

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00										
DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		CP	0,00										
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
1 - 1	Programma 1	Organi istituzionali											
Titolo 1		Spese correnti											
Capitolo 1010103 / 10 (01.01-1.03.02.01.001)		INDENNITA'-SINDACO-ASSESSORI	RS CP CS	0,00 34.176,00 34.176,00	PR PC TP	0,00 31.345,12 31.345,12	R I FPV	0,00 33.000,00 0,00	ECP	1.176,00	EP EC TR	0,00 1.654,88 1.654,88	
Capitolo 1010103 / 20 (01.01-1.03.02.01.008)		COMPENSO ORGANI DI REVISIONE E CONTROLLO	RS CP CS	5.133,52 11.000,00 16.133,52	PR PC TP	5.133,52 4.136,46 9.269,98	R I FPV	0,00 7.449,18 0,00	ECP	3.550,82	EP EC TR	0,00 3.312,72 3.312,72	
Capitolo 1010103 / 90 (01.01-1.03.02.10.002)		COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE	RS CP CS	0,00 1.200,00 1.200,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.200,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1010103 / 100 (01.01-1.03.02.02.001)		RIMBORSO SPESE KILOMETRICHE SINDACO ED ASSESSORI	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 427,36 427,36	R I FPV	0,00 427,36 0,00	ECP	72,64	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1010103 / 130 (01.01-1.03.02.02.002)		INDENNITA' DI MISSIONE SINDACO - CONSIGLIERI - ASSESSORI	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 420,98 420,98	R I FPV	0,00 420,98 0,00	ECP	79,02	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 1010105 / 10 (01.01-1.04.03.99.999)		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANCI-ACB- COMUNITA' DEL GARDA	RS CP CS	0,00 7.500,00 7.500,00	PR PC TP	0,00 5.850,53 5.850,53	R I FPV	0,00 7.050,53 0,00	ECP	449,47	EP EC TR	0,00 1.200,00 1.200,00	
Capitolo 1010105 / 30 (01.01-1.04.01.02.006)		CONTRIBUTO CMPAGB PER ABITANTE	RS CP CS	4.170,00 4.200,00 8.370,00	PR PC TP	4.170,00 0,00 4.170,00	R I FPV	0,00 4.200,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 4.200,00 4.200,00	
Capitolo 1010107 / 21 (01.01-1.02.01.01.001)		I.R.A.P. AMMINISTRATORI	RS CP CS	0,00 2.905,00 2.905,00	PR PC TP	0,00 2.664,98 2.664,98	R I FPV	0,00 2.664,98 0,00	ECP	240,02	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1010305 / 110 (01.01-1.09.99.01.000)	RIMBORSI DI PARTE CORRENTE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.335,00	PC	1.335,00	I	1.335,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.335,00	TP	1.335,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010805 / 40 (01.01-1.10.99.99.999)	RIMBORSI VARI DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	250,00	PC	242,52	I	242,52	ECP	7,48	EC	0,00
		CS	250,00	TP	242,52	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	9.303,52	PR	9.303,52	R	0,00			EP	0,00
		CP	63.566,00	PC	46.422,95	I	56.790,55	ECP	6.775,45	EC	10.367,60
		CS	72.869,52	TP	55.726,47	FPV	0,00			TR	10.367,60
Totale programma	1 Organi istituzionali	RS	9.303,52	PR	9.303,52	R	0,00			EP	0,00
		CP	63.566,00	PC	46.422,95	I	56.790,55	ECP	6.775,45	EC	10.367,60
		CS	72.869,52	TP	55.726,47	FPV	0,00			TR	10.367,60
1 - 2	Programma 2 Segreteria generale										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 1010201 / 10 (01.02-1.01.01.01.002)	STIPENDI ASSEGNI FISSI	RS	2.121,43	PR	2.121,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	84.800,00	PC	81.157,39	I	81.157,39	ECP	3.642,61	EC	0,00
		CS	86.921,43	TP	83.278,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010201 / 20 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI	RS	504,80	PR	504,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	29.150,00	PC	28.811,71	I	29.043,82	ECP	106,18	EC	232,11
		CS	29.654,80	TP	29.316,51	FPV	0,00			TR	232,11
Capitolo 1010201 / 50 (01.02-1.01.01.02.999)	QUOTA DIRITTI ROGITO-SEGRETARIA SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	3.631,92	I	5.049,18	ECP	4.950,82	EC	1.417,26
		CS	10.000,00	TP	3.631,92	FPV	0,00			TR	1.417,26
Capitolo 1010201 / 55 (01.02-1.01.01.01.008)	INDENNITA' REGGENZA SEGRETARIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	16.971,48	I	16.971,48	ECP	28,52	EC	0,00
		CS	17.000,00	TP	16.971,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010202 / 10 (01.02-1.03.01.02.001)	FORNITURA CANCELLERIA	RS	219,60	PR	219,60	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.942,00	I	4.942,00	ECP	58,00	EC	0,00
		CS	5.219,60	TP	5.161,60	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1010202 / 30 (01.02-1.03.01.02.001)	FORNITURA STAMPATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	485,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.240,10	I	2.515,00			EC	1.274,90
		CS	3.000,00	TP	1.240,10	FPV	0,00			TR	1.274,90
Capitolo 1010203 / 40 (01.02-1.03.02.99.999)	SPESE PER CONTRATTI E RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.498,42	EP	0,00
		CP	10.126,73	PC	4.628,31	I	4.628,31			EC	0,00
