

ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Entrata Anno 2023

Entrata Anno 2023

**Responsabile**

**2 - Responsabile Area II amministrativa - contabile**

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
E	10	0	2.01.01.02.003	<b>Comp.</b>	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00			0,00		3.900.000,00
TRASFERIMENTI COMUNALI A COPERTURA DI COSTI SOCIALI ( PEG 297030)				<b>2024</b>	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00			
				<b>2025</b>	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	20	0	2.01.01.02.001	<b>Comp.</b>	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	400.000,00	0,00	400.000,00			0,00		400.000,00
CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN CONTO ESERCIZIO L.R. 16/06				<b>2024</b>	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
				<b>2025</b>	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00			
Titolo 2 Trasferimenti correnti							Tipologia 11 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			Categoria 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	62	0	3.03.03.04.001	<b>Comp.</b>	100,00	0,00	100,00	0,04	99,96	0,04	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	100,00	0,00	100,00			0,04		99,96
INTERESSI ATTIVI				<b>2024</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
				<b>2025</b>	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 300 Interessi attivi			Categoria 3 Altri interessi attivi		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	65	0	3.05.99.99.999	<b>Comp.</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	1.104,61	13.895,39	1.104,61	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.000,00	0,00	15.000,00			1.104,61		13.895,39
PROVENTI VARI				<b>2024</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
				<b>2025</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Titolo 3 Entrate extratributarie							Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti			Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.		

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	66	0	3.05.99.99.999	<b>Comp.</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	42.056,06	257.943,94	42.056,06	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	300.000,00	0,00	300.000,00			42.056,06		257.943,94
IVA A CREDITO DA SPLIT COMMERCIALE				<b>2024</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			

	<b>2025</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00					
Titolo 3 Entrate extratributarie											
Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti						Categoria 99 Altre entrate correnti n.a.c.					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		911,68	0,00	911,68	911,68	0,00	0,00	911,68	
E	90	0	9.01.02.02.001	<b>Comp.</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	19.927,99	130.072,01	19.927,99	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	150.911,68	0,00	150.911,68			19.927,99		130.983,69
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				<b>2024</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
				<b>2025</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100	0	9.01.02.01.001	<b>Comp.</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	27.856,80	222.143,20	27.856,80	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	250.000,00	0,00	250.000,00			27.856,80		222.143,20
RITENUTE ERARIALI				<b>2024</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
				<b>2025</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						Categoria 2 Ritenute su redditi da lavoro dipendente					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	100	1	9.01.01.99.999	<b>Comp.</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00		50.000,00
ALTRE RITENUTE ERARIALI				<b>2024</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
				<b>2025</b>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						Categoria 1 Altre ritenute					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		596,32	0,00	596,32	596,32	0,00	0,00	596,32	
E	110	0	9.01.99.99.999	<b>Comp.</b>	70.000,00	0,00	70.000,00	9.421,62	60.578,38	9.421,62	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	70.596,32	0,00	70.596,32			9.421,62		61.174,70
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI				<b>2024</b>	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			
				<b>2025</b>	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
Tipologia 100 Entrate per partite di giro						Categoria 99 Altre entrate per partite di giro					

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	120	0	9.01.99.99.999	<b>Comp.</b>	220.000,00	0,00	220.000,00	5.255,60	214.744,40	5.255,60	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	220.000,00	0,00	220.000,00			5.255,60		214.744,40
DEPOSITI CAUZIONALI E ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI				<b>2024</b>	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00			
				<b>2025</b>	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		262,88	0,00	262,88	262,88	0,00	262,88	0,00	
E	130	0	9.01.99.03.001	<b>Comp.</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.262,88	0,00	5.262,88			262,88		5.000,00
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 99 Altre entrate per partite di giro			
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	140	0	9.01.01.02.001	<b>Comp.</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00		300.000,00
IVA SPLIT				<b>2024</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				<b>2025</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro				Tipologia 100 Entrate per partite di giro				Categoria 1 Altre ritenute			
--	--	--	--	---	--	--	--	----------------------------	--	--	--

