Art.:</b> ACQUISTO DI BENI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011.03	<b>Capitolo:</b> 8895 <b>Art.:</b> QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO	720,00	0,00	713,45	713,45	6,55
07011.04	<b>Capitolo:</b> 6800 <b>Art.:</b> QUOTA DI ADESIONE A.P.T. - AZIENDA PROMOZIONE TURISTICA E SPESE PROMOZIONE TURISTICA	520,00	0,00	516,46	516,46	3,54
07011.04	<b>Capitolo:</b> 6810 <b>Art.:</b> CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	13.000,00	0,00	10.500,00	10.500,00	2.500,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione 7 Turismo</b>						
0701 <b>Programma:</b>	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo					
07011 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
07011.04	<b>Capitolo:</b> 6811 <b>Art.:</b> CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - ECCEZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>14.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.729,91</b>	<b>11.729,91</b>	<b>2.510,09</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>1 Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>	<b>14.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.729,91</b>	<b>11.729,91</b>	<b>2.510,09</b>
<b>Totale Missione 7 Turismo</b>		<b>14.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.729,91</b>	<b>11.729,91</b>	<b>2.510,09</b>
<b>Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
0801 <b>Programma:</b>	1 Urbanistica e assetto del territorio					
08011 <b>Titolo:</b>	1 Spese correnti					
08011.03	<b>Capitolo:</b> 4290 <b>Art.:</b> SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08012 <b>Titolo:</b>	2 Spese in conto capitale					
08012.05	<b>Capitolo:</b> 12592 <b>Art.:</b> RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>1 Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Totale Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
0901	<b>Programma:</b> 1 Difesa del suolo					
09012	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
09012.02	<b>Capitolo:</b> 10900 <b>Art.:</b> RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09012.02	<b>Capitolo:</b> 12590 <b>Art.:</b> REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E LORO MANUTENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo: 2 Spese in conto capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma: 1 Difesa del suolo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0902	<b>Programma:</b> 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
09021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
09021.01	<b>Capitolo:</b> 7260 <b>Art.:</b> STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	23.057,35	0,00	22.655,14	22.655,14	402,21
09021.01	<b>Capitolo:</b> 7270 <b>Art.:</b> ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	7.167,98	0,00	6.997,26	6.997,26	170,72
09021.01	<b>Capitolo:</b> 7301 <b>Art.:</b> ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP	
0,00							
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902	Programma:	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
09021	Titolo:	1 Spese correnti					
09021.02	Capitolo: 7338	Art.: TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI	40,00	0,00	33,41	33,41	6,59
09021.03	Capitolo: 6310	Art.: SPESE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI	14.914,50	214,50	9.413,44	9.627,94	5.286,56
09021.03	Capitolo: 6311	Art.: SPESE DI GESTIONE PARCHI E GIARDINI PUBBLICI - ACQUA	58,75	8,75	25,29	34,04	24,71
09021.03	Capitolo: 6312	Art.: MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	6.600,00	0,00	1.628,00	1.628,00	4.972,00
09021.03	Capitolo: 6314	Art.: MANUTENZIONE E GESTIONE VERDE PUBBLICO, PARCHI E GIARDINI	7.400,00	0,00	4.257,80	4.257,80	3.142,20
09021.03	Capitolo: 7300	Art.: COSTI STRAORDINARI PER IL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
0902	<b>Programma:</b> 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
09021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
09021.03	<b>Capitolo:</b> 7310 <b>Art.:</b> SPESE TELEFONICHE TELEFONO CELLULARE OPERAIO COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.03	<b>Capitolo:</b> 7330 <b>Art.:</b> SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	847,82	347,82	491,06	838,88	8,94
09021.03	<b>Capitolo:</b> 7335 <b>Art.:</b> SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI OPERATIVI - CARBURANTE	2.553,13	53,13	2.081,39	2.134,52	418,61
09021.03	<b>Capitolo:</b> 7336 <b>Art.:</b> SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI OPERATIVI	5.500,00	0,00	3.884,20	3.884,20	1.615,80
09021.04	<b>Capitolo:</b> 5460 <b>Art.:</b> CONTRIBUTO AI CITTADINI PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09021.04	<b>Capitolo:</b> 6313 <b>Art.:</b> INTERVENTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE	2.214,73	984,73	0,00	984,73	1.230,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma:	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