		CS	10.126,73	TP	4.628,31	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010203 / 80 (01.02-1.03.02.17.002)	SERVIZIO DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.257,15	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	742,85	I	742,85			EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	742,85	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010203 / 90 (01.02-1.03.02.19.001)	CONTRATTI ASSISTENZA SOFTWARE	RS	4.965,40	PR	4.794,60	R	-170,80	ECP	793,80	EP	0,00
		CP	54.000,00	PC	51.731,63	I	53.206,20			EC	1.474,57
		CS	58.965,40	TP	56.526,23	FPV	0,00			TR	1.474,57
Capitolo 1010204 / 10 (01.02-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	RS	1.691,59	PR	820,23	R	0,00	ECP	1.726,93	EP	871,36
		CP	11.300,00	PC	7.235,09	I	9.573,07			EC	2.337,98
		CS	12.991,59	TP	8.055,32	FPV	0,00			TR	3.209,34
Capitolo 1010207 / 10 (01.02-1.02.01.01.001)	I.R.A.P. CARICO ENTE UFFICIO SEGRETERIA	RS	180,29	PR	180,29	R	0,00	ECP	665,04	EP	0,00
		CP	9.050,00	PC	7.955,78	I	8.384,96			EC	429,18
		CS	9.230,29	TP	8.136,07	FPV	0,00			TR	429,18
Capitolo 1010803 / 111 (01.02-1.03.02.19.999)	RINNOVO SITO ISTITUZIONALE	RS	2.271,00	PR	0,00	R	-2.271,00	ECP	1.400,00	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.671,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	11.954,11	PR	8.640,95	R	-2.441,80	ECP	23.612,47	EP	871,36
		CP	239.826,73	PC	209.048,26	I	216.214,26			EC	7.166,00
		CS	251.780,84	TP	217.689,21	FPV	0,00			TR	8.037,36
Totale programma	2 Segreteria generale	RS	11.954,11	PR	8.640,95	R	-2.441,80	ECP	23.612,47	EP	871,36
		CP	239.826,73	PC	209.048,26	I	216.214,26			EC	7.166,00
		CS	251.780,84	TP	217.689,21	FPV	0,00			TR	8.037,36
1 - 3	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Titolo 1		Spese correnti									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1010301 / 10 (01.03-1.01.01.01.002)	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	186,67	EP	0,00
		CP	36.000,00	PC	35.813,33	I	35.813,33			EC	0,00
		CS	36.000,00	TP	35.813,33	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010301 / 20 (01.03-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	599,54	EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	12.400,46	I	12.400,46			EC	0,00
		CS	13.000,00	TP	12.400,46	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010301 / 40 (01.03-1.01.01.01.001)	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	RS	2.832,62	PR	410,26	R	0,00	ECP	0,00	EP	2.422,36
		CP	7.000,00	PC	4.923,12	I	7.000,00			EC	2.076,88
		CS	9.832,62	TP	5.333,38	FPV	0,00			TR	4.499,24
Capitolo 1010302 / 10 (01.03-1.03.02.07.006)	ACQUISTO SOFTWARE UFFICIO RAGIONERIA	RS	393,09	PR	0,00	R	-393,09	ECP	103,10	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.396,90	I	1.396,90			EC	0,00
		CS	1.893,09	TP	1.396,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010303 / 10 (01.03-1.03.02.11.999)	RAPPORTI COLLABORAZIONE GESTIONE PREVIDENZIALE E IVA	RS	695,40	PR	695,40	R	0,00	ECP	12,24	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	4.395,66	I	5.987,76			EC	1.592,10
		CS	6.695,40	TP	5.091,06	FPV	0,00			TR	1.592,10
Capitolo 1010303 / 20 (01.03-1.03.02.02.002)	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	RS	117,60	PR	117,60	R	0,00	ECP	546,65	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	907,04	I	953,35			EC	46,31
		CS	1.617,60	TP	1.024,64	FPV	0,00			TR	46,31
Capitolo 1010306 / 10 (01.03-1.07.06.04.001)	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010307 / 10 (01.03-1.02.01.01.001)	I.R.A.P. CARICO ENTE UFFICIO RAGIONERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	193,94	EP	0,00
		CP	3.700,00	PC	3.506,06	I	3.506,06			EC	0,00
		CS	3.700,00	TP	3.506,06	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010307 / 30 (01.03-1.10.03.01.001)	VERSAMENTO IVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.431,47	EP	0,00
		CP	21.000,00	PC	15.568,53	I	15.568,53			EC	0,00
		CS	21.000,00	TP	15.568,53	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010803 / 60 (01.03-1.10.04.99.000)	SPESE ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	332,04	EP	0,00
		CP	600,00	PC	267,96	I	267,96			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	600,00	TP	267,96	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010803 / 70 (01.03-1.10.04.01.003)	R.C. GENERALE GENERALE COMUNE	RS	1.404,72	PR	479,58	R	-172,81			EP	752,33
		CP	25.500,00	PC	6.254,13	I	8.197,03	ECP	17.302,97	EC	1.942,90
		CS	26.904,72	TP	6.733,71	FPV	0,00			TR	2.695,23
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	5.443,43	PR	1.702,84	R	-565,90			EP	3.174,69
		CP	116.300,00	PC	85.433,19	I	91.091,38	ECP	25.208,62	EC	5.658,19
		CS	121.743,43	TP	87.136,03	FPV	0,00			TR	8.832,88
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie											
Capitolo 3010303 / 80 (01.03-3.04.07.01.001)	VERSAMENTO DEPOSITI BANCARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	199.400,70	I	199.400,70	ECP	599,30	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	199.400,70	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	199.400,70	I	199.400,70	ECP	599,30	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	199.400,70	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	5.443,43	PR	1.702,84	R	-565,90			EP	3.174,69