				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Accertato	Da accertare	Incassato	Da incassare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 2 - Responsabile Area II amministrativa - contabile</b>				<b>Residui</b>	501.770,88	0,00	501.770,88	501.770,88	0,00	262,88	501.508,00	
				<b>Comp.</b>	5.160.100,00	0,00	5.160.100,00	106.622,72	5.053.477,28	105.622,72	1.000,00	
				<b>Cassa</b>	5.661.870,88	0,00	5.661.870,88			105.885,60		5.555.985,28
				<b>2024</b>	5.160.100,00	0,00	5.160.100,00	0,00	5.160.100,00			
				<b>2025</b>	5.160.100,00	0,00	5.160.100,00	0,00	5.160.100,00			



ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA (TP)

# **Piano Esecutivo di Gestione**

Uscita Anno 2023

Uscita Anno 2023

**Responsabile**

**2 - Responsabile Area II amministrativa - contabile**

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.132,11	-3.378,09	754,02	754,02	0,00	333,29	420,73	
U	80	0	01.11-1.03.02.05.004	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	9.132,11	0,00	9.132,11			333,29		8.798,82
				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
				<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	348,18	0,00	348,18	348,18	0,00	152,84	195,34	
U	80	2	01.11-1.03.02.05.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.348,18	0,00	2.348,18			152,84		2.195,34
				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	195,33	0,00	195,33	195,33	0,00	195,33	0,00	
U	90	0	01.11-1.03.01.02.001	Comp.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.195,33	0,00	2.195,33			195,33		2.000,00
				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.841,58	0,00	2.841,58	2.841,58	0,00	2.841,58	0,00	
U	100	0	01.11-2.05.99.99.999	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.841,58	0,00	2.841,58			2.841,58		0,00
				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 2 Spese in conto capitale		Macroaggregato 5 Altre spese in conto capitale			

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	110	0	01.11-1.03.02.19.001	Comp.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.420,00	1.580,00	9.268,95	4.151,05	

<b>Denominazione</b>		<b>Cassa</b>	15.000,00	0,00	15.000,00			9.268,95		5.731,05
SPESE PER ASSISTENZA SOFTWARE		<b>2024</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
		<b>2025</b>	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	2.671,93	-1.013,21	1.658,72	1.658,72	0,00	788,48	870,24	
U	120	0	01.11-1.03.02.13.002	<b>Comp.</b>	13.000,00	0,00	13.000,00	12.714,65	285,35	788,48	11.926,17	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	15.671,93	0,00	15.671,93			1.576,96		14.094,97
SPESE PER MANUTENZIONE E PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI				<b>2024</b>	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
				<b>2025</b>	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	9.169,43	-520,10	8.649,33	8.649,33	0,00	6.449,39	2.199,94	
U	130	0	01.11-1.03.02.99.999	<b>Comp.</b>	19.555,35	0,00	19.555,35	10.950,39	8.604,96	0,00	10.950,39	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	28.724,78	0,00	28.724,78			6.449,39		22.275,39
SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI				<b>2024</b>	19.555,35	0,00	19.555,35	3.208,60	16.346,75			
				<b>2025</b>	19.555,35	0,00	19.555,35	0,00	19.555,35			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	357,52	-357,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	130	1	01.11-1.03.02.17.001	<b>Comp.</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	557,52	0,00	557,52			0,00		557,52
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE E POSTALI				<b>2024</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
				<b>2025</b>	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	1.514,90	0,00	1.514,90	1.514,90	0,00	514,90	1.000,00	
U	130	2	01.03-1.09.99.04.001	<b>Comp.</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.514,90	0,00	3.514,90			514,90		3.000,00
RIMBORSO ENTRATE DIVERSE				<b>2024</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
				<b>2025</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00		FPV al 31/12/2023 0,00										
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione		Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	130	3	01.11-1.02.01.06.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
				<b>2024</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
				<b>2025</b>	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	131	0	01.11-1.03.02.18.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.160,00	0,00	3.160,00		0,00		3.160,00	
				<b>2024</b>	3.160,00	0,00	3.160,00	3.000,00	160,00			
				<b>2025</b>	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	132	0	01.03-1.10.03.01.001	Comp.	21.770,49	0,00	21.770,49	21.770,49	0,00	9.770,49	12.000,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	
				<b>2024</b>	114.770,49	0,00	114.770,49		9.770,49		105.000,00	
				<b>2025</b>	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 10 Altre spese correnti			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa	
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui								
U	133	0	01.11-1.03.02.11.999	Comp.	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	3.660,00	340,00	0,00	3.660,00	
				<b>2024</b>	7.660,00	0,00	7.660,00		3.660,00		4.000,00	
				<b>2025</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	3.660,00	340,00			
				<b>2025</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	140	1	01.01-1.03.02.01.001	Comp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	35.000,00	0,00	35.000,00	5.726,44	29.273,56	5.726,44	0,00
				<b>2024</b>	35.000,00	0,00	35.000,00				
				<b>2025</b>	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		
				<b>2025</b>	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00		29.273,56
C.D.A. - COMPENSO											