09021	Titolo:	1 Spese correnti				
09021.10	Capitolo: 7337	Art.: SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI				
			700,00	0,00	696,82	696,82
Totale Titolo:			1	Spese correnti	71.054,26	1.608,93
			52.163,81	53.772,74	17.281,52	
09022	Titolo:	2 Spese in conto capitale				
09022.02	Capitolo: 11200	Art.: RIQUALIFICAZIONE AREA UMIDA				
			0,00	0,00	0,00	0,00
09022.05	Capitolo: 10901	Art.: ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE				
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo:			2	Spese in conto capitale	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma:			2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	71.054,26	1.608,93
			52.163,81	53.772,74	17.281,52	
0903	Programma:	3 Rifiuti				
09031	Titolo:	1 Spese correnti				
09031.03	Capitolo: 5800	Art.: CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI INTERNI				
			164.650,24	21.521,15	107.058,81	128.579,96
						36.070,28

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
0903	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09031	Programma: 3 Rifiuti					
09031.05	Titolo: 1 Spese correnti					
09031.05	Capitolo: 5799 Art.: BARATTO AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09031.05	Capitolo: 5801 Art.: TRASFERIMENTO PROVINCIALE QUOTA TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09031.09	Capitolo: 5803 Art.: AGEVOLAZIONI TARI A SOSTEGNO DI SOGGETTI INTERESSATI DAL COVID-19	17.996,98	17.677,23	0,00	17.677,23	319,75
Totale Titolo: 1 Spese correnti		182.647,22	39.198,38	107.058,81	146.257,19	36.390,03
Totale Programma: 3 Rifiuti		182.647,22	39.198,38	107.058,81	146.257,19	36.390,03
0904	Programma: 4 Servizio idrico integrato					
09041	Titolo: 1 Spese correnti					
09041.04	Capitolo: 5621 Art.: SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURA ANTICIPATO DA CONSORZIO ALTA MEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo: 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
0904	<b>Programma:</b> 4 Servizio idrico integrato					
09043	<b>Titolo:</b> 3 Spese per incremento di attività finanziarie					
09043.01	<b>Capitolo:</b> 11112 <b>Art.:</b> QUOTA CAPITALE SOCIETARIO SISTEMA IDRICO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>3 Spese per incremento di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>4 Servizio idrico integrato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>253.701,48</b>	<b>40.807,31</b>	<b>159.222,62</b>	<b>200.029,93</b>	<b>53.671,55</b>
<b>Missione</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
1004	<b>Programma:</b> 4 Altre modalità di trasporto					
10041	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
10041.04	<b>Capitolo:</b> 2217 <b>Art.:</b> EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE IMPRESE IN REGIME DI AIUTI DI STATO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>4 Altre modalità di trasporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1005	<b>Programma:</b> 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
10051	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
10051.03	<b>Capitolo:</b> 2216 <b>Art.:</b> SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DATI SU PORTALE RNA PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
1005	<b>Programma:</b> 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
10051	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
10051.03	<b>Capitolo:</b> 2218 <b>Art.:</b> ACQUISTO ECCEZIONALE SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03	<b>Capitolo:</b> 2219 <b>Art.:</b> ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03	<b>Capitolo:</b> 7339 <b>Art.:</b> MANUTENZIONE ORDINARIA ECCEZIONALE DELLE STRADE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10051.03	<b>Capitolo:</b> 7340 <b>Art.:</b> MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	12.976,01	4.976,01	286,70	5.262,71	7.713,30
10051.03	<b>Capitolo:</b> 7341 <b>Art.:</b> ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10051.03	<b>Capitolo:</b> 7430 <b>Art.:</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN APPALTO - MANUTENZIONE	18.646,81	1.146,81	5.772,29	6.919,10	11.727,71

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
1005	<b>Programma:</b> 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
10051	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
10051.03	<b>Capitolo:</b> 7431 <b>Art.:</b> SPESE PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONSUMI					
		108.157,37	5.657,37	72.214,62	77.871,99	30.285,38