		CP	316.300,00	PC	284.833,89	I	290.492,08	ECP	25.807,92	EC	5.658,19
		CS	321.743,43	TP	286.536,73	FPV	0,00			TR	8.832,88
1 - 4 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 1010401 / 10 (01.04-1.01.01.01.002)	STIPENDI UFFICIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	22.404,02	I	22.404,02	ECP	595,98	EC	0,00
		CS	23.000,00	TP	22.404,02	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010401 / 20 (01.04-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.200,00	PC	5.962,22	I	5.962,22	ECP	237,78	EC	0,00
		CS	6.200,00	TP	5.962,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010403 / 20 (01.04-1.03.02.99.999)	SPESE INERENTI IL SERVIZIO- GESTIONE ICI-TARSU	RS	23.941,15	PR	23.941,15	R	0,00			EP	0,00
		CP	33.184,00	PC	0,00	I	19.520,00	ECP	13.664,00	EC	19.520,00
		CS	57.125,15	TP	23.941,15	FPV	0,00			TR	19.520,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1010405 / 10 (01.04-1.04.03.99.999)	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	100,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	500,00	I	500,00			EC	
		CS	600,00	TP	500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010405 / 21 (01.04-1.04.03.99.999)	VERSAMENTO ELEMENTO PEREQUATIVO UR 2	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.597,24	PC	4.597,24	I	4.597,24			EC	
		CS	4.597,24	TP	4.597,24	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010405 / 22 (01.04-1.04.03.99.999)	VERSAMENTO ELEMENTO PEREQUATIVO UR 1	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	306,45	PC	306,45	I	306,45			EC	
		CS	306,45	TP	306,45	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010407 / 10 (01.04-1.02.01.01.001)	I.R.A.P. CARICO ENTE UFFICIO TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	55,78	EP	0,00
		CP	1.960,00	PC	1.904,22	I	1.904,22			EC	
		CS	1.960,00	TP	1.904,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010408 / 10 (01.04-1.04.02.05.999)	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI (TRANNE LA TASSA RIFIUTI)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	23.941,15	PR	23.941,15	R	0,00	ECP	15.653,54	EP	0,00
		CP	70.847,69	PC	35.674,15	I	55.194,15			EC	19.520,00
		CS	94.788,84	TP	59.615,30	FPV	0,00			TR	19.520,00
Totale programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	23.941,15	PR	23.941,15	R	0,00	ECP	15.653,54	EP	0,00
		CP	70.847,69	PC	35.674,15	I	55.194,15			EC	19.520,00
		CS	94.788,84	TP	59.615,30	FPV	0,00			TR	19.520,00
1 - 5	Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1010502 / 110 (01.05-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA UTENZE PUBBLICHE	RS	8.488,75	PR	819,84	R	0,00	ECP	5.000,00	EP	7.668,91
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	13.488,75	TP	819,84	FPV	0,00			TR	7.668,91
Capitolo 1010503 / 10 (01.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - OPERE DA FABBRO	RS	3.782,18	PR	1.773,27	R	-2.008,91	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00			EC	0,00
		CS	8.782,18	TP	5.773,27	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1010503 / 20 (01.05-1.10.04.01.999)	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO	RS CP CS	0,00 1.200,00 1.200,00	PR PC TP	0,00 645,00 645,00	R I FPV	0,00 645,00 0,00	ECP	555,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1010503 / 30 (01.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE IMMOBILI ED EDIFICI COMUNALI - OPERE EDILI	RS CP CS	15.000,00 26.477,00 41.477,00	PR PC TP	15.000,00 10.871,70 25.871,70	R I FPV	0,00 26.000,00 0,00	ECP	477,00	EP EC TR	0,00 15.128,30 15.128,30
Capitolo 1010503 / 40 (01.05-1.03.02.09.008)	OPERE DA PITTORE IMMOBILI COMUNALI	RS CP CS	6.000,00 6.000,00 12.000,00	PR PC TP	6.000,00 0,00 6.000,00	R I FPV	0,00 6.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 6.000,00 6.000,00
Capitolo 1010503 / 50 (01.05-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE GRUPPI TERMICI IMMOBILI COMUNALI	RS CP CS	4.000,00 4.500,00 8.500,00	PR PC TP	4.000,00 2.874,81 6.874,81	R I FPV	0,00 4.219,60 0,00	ECP	280,40	EP EC TR	0,00 1.344,79 1.344,79
Capitolo 1010503 / 55 (01.05-1.03.02.09.005)	VERIFICA TENUTA SERBATOIO GASOLIO (EMAS)	RS CP CS	328,18 0,00 328,18	PR PC TP	328,18 0,00 328,18	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1010503 / 90 (01.05-1.03.02.09.008)	OPERE DA FALEGNAME EDIFICI COMUNALI	RS CP CS	4.000,00 7.000,00 11.000,00	PR PC TP	4.000,00 3.000,00 7.000,00	R I FPV	0,00 3.000,00 0,00	ECP	4.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1010503 / 110 (01.05-1.03.02.11.999)	INCARICO REDAZIONE INVENTARIO BENI COMUNALI	RS CP CS	0,00 800,00 800,00	PR PC TP	0,00 799,98 799,98	R I FPV	0,00 799,98 0,00	ECP	0,02	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 1010503 / 112 (01.05-1.03.02.09.008)	OPERE DA ELETTRICISTA	RS CP CS	4.132,59 15.000,00 19.132,59	PR PC TP	4.132,59 0,00 4.132,59	R I FPV	0,00 13.172,00 0,00	ECP	1.828,00	EP EC TR	0,00 13.172,00 13.172,00
Capitolo 1010503 / 200 (01.05-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE MONTASCALE	RS CP CS	3.540,02 2.000,00 5.540,02	PR PC TP	2.979,85 1.032,12 4.011,97	R I FPV	-560,17 2.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 967,88 967,88