U	160	2	01.11-1.01.02.01.001	<b>Comp.</b>	3.319,70	0,00	3.319,70	0,00	3.319,70	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.319,70	0,00	3.319,70			0,00		3.319,70
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - DS				<b>2024</b>	3.319,70	0,00	3.319,70	0,00	3.319,70			
				<b>2025</b>	3.319,70	0,00	3.319,70	0,00	3.319,70			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.323,99	-962,61	10.361,38	10.361,38	0,00	8.923,25	1.438,13	
U	160	3	01.11-1.02.01.01.001	<b>Comp.</b>	44.410,77	0,00	44.410,77	6.372,65	38.038,12	6.114,41	258,24	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	55.734,76	0,00	55.734,76			15.037,66		40.697,10
IRAP - AMMINISTRATIVI				<b>2024</b>	44.410,77	0,00	44.410,77	0,00	44.410,77			
				<b>2025</b>	44.410,77	0,00	44.410,77	0,00	44.410,77			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	4.661,68	-4.661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	160	4	01.11-1.01.01.02.002	<b>Comp.</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	3.500,64	6.499,36	0,00	3.500,64	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	14.661,68	0,00	14.661,68			0,00		14.661,68
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE - BUONI PASTO				<b>2024</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
				<b>2025</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	8.622,52	-377,67	8.244,85	8.244,85	0,00	0,00	8.244,85	
U	160	5	01.11-1.01.01.01.004	<b>Comp.</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	16.622,52	0,00	16.622,52			0,00		16.622,52
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO - PRODUTTIVITA' E RISULTATO (F.M.S.)				<b>2024</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
				<b>2025</b>	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	6.134,65	0,00	6.134,65	6.134,65	0,00	0,00	6.134,65	
U	160	6	01.11-1.01.01.01.004	<b>Comp.</b>	20.750,00	0,00	20.750,00	13.743,84	7.006,16	2.250,68	11.493,16	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	26.884,65	0,00	26.884,65			2.250,68		24.633,97
F.M.S. - P.O. PERSONALE AMMINISTRATIVO ISTITUZIONE				<b>2024</b>	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00			
				<b>2025</b>	20.750,00	0,00	20.750,00	0,00	20.750,00			
Liquidato non pagato: 0,00					FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti			Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente				

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	160	7	01.11-1.01.01.01.003	Comp.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.038,10	1.961,90	0,00	3.038,10
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	5.000,00	0,00	5.000,00			0,00	5.000,00
				<b>2024</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
				<b>2025</b>	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	160	10	01.11-1.01.01.01.006	Comp.	51.980,18	0,00	51.980,18	4.120,46	47.859,72	4.120,46	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	51.980,18	0,00	51.980,18			4.120,46	47.859,72
				<b>2024</b>	51.980,18	0,00	51.980,18	0,00	51.980,18		
				<b>2025</b>	51.980,18	0,00	51.980,18	0,00	51.980,18		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U	160	11	01.11-1.01.02.02.001	Comp.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00	2.500,00
				<b>2024</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
				<b>2025</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	11.314,52	0,00	11.314,52	11.314,52	0,00	0,00	11.314,52
U	160	13	01.11-1.01.01.01.002	Comp.	45.774,69	0,00	45.774,69	10.182,22	35.592,47	10.182,22	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	57.089,21	0,00	57.089,21			10.182,22	46.906,99
				<b>2024</b>	45.774,69	0,00	45.774,69	0,00	45.774,69		
				<b>2025</b>	45.774,69	0,00	45.774,69	0,00	45.774,69		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.388,73	0,00	5.388,73	5.388,73	0,00	0,00	5.388,73
U	160	14	01.11-1.01.01.01.004	Comp.	44.367,96	0,00	44.367,96	44.367,96	0,00	3.412,92	40.955,04
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	49.756,69	0,00	49.756,69			3.412,92	46.343,77
				<b>2024</b>	44.367,96	0,00	44.367,96	0,00	44.367,96		
				<b>2025</b>	44.367,96	0,00	44.367,96	0,00	44.367,96		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione			Programma 11 Altri servizi generali			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente			