10051.03	<b>Capitolo:</b> 7432 <b>Art.:</b> SPESE PER LA GESTIONE DELLA GARA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROJECT FINANCING					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>140.180,19</b>	<b>11.780,19</b>	<b>78.273,61</b>	<b>90.053,80</b>	<b>50.126,39</b>
10052	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
10052.02	<b>Capitolo:</b> 11847 <b>Art.:</b> ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E VICINALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02	<b>Capitolo:</b> 11850 <b>Art.:</b> POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
		6.207,84	0,00	6.207,84	6.207,84	0,00
10052.02	<b>Capitolo:</b> 11852 <b>Art.:</b> PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP C69J21016470001 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
		92.593,21	0,00	92.593,20	92.593,20	0,01
10052.02	<b>Capitolo:</b> 11855 <b>Art.:</b> POSA PORFIDO LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
1005	<b>Programma:</b> 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
10052	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
10052.02	<b>Capitolo:</b> 11856 <b>Art.:</b> REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI ALBERATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02	<b>Capitolo:</b> 11857 <b>Art.:</b> ASFALTATURA STRADE COMUNALI INTERVENTI SULLA VIABILITA' STRADALE	138.333,84	6.511,76	102.157,28	108.669,04	29.664,80
10052.02	<b>Capitolo:</b> 11858 <b>Art.:</b> ACQUISIZIONE AREE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.02	<b>Capitolo:</b> 11859 <b>Art.:</b> RIQUALIFICAZIONE PIAZZA RIGOTTI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10052.02	<b>Capitolo:</b> 12588 <b>Art.:</b> SISTEMAZIONE AREE VERDI E ARREDO URBANO GIOCHI PER ESTERNO	30.500,00	0,00	30.292,60	30.292,60	207,40
10052.02	<b>Capitolo:</b> 12589 <b>Art.:</b> ACQUISTO ATTREZZATURA/MACCHINARIO PER MANUTENZIONE STRADE PULIZIA NEVE	4.367,60	4.367,60	0,00	4.367,60	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
1005	<b>Programma:</b> 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
10052	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
10052.03	<b>Capitolo:</b> 10201 <b>Art.:</b> PARTECIPAZIONE SPESA INCARICHI PROFESSIONALI IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.03	<b>Capitolo:</b> 10202 <b>Art.:</b> COMPARTECIPAZIONE AL PROGETTO DELLA COMUNITA' DI BACINO DEL TORRENTE MEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.03	<b>Capitolo:</b> 11851 <b>Art.:</b> QUOTA SPESA PROGETTO STRADA INTERCOMUNALE LUNGO MEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05	<b>Capitolo:</b> 11850 <b>Art.:50</b> FPV - POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10052.05	<b>Capitolo:</b> 11852 <b>Art.:50</b> FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIOE PUBBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
1005	<b>Programma:</b> 5 Viabilità e infrastrutture stradali					
10052	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
10052.05	<b>Capitolo:</b> 11857 <b>Art.:</b> 50 FPV - ASFALTATURA STRADE COMUNALI INTERVENTI SULLA VIABILITA' STRADALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	<b>282.002,49</b>	<b>10.879,36</b>	<b>241.250,92</b>	<b>252.130,28</b>	<b>29.872,21</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>422.182,68</b>	<b>22.659,55</b>	<b>319.524,53</b>	<b>342.184,08</b>	<b>79.998,60</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>422.182,68</b>	<b>22.659,55</b>	<b>319.524,53</b>	<b>342.184,08</b>	<b>79.998,60</b>
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
1101	<b>Programma:</b> 1 Sistema di protezione civile					
11011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
11011.02	<b>Capitolo:</b> 5616 <b>Art.:</b> TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03	<b>Capitolo:</b> 5607 <b>Art.:</b> REDAZIONE NUOVO PIANO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE - ECCEZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03	<b>Capitolo:</b> 5608 <b>Art.:</b> SPESE PER LA GESTIONE DEI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
1101	<b>Programma:</b> 1 Sistema di protezione civile					
11011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
11011.03	<b>Capitolo:</b> 5609 <b>Art.:</b> ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.03	<b>Capitolo:</b> 5610 <b>Art.:</b> SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.500,00	0,00	1.464,00	1.464,00	36,00
11011.03	<b>Capitolo:</b> 5611 <b>Art.:</b> SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.04	<b>Capitolo:</b> 5612 <b>Art.:</b> CONTRIBUTO AIB PER SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