Capitolo 1010507 / 20 (01.05-1.02.01.07.001)	CANONE AREE DEMANIALI CAMPIONE	RS CP CS	0,00 600,00 600,00	PR PC TP	0,00 475,00 475,00	R I FPV	0,00 475,00 0,00	ECP	125,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Capitolo 1010508 / 20 (01.05-1.04.02.05.000)	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CONDOMINI CAMPIONE (SPESA NON RIPETITIVA)	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 975,39 975,39	R I FPV	0,00 975,39 0,00	ECP		24,61	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	49.271,72 74.577,00 123.848,72	PR PC TP	39.033,73 24.674,00 63.707,73	R I FPV	-2.569,08 61.286,97 0,00	ECP		13.290,03	EP EC TR	7.668,91 36.612,97 44.281,88	
Titolo 2 Spese in conto capitale													
Capitolo 2010501 / 30 (01.05-2.02.01.09.019)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	RS CP CS	72.212,54 21.926,41 106.175,88	PR PC TP	69.827,89 10.297,18 80.125,07	R I FPV	-1.774,65 19.392,14 12.036,93	ECP		-9.502,66	EP EC TR	610,00 9.094,96 9.704,96	
Capitolo 2010501 / 33 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	RS CP CS	0,00 12.036,93 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP		12.036,93	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 2010501 / 118 (01.05-2.03.01.02.018)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEI MOLI LOC. CAMPIONE	RS CP CS	0,00 20.000,00 20.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 20.000,00 0,00	ECP		0,00	EP EC TR	0,00 20.000,00 20.000,00	
Capitolo 2010501 / 225 (01.05-2.02.01.09.999)	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA MONS. ZANINI-VESIO	RS CP CS	7.612,80 41.620,03 49.232,83	PR PC TP	7.612,80 33.129,55 40.742,35	R I FPV	0,00 41.620,03 0,00	ECP		0,00	EP EC TR	0,00 8.490,48 8.490,48	
Capitolo 2010506 / 30 (01.05-2.02.03.05.001)	INCARICO PER ISPEZIONE E CONTROLLO PARETI ROCCIOSE FRAZIONE CAMPIONE	RS CP CS	19.520,00 17.000,00 36.520,00	PR PC TP	19.520,00 0,00 19.520,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP		17.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	99.345,34 112.583,37 211.928,71	PR PC TP	96.960,69 43.426,73 140.387,42	R I FPV	-1.774,65 81.012,17 12.036,93	ECP		19.534,27	EP EC TR	610,00 37.585,44 38.195,44	
Totale programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS CP CS	148.617,06 187.160,37 335.777,43	PR PC TP	135.994,42 68.100,73 204.095,15	R I FPV	-4.343,73 142.299,14 12.036,93	ECP		32.824,30	EP EC TR	8.278,91 74.198,41 82.477,32	
1 - 6 Programma 6 Ufficio tecnico													

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1010503 / 120 (01.06-1.03.02.11.004)	INCARICO PERIZIA DI VALUTAZIONE E STIMA IMMOBILI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010601 / 10 (01.06-1.01.01.01.002)	STIPENDI ASSEGNI FISSI U.T.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	86,40	EP	0,00
		CP	53.150,00	PC	53.063,60	I	53.063,60			EC	0,00
		CS	53.150,00	TP	53.063,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010601 / 11 (01.06-1.01.01.01.004)	FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.313,54	EP	0,00
		CP	9.900,00	PC	8.586,46	I	8.586,46			EC	0,00
		CS	9.900,00	TP	8.586,46	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010601 / 12 (01.06-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	306,43	EP	0,00
		CP	2.350,00	PC	2.043,57	I	2.043,57			EC	0,00
		CS	2.350,00	TP	2.043,57	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010601 / 20 (01.06-1.01.02.01.001)	ONERI A CARICO DELL'ENTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	782,19	EP	0,00
		CP	18.500,00	PC	17.717,81	I	17.717,81			EC	0,00
		CS	18.500,00	TP	17.717,81	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010603 / 30 (01.06-1.03.02.11.999)	STUDI DIREZIONI LAVORI E PROGETTAZIONI	RS	6.962,66	PR	5.508,30	R	0,00	ECP	5.516,87	EP	1.454,36
		CP	45.000,00	PC	23.884,72	I	39.483,13			EC	15.598,41
		CS	51.962,66	TP	29.393,02	FPV	0,00			TR	17.052,77
Capitolo 1010603 / 35 (01.06-1.03.02.11.999)	INCARICO CTU PROCEDIMENTO ATP N. 507/2020	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	12.688,00	PC	12.688,00	I	12.688,00			EC	0,00
		CS	12.688,00	TP	12.688,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010603 / 40 (01.06-1.10.04.99.999)	POLIZZA ASSICURATIVA D.L. E PROGETTAZIONE PIANO ANNUALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010603 / 80 (01.06-1.03.02.99.999)	SPESE ISTRUTTORIA PRATICHE E AUTORIZZAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1010603 / 100 (01.06-1.03.02.02.002)	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010603 / 141 (01.06-1.03.02.11.999)	SPESA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE CAMPIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.192,80	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	0,00	I	5.807,20			EC	5.807,20
		CS	8.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.807,20