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	160	21	01.11-1.01.02.01.001	Comp.	10.720,66	0,00	10.720,66	10.720,66	0,00	10.720,66	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	10.720,66	0,00	10.720,66			10.720,66	0,00
ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEGUAMENTO CCNL - ONERI				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	160	23	01.11-1.02.01.01.001	Comp.	3.177,90	0,00	3.177,90	3.177,90	0,00	3.177,90	0,00
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	3.177,90	0,00	3.177,90			3.177,90	0,00
ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ADEGUAMENTO CCNL - IRAP				2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione				Programma 11 Altri servizi generali		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	260	0	04.02-1.03.02.05.004	Comp.	107.554,36	-18.599,83	88.954,53	88.954,53	0,00	57.350,42	31.604,11
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	307.554,36	0,00	307.554,36			57.350,42	250.203,94
SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ENERGIA ELETTRICA				2024	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
				2025	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		

Liquidato non pagato: 22,00				FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	260	1	04.02-1.03.02.05.006	Comp.	36.059,07	-12.642,99	23.416,08	23.416,08	0,00	12.869,23	10.546,85
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	30.400,00	0,00	30.400,00			12.869,23	20.000,00
SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RISCALDAMENTO				2024	66.459,07	0,00	66.459,07	0,00	30.400,00		
				2025	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00		

Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00						
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione		Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio				Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui							
U	260	3	04.02-1.03.02.13.002	Comp.	414,55	0,00	414,55	414,55	0,00	338,69	75,86
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	4.000,00	0,00	4.000,00			338,69	2.785,37
					4.414,55	0,00	4.414,55			677,38	3.737,17

SPESE GENERALI SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PULIZIA E MANUTENZIONE				2024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
				2025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi	

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	17.495,19	-7.453,91	10.041,28	10.041,28	0,00	3.865,71	6.175,57	
U	260	4	04.02-1.03.02.05.006	Comp.	35.000,00	0,00	35.000,00	34.620,00	380,00	0,00	34.620,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	52.495,19	0,00	52.495,19			3.865,71		48.629,48
SPESE DI RISCALDAMENTO - GPL E GASOLIO				2024	35.000,00	0,00	35.000,00	19.855,50	15.144,50			
				2025	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
Liquidato non pagato: 7.557,90				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 2 Altri ordini di istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 3 Acquisto di beni e servizi		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	270	0	04.06-1.01.01.01.002	Comp.	438.829,76	0,00	438.829,76	67.488,42	371.341,34	67.488,42	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	438.829,76	0,00	438.829,76			67.488,42		371.341,34
SPESE DI PERSONALE - ASSISTENTI IGIENICO-PERSONALE				2024	438.829,76	0,00	438.829,76	0,00	438.829,76			
				2025	438.829,76	0,00	438.829,76	0,00	438.829,76			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	18.019,96	0,00	18.019,96	18.019,96	0,00	18.019,96	0,00	
U	270	1	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	127.310,16	0,00	127.310,16	19.724,30	107.585,86	19.724,30	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	145.330,12	0,00	145.330,12			37.744,26		107.585,86
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE - CPDEL/TFR/ENPDEP				2024	127.310,16	0,00	127.310,16	0,00	127.310,16			
				2025	127.310,16	0,00	127.310,16	0,00	127.310,16			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	270	2	04.06-1.01.02.01.001	Comp.	281,15	0,00	281,15	0,00	281,15	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	281,15	0,00	281,15			0,00		281,15
CONTRIBUTI A CARICO ENTE - DS - ASSISTENTI				2024	281,15	0,00	281,15	0,00	281,15			
				2025	281,15	0,00	281,15	0,00	281,15			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio				Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione				Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 1 Redditi da lavoro dipendente		

Voce di bilancio					Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio	Residui	5.054,90	0,00	5.054,90	5.054,90	0,00	5.054,90	0,00	
U	270	3	04.06-1.02.01.01.001	Comp.	38.032,76	0,00	38.032,76	5.850,78	32.181,98	5.850,78	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	43.087,66	0,00	43.087,66			10.905,68		32.181,98
IRAP - ASSISTENTI IGIENICO PERSONALI				2024	38.032,76	0,00	38.032,76	0,00	38.032,76			