11011.04	<b>Capitolo:</b> 5614 <b>Art.:</b> CONTRIBUTO AIB PER SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11011.10	<b>Capitolo:</b> 5613 <b>Art.:</b> SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEI MEZZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo: 1 Spese correnti</b>		<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,00</b>	<b>3.264,00</b>	<b>36,00</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione 11</b>	<b>Soccorso civile</b>					
1101	<b>Programma:</b> 1 Sistema di protezione civile					
11012	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
11012.02	<b>Capitolo:</b> 10910 <b>Art.:</b> ACQUISTO E MANUTENZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.02	<b>Capitolo:</b> 10920 <b>Art.:</b> ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012.04	<b>Capitolo:</b> 10915 <b>Art.:</b> TASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE A ALTRI COMUNI PER SCIOGLIMENTO CONVENZIONE DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo: 2 Spese in conto capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma: 1 Sistema di protezione civile</b>		<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,00</b>	<b>3.264,00</b>	<b>36,00</b>
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>		<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,00</b>	<b>3.264,00</b>	<b>36,00</b>
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
1201	<b>Programma:</b> 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
12011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
12011.03	<b>Capitolo:</b> 6000 <b>Art.:</b> ACQUISTO ECCEZIONALE ATTREZZATURE PER ASILO NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
1201	<b>Programma:</b> 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
12011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
12011.03	<b>Capitolo:</b> 6200 <b>Art.:</b> QUOTA DI CONCORSO SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE					
		72.353,66	18.232,61	31.821,22	50.053,83	22.299,83
12011.04	<b>Capitolo:</b> 6140 <b>Art.:</b> CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTI ILLEGITTIMI ABBANDONATI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>72.353,66</b>	<b>18.232,61</b>	<b>31.821,22</b>	<b>50.053,83</b>	<b>22.299,83</b>
12012	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
12012.02	<b>Capitolo:</b> 12593 <b>Art.:</b> ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>2 Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>72.353,66</b>	<b>18.232,61</b>	<b>31.821,22</b>	<b>50.053,83</b>	<b>22.299,83</b>
1202	<b>Programma:</b> 2 Interventi per la disabilità					
12021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
12021.03	<b>Capitolo:</b> 6905 <b>Art.:</b> SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>2 Interventi per la disabilità</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1203	Programma: 3 Interventi per gli anziani					
12031	Titolo: 1 Spese correnti					
12031.03	Capitolo: 6901 Art.: SPESA PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI E PRANZO ANZIANI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03	Capitolo: 6902 Art.: ACQUISTO DI BENI PER BENEFICENZA NEL SETTORE SOCIALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.03	Capitolo: 6903 Art.: SPESA PER GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI GESTITI IN CONVENZIONE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12031.04	Capitolo: 4430 Art.: CONTRIBUTI PER FINI DI SANITA` PUBBLICA (A.V.I.S.)					
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12031.04	Capitolo: 6911 Art.: SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA, DOMICILIARE E TRASPORTO PERSONE IN DIFFICOLTA'					
		4.487,00	0,00	13,00	13,00	4.474,00
Totale Titolo: 1 Spese correnti		5.487,00	0,00	13,00	13,00	5.474,00
Totale Programma: 3 Interventi per gli anziani		5.487,00	0,00	13,00	13,00	5.474,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
1204	<b>Programma:</b> 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
12041	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
12041.03	<b>Capitolo:</b> 6921 <b>Art.:</b> ACQUISTI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID19	2.921,80	2.841,80	0,00	2.841,80	80,00
12041.04	<b>Capitolo:</b> 6922 <b>Art.:</b> CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER L'ACQUISTO GENERI ALIMENTARI O BENI DI PRIMA NECESSITA' EMERGENZA COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>2.921,80</b>	<b>2.841,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,80</b>	<b>80,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>2.921,80</b>	<b>2.841,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,80</b>	<b>80,00</b>
1205	<b>Programma:</b> 5 Interventi per le famiglie					
12051	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