Capitolo 1010603 / 150 (01.06-1.03.02.11.000)	INCARICO PER FRAZIONAMENTO MAPPALI VARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.000,00	EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010605 / 160 (01.06-1.04.01.02.006)	VERSAMENTO COMUNITA' MONTANA DIRITTI PRATICHE SISMICHE	RS	1.200,00	PR	1.200,00	R	0,00	ECP	7.600,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	2.400,00	I	2.400,00			EC	0,00
		CS	11.200,00	TP	3.600,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010607 / 10 (01.06-1.02.01.01.001)	I.R.A.P. CARICO ENTE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	177,79	EP	0,00
		CP	5.100,00	PC	4.922,21	I	4.922,21			EC	0,00
		CS	5.100,00	TP	4.922,21	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010607 / 11 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP FONDO INCENTIVANTE UT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	417,71	EP	0,00
		CP	835,00	PC	417,29	I	417,29			EC	0,00
		CS	835,00	TP	417,29	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010608 / 20 (01.06-1.10.05.02.001)	ONERI DERIVANTI DA SENTENZA	RS	224.618,28	PR	184.785,79	R	0,00	ECP	0,00	EP	39.832,49
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	224.618,28	TP	184.785,79	FPV	0,00			TR	39.832,49
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	232.780,94	PR	191.494,09	R	0,00	ECP	33.893,73	EP	41.286,85
		CP	181.023,00	PC	125.723,66	I	147.129,27			EC	21.405,61
		CS	413.803,94	TP	317.217,75	FPV	0,00			TR	62.692,46
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 2090106 / 70 (01.06-2.02.03.05.001)	INCARICO PER ADEGUAMENTO PGT, DP, PR e PS	RS	70.918,80	PR	23.599,68	R	0,00	ECP	0,00	EP	47.319,12
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	70.918,80	TP	23.599,68	FPV	0,00			TR	47.319,12
Capitolo 2090601 / 75 (01.06-2.02.03.05.001)	INCARICO REGOLAMENTO EDILIZIO	RS	7.612,80	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	7.612,80
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	7.612,80	TP	0,00	FPV	0,00		TR	7.612,80	
	Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	78.531,60	PR	23.599,68	R	0,00	ECP	EP	54.931,92	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	78.531,60	TP	23.599,68	FPV	0,00		TR	54.931,92	
	Totale programma 6 Ufficio tecnico	RS	311.312,54	PR	215.093,77	R	0,00	ECP	EP	96.218,77	
		CP	181.023,00	PC	125.723,66	I	147.129,27		EC	21.405,61	
		CS	492.335,54	TP	340.817,43	FPV	0,00		TR	117.624,38	
1 - 7	Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
	Titolo 1 Spese correnti										
	Capitolo 1010701 / 10 (01.07-1.01.01.01.002)	STIPENDI ASSEGNI FISSI PERSONALE ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
			CP	21.500,00	PC	18.287,42	I	18.287,42		EC	0,00
			CS	21.500,00	TP	18.287,42	FPV	0,00		TR	0,00
	Capitolo 1010701 / 20 (01.07-1.01.02.01.001)	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
			CP	6.500,00	PC	5.246,76	I	5.351,97		EC	105,21
			CS	6.500,00	TP	5.246,76	FPV	0,00		TR	105,21
	Capitolo 1010702 / 20 (01.07-1.03.01.02.001)	FORNITURA MODELLI E STAMPATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
			CP	1.550,00	PC	1.247,76	I	1.388,92		EC	141,16
			CS	1.550,00	TP	1.247,76	FPV	0,00		TR	141,16
	Capitolo 1010703 / 50 (01.07-1.03.02.99.004)	SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
			CP	5.000,00	PC	3.426,57	I	3.426,57		EC	0,00
			CS	5.000,00	TP	3.426,57	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	34.550,00	PC	28.208,51	I	28.454,88		EC	246,37	
		CS	34.550,00	TP	28.208,51	FPV	0,00		TR	246,37	
	Totale programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	34.550,00	PC	28.208,51	I	28.454,88		EC	246,37	
		CS	34.550,00	TP	28.208,51	FPV	0,00		TR	246,37	
1 - 8	Programma 8 Statistica e sistemi informativi										
	Titolo 1 Spese correnti										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1010703 / 20 (01.08-1.03.02.99.005)	RIMBORSO SPESE CEM	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	290,09	EP	0,00
		CP	400,00	PC	109,91	I	109,91			EC	0,00
		CS	400,00	TP	109,91	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010707 / 10 (01.08-1.02.01.01.001)	I.R.A.P. CARICO ENTE UFFICIO ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	430,61	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.569,39	I	1.569,39			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.569,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010802 / 60 (01.08-1.03.01.02.002)	COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO AD USO UFFICI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.402,89	EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	6.641,95	I	11.597,11			EC	4.955,16
		CS	16.000,00	TP	6.641,95	FPV	0,00			TR	4.955,16
Capitolo 1010803 / 16 (01.08-1.03.02.19.999)	INVESTIMENTO PNRR MISURA 1.1 INFORMATIZZAZIONE DELLO STATO CIVILE	RS	1.098,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.098,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.098,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.098,00