				<b>2025</b>	38.032,76	0,00	38.032,76	0,00	38.032,76		
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00							
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio			Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 2 Imposte e tasse a carico dell'ente			

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	391	0	20.01-1.10.01.01.001	<b>Comp.</b>	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO DI RISERVA				<b>2024</b>	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00			
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 1 Fondo di riserva			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	391	1	20.01-1.10.01.01.001	<b>Comp.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	22.000,00	0,00	22.000,00			0,00		22.000,00
FONDO DI RISERVA DI CASSA				<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 1 Fondo di riserva			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	395	0	20.02-1.10.01.03.001	<b>Comp.</b>	20.164,00	0,00	20.164,00	0,00	20.164,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				<b>2024</b>	20.164,00	0,00	20.164,00	0,00	20.164,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	20.164,00	0,00	20.164,00	0,00	20.164,00			
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 20 Fondi e accantonamenti			Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità			Titolo 1 Spese correnti		Macroaggregato 10 Altre spese correnti				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		16.042,59	0,00	16.042,59	16.042,59	0,00	16.042,59	0,00	
U	410	0	99.01-7.01.02.02.001	<b>Comp.</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	19.925,49	130.074,51	19.925,49	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	166.042,59	0,00	166.042,59			35.968,08		130.074,51
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE				<b>2024</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			
FPV al 31/12/2023 0,00												
Missione 99 Servizi per conto terzi			Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro			Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
Tipo	Cap.	Art.	Codice di bilancio		47.014,14	0,00	47.014,14	47.014,14	0,00	45.195,71	1.818,43	
U	420	0	99.01-7.01.02.01.001	<b>Comp.</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	30.848,85	219.151,15	30.848,85	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	297.014,14	0,00	297.014,14			76.044,56		220.969,58
RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE				<b>2024</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				<b>2025</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00			



Missione 99 Servizi per conto terzi	Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro
-------------------------------------	---	---	---

Voce di bilancio				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>Tipo</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Codice di bilancio</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U	460	0	99.01-7.01.01.02.001	<b>Comp.</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
<b>Denominazione</b>				<b>Cassa</b>	300.000,00	0,00	300.000,00			0,00		300.000,00
IVA SPLIT				<b>2024</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
				<b>2025</b>	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00			
Liquidato non pagato: 0,00				FPV al 31/12/2023 0,00								
Missione 99 Servizi per conto terzi				Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro		Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		Macroaggregato 1 Uscite per partite di giro				

				Residui	Stanz. iniziale	Storni var.	Stanz. assest	Impegnato	Da impegnare	Pagato	Da pagare	Disp. di cassa
<b>TOTALE RESPONSABILE 2 - Responsabile Area II amministrativa - contabile</b>					702.534,57	-58.654,23	643.880,34	643.880,34	0,00	233.890,16	409.990,18	
				<b>Comp.</b>	2.879.830,72	0,00	2.879.830,72	534.404,61	2.345.426,11	280.502,24	253.902,37	
				<b>Cassa</b>	3.562.201,29	0,00	3.562.201,29			514.392,40		3.047.808,89
				<b>2024</b>	2.879.830,72	0,00	2.879.830,72	29.724,10	2.850.106,62			
				<b>2025</b>	2.879.830,72	0,00	2.879.830,72	0,00	2.879.830,72			

Liquidato non pagato: 7.579,90

FPV al 31/12/2023 0,00

	<b>Stanz. iniziale</b>	<b>Storni var.</b>	<b>Stanz. assest</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Da impegnare</b>	<b>Pagato</b>	<b>Da pagare</b>	<b>Disp. di cassa</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>Residui</b>	702.534,57	-58.654,23	643.880,34	643.880,34	0,00	233.890,16	409.990,18
	<b>Comp.</b>	2.879.830,72	0,00	2.879.830,72	534.404,61	2.345.426,11	280.502,24	253.902,37
	<b>Cassa</b>	3.562.201,29	0,00	3.562.201,29			514.392,40	3.047.808,89
	<b>2024</b>	2.879.830,72	0,00	2.879.830,72	29.724,10	2.850.106,62		
	<b>2025</b>	2.879.830,72	0,00	2.879.830,72	0,00	2.879.830,72		

Liquidato non pagato: 7.579,90

FPV al 31/12/2023 0,00