12051.03	<b>Capitolo:</b> 6940 <b>Art.:</b> SERVIZIO DI ASSISTENZA PER COMPILAZIONE MOD. FISCALI PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12051.03	<b>Capitolo:</b> 6941 <b>Art.:</b> SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12051.04	<b>Capitolo:</b> 4004 <b>Art.:</b> CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
1205	<b>Programma:</b> 5 Interventi per le famiglie					
12051	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
12051.04	<b>Capitolo:</b> 6230 <b>Art.:</b> CONCORSO NELLE SPESE DEL CONSORZIO COLONIE CLIMATICHE DEI COMUNI NOVARESI	240,00	0,00	239,83	239,83	0,17
12051.04	<b>Capitolo:</b> 6909 <b>Art.:</b> CONTRIBUTI AI CITTADINI PER CORSI FORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12051.04	<b>Capitolo:</b> 6910 <b>Art.:</b> SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DI ANZIANI, INABILI E MINORI (CONSORZIO)	98.565,56	5.306,71	48.897,06	54.203,77	44.361,79
12051.04	<b>Capitolo:</b> 6920 <b>Art.:</b> INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZE VARIE	18.500,00	4.039,10	1.560,00	5.599,10	12.900,90
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>120.455,56</b>	<b>9.345,81</b>	<b>50.696,89</b>	<b>60.042,70</b>	<b>60.412,86</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>5 Interventi per le famiglie</b>	<b>120.455,56</b>	<b>9.345,81</b>	<b>50.696,89</b>	<b>60.042,70</b>	<b>60.412,86</b>
1207	<b>Programma:</b> 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
12071	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
12071.03	<b>Capitolo:</b> 6900 <b>Art.:</b> ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GESTIONE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE GESTITO IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione</b>	<b>12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
1207	<b>Programma:</b> 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
12071	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
12071.03	<b>Capitolo:</b> 6960 <b>Art.:</b> ACQUISTO E GESTIONE DEFIBRILLATORE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1209	<b>Programma:</b> 9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
12091	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
12091.03	<b>Capitolo:</b> 5179 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - ENERGIA ELETTRICA					
		1.004,78	54,78	656,12	710,90	293,88
12091.03	<b>Capitolo:</b> 5180 <b>Art.:</b> SPESE DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE - ACQUA					
		59,88	9,88	6,67	16,55	43,33
12091.03	<b>Capitolo:</b> 5181 <b>Art.:</b> ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE					
		11.872,26	6.872,26	0,00	6.872,26	5.000,00
12091.04	<b>Capitolo:</b> 5183 <b>Art.:</b> SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN CONVENZIONE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>1 Spese correnti</b>	<b>12.936,92</b>	<b>6.936,92</b>	<b>662,79</b>	<b>7.599,71</b>	<b>5.337,21</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
1209	<b>Programma:</b> 9 Servizio necroscopico e cimiteriale					
12092	<b>Titolo:</b> 2 Spese in conto capitale					
12092.02	<b>Capitolo:</b> 12594 <b>Art.:</b> MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE					
		75.120,37	620,37	43.717,08	44.337,45	30.782,92
12092.05	<b>Capitolo:</b> 12601 <b>Art.:</b> 0 RESTITUZIONE PROVENTI CIMITERIALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo: 2 Spese in conto capitale</b>		<b>75.120,37</b>	<b>620,37</b>	<b>43.717,08</b>	<b>44.337,45</b>	<b>30.782,92</b>
<b>Totale Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>		<b>88.057,29</b>	<b>7.557,29</b>	<b>44.379,87</b>	<b>51.937,16</b>	<b>36.120,13</b>
<b>Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		<b>289.275,31</b>	<b>37.977,51</b>	<b>126.910,98</b>	<b>164.888,49</b>	<b>124.386,82</b>
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>						
1401	<b>Programma:</b> 1 Industria, PMI e Artigianato					
14011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
14011.04	<b>Capitolo:</b> 6923 <b>Art.:</b> CONTRIBUTO AD AZIENDE PRIVATE INTERESSATE DA EMERGENZA COVID19					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>						
1401	<b>Programma:</b> 1 Industria, PMI e Artigianato					
14011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
14011.04	<b>Capitolo:</b> 8910 <b>Art.:</b> INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo: 1 Spese correnti</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						
1501	<b>Programma:</b> 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
15011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
15011.04	<b>Capitolo:</b> 6950 <b>Art.:</b> RIPARTO SPESE PER FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO					
		350,00	0,00	319,42	319,42	30,58
<b>Totale Titolo: 1 Spese correnti</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,42</b>	<b>319,42</b>	<b>30,58</b>