Capitolo 1010803 / 155 (01.08-1.03.02.19.005)	PNRR MISURA M1C1-1.2, MITD- ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- CUP B61C22000490006	RS	15.776,04	PR	15.716,04	R	-60,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	15.776,04	TP	15.716,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080201 / 61 (01.08-1.03.01.02.002)	FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	RS	2.399,33	PR	2.399,33	R	0,00	ECP	6.221,40	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	6.778,60	I	8.778,60			EC	2.000,00
		CS	17.399,33	TP	9.177,93	FPV	0,00			TR	2.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	19.273,37	PR	18.115,37	R	-60,00	ECP	11.344,99	EP	1.098,00
		CP	33.400,00	PC	15.099,85	I	22.055,01			EC	6.955,16
		CS	52.673,37	TP	33.215,22	FPV	0,00			TR	8.053,16
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 2010805 / 30 (01.08-2.02.01.04.000)	ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO (HARDWARE E SOFTWARE)	RS	15.823,40	PR	15.823,40	R	0,00	ECP	-49.642,59	EP	0,00
		CP	46.570,00	PC	37.277,34	I	42.782,59			EC	5.505,25
		CS	62.393,40	TP	53.100,74	FPV	53.430,00			TR	5.505,25
Capitolo 2010805 / 31 (01.08-2.05.02.01.001)	F.P.V. ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO (HARDWARE E SOFTWARE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	53.430,00	EP	0,00
		CP	53.430,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	15.823,40	PR	15.823,40	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	100.000,00	PC	37.277,34	I	42.782,59		EC	5.505,25	
		CS	62.393,40	TP	53.100,74	FPV	53.430,00		TR	5.505,25	
Totale programma	8 Statistica e sistemi informativi	RS	35.096,77	PR	33.938,77	R	-60,00	ECP	EP	1.098,00	
		CP	133.400,00	PC	52.377,19	I	64.837,60		EC	12.460,41	
		CS	115.066,77	TP	86.315,96	FPV	53.430,00		TR	13.558,41	
1 - 10	Programma 10	Risorse umane									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1010803 / 40 (01.10-1.03.02.04.999)	SPESE FORMAZIONE PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.700,00	PC	1.352,00	I	1.352,00		EC	0,00	
		CS	1.700,00	TP	1.352,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1010803 / 50 (01.10-1.03.02.04.004)	ADEMPIMENTI LEGGE 81/08	RS	5.161,78	PR	4.138,44	R	-1.023,34	ECP	EP	0,00	
		CP	9.500,00	PC	2.647,06	I	7.569,52		EC	4.922,46	
		CS	14.661,78	TP	6.785,50	FPV	0,00		TR	4.922,46	
Capitolo 1010803 / 180 (01.10-1.03.02.14.999)	SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	RS	1.395,61	PR	898,56	R	-497,05	ECP	EP	0,00	
		CP	11.500,00	PC	7.408,63	I	10.663,83		EC	3.255,20	
		CS	12.895,61	TP	8.307,19	FPV	0,00		TR	3.255,20	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	6.557,39	PR	5.037,00	R	-1.520,39	ECP	EP	0,00	
		CP	22.700,00	PC	11.407,69	I	19.585,35		EC	8.177,66	
		CS	29.257,39	TP	16.444,69	FPV	0,00		TR	8.177,66	
Totale programma	10 Risorse umane	RS	6.557,39	PR	5.037,00	R	-1.520,39	ECP	EP	0,00	
		CP	22.700,00	PC	11.407,69	I	19.585,35		EC	8.177,66	
		CS	29.257,39	TP	16.444,69	FPV	0,00		TR	8.177,66	
1 - 11	Programma 11	Altri servizi generali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1010203 / 60 (01.11-1.03.02.99.002)	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	RS	32.837,02	PR	7.962,00	R	-21.068,62	ECP	EP	3.806,40	
		CP	104.883,37	PC	56.771,45	I	93.685,60		EC	36.914,15	
		CS	205.551,85	TP	64.733,45	FPV	67.831,46		TR	40.720,55	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1010203 / 61 (01.11-1.10.02.01.000)	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI COPERTO FPV	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	67.831,46	EP	0,00
		CP	67.831,46	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010801 / 20 (01.11-1.01.01.01.004)	FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-20.957,48	EP	0,00
		CP	20.181,46	PC	19.616,98	I	19.616,98			EC	0,00
		CS	41.703,42	TP	19.616,98	FPV	21.521,96			TR	0,00
Capitolo 1010801 / 21 (01.11-1.10.02.01.001)	F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	21.521,96	EP	0,00
		CP	21.521,96	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010801 / 30 (01.11-1.01.02.01.000)	ONERI RIFLESSI CARICO ENTE PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-6.177,06	EP	0,00
		CP	4.809,69	PC	4.675,13	I	4.675,13			EC	0,00
		CS	11.121,31	TP	4.675,13	FPV	6.311,62			TR	0,00
Capitolo 1010801 / 31 (01.11-1.10.02.01.001)	F.P.V. ONERI RIFLESSI CARICO ENTE PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.311,62	EP	0,00
		CP	6.311,62	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010802 / 40 (01.11-1.03.01.02.000)	FORNITURA CARTA FAX, FOTOCOPIATORE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.500,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010802 / 50 (01.11-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALE MACCHINE PER UFFICIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.500,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010803 / 10 (01.11-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA	RS	1.492,81	PR	1.492,81	R	0,00	ECP	5.819,12	EP	0,00
		CP	28.400,00	PC	19.403,34	I	22.580,88			EC	3.177,54
		CS	29.892,81	TP	20.896,15	FPV	0,00			TR	3.177,54
Capitolo 1010803 / 20 (01.11-1.03.02.11.999)	ELABORAZIONE STIPENDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	6.344,00	PC	6.344,00	I	6.344,00			EC	0,00
		CS	6.344,00	TP	6.344,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010803 / 30 (01.11-1.03.02.13.002)	SPESE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI	RS	2.440,00	PR	2.440,00	R	0,00	ECP	720,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	26.840,00	I	29.280,00			EC	2.440,00
		CS	32.440,00	TP	29.280,00	FPV	0,00			TR	2.440,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1010803 / 80 (01.11-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	58,04	EP	0,00
		CP	13.050,00	PC	12.973,29	I	12.991,96			EC	18,67
		CS	13.050,00	TP	12.973,29	FPV	0,00			TR	18,67
Capitolo 1010803 / 90 (01.11-1.03.02.19.000)	CONTRATTO PROVIDER INTERNET E LICENZE SERVIZI INTEGRATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010803 / 110 (01.11-1.03.02.99.000)	SPESE POSTALI	RS	5.826,56	PR	5.825,92	R	-0,64	ECP	2.628,37	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	6.290,02	I	7.371,63			EC	1.081,61
		CS	15.826,56	TP	12.115,94	FPV	0,00			TR	1.081,61
Capitolo 1010803 / 120 (01.11-1.03.02.99.999)	SPESE VARIE PER UFFICI	RS	2.958,06	PR	2.533,06	R	-425,00	ECP	1.510,50	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	3.990,50	I	5.489,50			EC	1.499,00
		CS	9.958,06	TP	6.523,56	FPV	0,00			TR	1.499,00
Capitolo 1010803 / 200 (01.11-1.03.02.11.999)	INCARICO TRATTAMENTO DATI PERSONALI -	RS	2.283,84	PR	2.283,84	R	0,00	ECP	116,16	EP	0,00
		CP	2.400,00	PC	2.283,84	I	2.283,84			EC	0,00
		CS	4.683,84	TP	4.567,68	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010805 / 45 (01.11-1.04.01.01.001)	CONCORSO SPESA PUBBLICA (SPENDING REVIEW INFORMATICA)	RS	5.682,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	5.682,00
		CP	5.682,00	PC	0,00	I	5.682,00			EC	5.682,00
		CS	11.364,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	11.364,00
Capitolo 1010805 / 46 (01.11-1.04.01.01.001)	CONCORSO FINANZA PUBBLICA	RS	12.111,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	12.111,00
		CP	12.404,02	PC	0,00	I	12.404,02			EC	12.404,02
		CS	24.515,02	TP	0,00	FPV	0,00			TR	24.515,02
Capitolo 1010807 / 10 (01.11-1.02.01.01.001)	I.R.A.P. PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-1.708,37	EP	0,00
		CP	1.715,50	PC	1.667,47	I	1.667,47			EC	0,00
		CS	3.471,90	TP	1.667,47	FPV	1.756,40			TR	0,00
Capitolo 1010807 / 11 (01.11-1.10.02.01.001)	F.P.V. I.R.A.P. PRODUTTIVITA' E STRAORDINARIE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.756,40	EP	0,00
		CP	1.756,40	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	65.631,29	PR	22.537,63	R	-21.494,26	ECP	26.297,03	EP	21.599,40
		CP	347.791,48	PC	160.856,02	I	224.073,01			EC	63.216,99

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	413.422,77	TP	183.393,65	FPV	97.421,44		TR	84.816,39	
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>											
Capitolo 2010801 / 15 (01.11-2.05.99.99.999)	PNRR M1C1 - 1.4.1, MITD - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -COMUNI CUP B61F22001880006	RS	30.530,00	PR	30.500,00	R	-30,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	30.530,00	TP	30.500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2010801 / 16 (01.11-2.02.03.02.002)	PNRR M1C1 - 1.4.5,MITD- PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)- COMUNI CUP B61F2204120006	RS	30,00	PR	0,00	R	-30,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	30,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2010801 / 17 (01.11-2.02.03.02.002)	PNRR M1C1 - 1.3.1,MITD- PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) CUP B51F22005940006	RS	30,00	PR	0,00	R	-30,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	30,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2010801 / 22 (01.11-2.02.03.02.002)	PNRR M1C1 - 1.4.4,MITD- ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE CUP B61F22004580006	RS	732,00	PR	732,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	732,00	TP	732,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	31.322,00	PR	31.232,00	R	-90,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	31.322,00	TP	31.232,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma	11 <i>Altri servizi generali</i>	RS	96.953,29	PR	53.769,63	R	-21.584,26	ECP	EP	21.599,40	
		CP	347.791,48	PC	160.856,02	I	224.073,01		EC	63.216,99	
		CS	444.744,77	TP	214.625,65	FPV	97.421,44		TR	84.816,39	
TOTALE MISSIONE 1	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	RS	649.179,26	PR	487.422,05	R	-30.516,08	ECP	EP	131.241,13	
		CP	1.597.165,27	PC	1.022.653,05	I	1.245.070,29		EC	222.417,24	
		CS	2.192.914,53	TP	1.510.075,10	FPV	162.888,37		TR	353.658,37	
MISSIONE	3 <i>Ordine pubblico e sicurezza</i>										
3 - 1	Programma 1 <i>Polizia locale e amministrativa</i>										
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>											
Capitolo 1030101 / 10 (03.01-1.01.01.01.002)	STIPENDI ASSEGNI FISSI VIGILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	54.000,00	PC	53.431,65	I	53.431,65		EC	0,00	