<b>Totale Programma: 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,42</b>	<b>319,42</b>	<b>30,58</b>
<b>Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>		<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,42</b>	<b>319,42</b>	<b>30,58</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
1601	<b>Programma:</b> 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
16011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
16011.04	<b>Capitolo:</b> 8900 <b>Art.:</b> INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA					
		720,00	0,00	715,50	715,50	4,50
<b>Totale Titolo: 1 Spese correnti</b>		<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,50</b>	<b>715,50</b>	<b>4,50</b>
<b>Totale Programma: 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>		<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,50</b>	<b>715,50</b>	<b>4,50</b>
<b>Totale Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715,50</b>	<b>715,50</b>	<b>4,50</b>
<b>Missione 20 Fondi e accantonamenti</b>						
2001	<b>Programma:</b> 1 Fondo di riserva					
20011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
20011.10	<b>Capitolo:</b> 9180 <b>Art.:</b> FONDO DI RISERVA					
		11.845,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00
20011.10	<b>Capitolo:</b> 9182 <b>Art.:</b> FONDO DI RISERVA DI CASSA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo: 1 Spese correnti</b>		<b>11.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.845,00</b>
<b>Totale Programma: 1 Fondo di riserva</b>		<b>11.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.845,00</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
<b>Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
2002	<b>Programma:</b> 2 Fondo svalutazione crediti					
20021	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
20021.10	<b>Capitolo:</b> 197 <b>Art.:</b> FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b> 1 Spese correnti		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Programma:</b> 2 Fondo svalutazione crediti		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2003	<b>Programma:</b> 3 Altri Fondi					
20031	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
20031.10	<b>Capitolo:</b> 12 <b>Art.:</b> FONDO TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10	<b>Capitolo:</b> 198 <b>Art.:</b> FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10	<b>Capitolo:</b> 199 <b>Art.:</b> FONDO PER CONTRIBUTI PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20031.10	<b>Capitolo:</b> 217 <b>Art.:</b> FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
Missione 20 Fondi e accantonamenti		0,00				
2003	Programma: 3 Altri Fondi					
20031	Titolo: 1 Spese correnti					
20031.10	Capitolo: 9181 Art.: FONDO DI RISERVA VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo: 1 Spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20032	Titolo: 2 Spese in conto capitale					
20032.05	Capitolo: 9222 Art.: FONDO SPESE E ALTRI RISCHI FUTURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo: 2 Spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma: 3 Altri Fondi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti		11.845,00	0,00	0,00	0,00	11.845,00
Missione 50 Debito pubblico						
5001	Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
50011	Titolo: 1 Spese correnti					
50011.07	Capitolo: 5455 Art.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUO AREA CIVICA	36.100,00	0,00	36.098,38	36.098,38	1,62
50011.07	Capitolo: 5470 Art.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ACQUEDOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
		0,00				
Missione	50 Debito pubblico					
5001	Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
50011	Titolo: 1 Spese correnti					
50011.07	Capitolo: 5480 Art.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50011.07	Capitolo: 5615 Art.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ACQUISTO IMMOBILE PER SEDE PROTEZIONE CIVILE					
		65,00	0,00	60,29	60,29	4,71
50011.07	Capitolo: 5650 Art.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50011.07	Capitolo: 7400 Art.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI STRADE					
		1.530,00	0,00	1.525,60	1.525,60	4,40
50011.07	Capitolo: 7401 Art.: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo: 1 Spese correnti		37.695,00	0,00	37.684,27	37.684,27	10,73
Totale Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		37.695,00	0,00	37.684,27	37.684,27	10,73

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione 50 Debito pubblico</b>						
5002	<b>Programma:</b> 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
50024	<b>Titolo:</b> 4 Rimborso di prestiti					
50024.03	<b>Capitolo:</b> 12800 <b>Art.:</b> QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CON C.DD.PP.					
		56.850,00	0,00	56.849,21	56.849,21	0,79
50024.03	<b>Capitolo:</b> 12801 <b>Art.:</b> QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI CON ISTITUTO PREV.					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo: 4 Rimborso di prestiti</b>		<b>56.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.849,21</b>	<b>56.849,21</b>	<b>0,79</b>
<b>Totale Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>		<b>56.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.849,21</b>	<b>56.849,21</b>	<b>0,79</b>
<b>Totale Missione 50 Debito pubblico</b>		<b>94.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.533,48</b>	<b>94.533,48</b>	<b>11,52</b>
<b>Missione 60 Anticipazioni finanziarie</b>						
6001	<b>Programma:</b> 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria					
60011	<b>Titolo:</b> 1 Spese correnti					
60011.07	<b>Capitolo:</b> 1420 <b>Art.:</b> INTERESSI PASSIVI					
		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>Totale Titolo: 1 Spese correnti</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
Missione 60 Anticipazioni finanziarie						
6001	Programma: 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria					
60015	Titolo: 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
60015.01	Capitolo: 12750 Art.: RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
		526.350,00	0,00	0,00	0,00	526.350,00
Totale Titolo: 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		526.350,00	0,00	0,00	0,00	526.350,00
Totale Programma: 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria		526.450,00	0,00	0,00	0,00	526.450,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie		526.450,00	0,00	0,00	0,00	526.450,00
Missione 99 Servizi per conto terzi						
9901	Programma: 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
99017	Titolo: 7 Spese per conto terzi e partite di giro					
99017.01	Capitolo: 12940 Art.: VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE					
		18.000,00	0,00	15.006,43	15.006,43	2.993,57
99017.01	Capitolo: 12950 Art.: VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
		40.000,00	0,00	33.495,82	33.495,82	6.504,18
99017.01	Capitolo: 12955 Art.: VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO					
		15.000,00	0,00	4.490,58	4.490,58	10.509,42

## CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022

## Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
9901	<b>Programma:</b> 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
99017	<b>Titolo:</b> 7 Spese per conto terzi e partite di giro					
99017.01	<b>Capitolo:</b> 12960 <b>Art.:</b> VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI					
		5.500,00	0,00	3.839,39	3.839,39	1.660,61
99017.01	<b>Capitolo:</b> 12990 <b>Art.:</b> ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO					
		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
99017.01	<b>Capitolo:</b> 13036 <b>Art.:</b> ERARIO IVA PER SPLIT PAYMENT					
		150.000,00	0,00	119.993,37	119.993,37	30.006,63
99017.02	<b>Capitolo:</b> 12970 <b>Art.:</b> RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					
		12.775,00	1.000,00	200,00	1.200,00	11.575,00
99017.02	<b>Capitolo:</b> 12980 <b>Art.:</b> SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
		30.415,24	0,00	3.242,21	3.242,21	27.173,03
99017.02	<b>Capitolo:</b> 13000 <b>Art.:</b> RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA					
		3.429,98	429,98	0,00	429,98	3.000,00

# CONTO DEL BILANCIO - VERIFICA CASSA SPESE - ESERCIZIO 2022 Capitoli

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	DISPONIBILITA' DI CASSA = CS - TP
0,00						
<b>Missione 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
9901	<b>Programma:</b> 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
99017	<b>Titolo:</b> 7 Spese per conto terzi e partite di giro					
99017.02	<b>Capitolo:</b> 13030 <b>Art.:</b> SERVIZI PER CONTO DELLO STATO					
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
99017.02	<b>Capitolo:</b> 13035 <b>Art.:</b> ERARIO IVA PER SPLIT PAYMENT					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo:</b>	<b>7 Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>294.620,22</b>	<b>1.429,98</b>	<b>181.767,80</b>	<b>183.197,78</b>	<b>111.422,44</b>
<b>Totale Programma:</b>	<b>1 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>294.620,22</b>	<b>1.429,98</b>	<b>181.767,80</b>	<b>183.197,78</b>	<b>111.422,44</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99 Servizi per conto terzi</b>	<b>294.620,22</b>	<b>1.429,98</b>	<b>181.767,80</b>	<b>183.197,78</b>	<b>111.422,44</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>		<b>3.237.312,83</b>	<b>182.169,43</b>	<b>1.424.748,22</b>	<b>1.606.917,65</b>	<b>1.630.395,18</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>3.237.312,83</b>	<b>182.169,43</b>	<b>1.424.748,22</b>	<b>1.606.917,65</b>	<b>1.630.395,18</b>