		CS	54.000,00	TP	53.431,65	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1030101 / 20 (03.01-1.01.02.01.001)	ONERI A CARICO DELL'ENTE VIGILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.400,00	PC	16.128,97	I	16.128,97	ECP	271,03	EC	0,00
		CS	16.400,00	TP	16.128,97	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1030102 / 10 (03.01-1.03.01.02.004)	FORNITURA VESTIARIO VIGILE	RS	268,40	PR	268,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	1.935,53	I	1.935,53	ECP	564,47	EC	0,00
		CS	2.768,40	TP	2.203,93	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1030102 / 20 (03.01-1.03.01.02.999)	FORNITURE DIVERSE INERENTI IL SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.700,00	PC	1.621,26	I	1.621,26	ECP	78,74	EC	0,00
		CS	1.700,00	TP	1.621,26	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1030102 / 30 (03.01-1.03.01.02.002)	CONSUMO CARBURANTE AD USO AUTO POLIZIA MUNICIPALE	RS	178,74	PR	178,74	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.259,11	I	2.409,12	ECP	90,88	EC	150,01
		CS	2.678,74	TP	2.437,85	FPV	0,00			TR	150,01
Capitolo 1030102 / 50 (03.01-1.03.01.02.006)	FORNITURA SOFTWARE POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.222,00	PC	5.368,00	I	5.368,00	ECP	854,00	EC	0,00
		CS	6.222,00	TP	5.368,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1030103 / 60 (03.01-1.03.02.05.002)	SPESE TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE	RS	213,50	PR	0,00	R	-213,50			EP	0,00
		CP	750,00	PC	0,00	I	329,18	ECP	420,82	EC	329,18
		CS	963,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	329,18
Capitolo 1030103 / 75 (03.01-1.03.02.05.003)	ACCESSO SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO VISURE AUTOMEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	2.461,94	I	3.360,96	ECP	1.139,04	EC	899,02
		CS	4.500,00	TP	2.461,94	FPV	0,00			TR	899,02
Capitolo 1030103 / 100 (03.01-1.03.02.09.008)	ADEGUAMENTO SEGNALETICA	RS	2.026,18	PR	2.026,18	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	4.829,24	I	6.209,06	ECP	4.790,94	EC	1.379,82
		CS	13.026,18	TP	6.855,42	FPV	0,00			TR	1.379,82
Capitolo 1030103 / 110 (03.01-1.03.02.03.999)	SERVIZIO RISCOSSIONE CREDITI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO	RS	182,61	PR	182,61	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	5.325,02	I	8.000,00	ECP	0,00	EC	2.674,98
		CS	8.182,61	TP	5.507,63	FPV	0,00			TR	2.674,98
Capitolo 1030104 / 10 (03.01-1.03.02.07.002)	NOLEGGIO AUTO POLIZIA LOCALE	RS	556,32	PR	556,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	6.119,52	I	6.675,84	ECP	324,16	EC	556,32

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	7.556,32	TP	6.675,84	FPV	0,00		TR	556,32	
Capitolo 1030107 / 10 (03.01-1.02.01.02.001)	BOLLO AUTO VIGILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	248,76	EP	0,00
		CP	300,00	PC	51,24	I	51,24			EC	0,00
		CS	300,00	TP	51,24	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1030107 / 20 (03.01-1.02.01.01.001)	I.R.A.P. CARICO ENTE VIGILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	404,78	EP	0,00
		CP	4.650,00	PC	4.245,22	I	4.245,22			EC	0,00
		CS	4.650,00	TP	4.245,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1030108 / 10 (03.01-1.10.05.99.999)	RESTITUZIONE PROVENTI CODICE DELLA STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	200,00	EP	0,00
		CP	200,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	3.425,75	PR	3.212,25	R	-213,50	ECP	9.955,97	EP	0,00
		CP	119.722,00	PC	103.776,70	I	109.766,03			EC	5.989,33
		CS	123.147,75	TP	106.988,95	FPV	0,00			TR	5.989,33
Totale programma	1 Polizia locale e amministrativa	RS	3.425,75	PR	3.212,25	R	-213,50	ECP	9.955,97	EP	0,00
		CP	119.722,00	PC	103.776,70	I	109.766,03			EC	5.989,33
		CS	123.147,75	TP	106.988,95	FPV	0,00			TR	5.989,33
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	3.425,75	PR	3.212,25	R	-213,50	ECP	9.955,97	EP	0,00
		CP	119.722,00	PC	103.776,70	I	109.766,03			EC	5.989,33
		CS	123.147,75	TP	106.988,95	FPV	0,00			TR	5.989,33
MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio											
4 - 1	Programma 1 Istruzione prescolastica										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1040102 / 10 (04.01-1.03.01.02.002)	COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	647,36	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	7.352,64	I	7.352,64			EC	0,00
		CS	8.000,00	TP	7.352,64	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1040102 / 15 (04.01-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE ASILO NIDO	RS	530,02	PR	530,02	R	0,00	ECP	453,84	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.546,16	I	1.546,16			EC	0,00
		CS	2.530,02	TP	2.076,18	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1040103 / 11	SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA	RS	8.642,75	PR	8.642,75	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
(04.01-1.03.02.99.999)		CP	35.000,00	PC	35.000,00	I	35.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	43.642,75	TP	43.642,75	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1040103 / 15 (04.01-1.03.02.99.999)	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA MATERNA	RS	469,15	PR	469,15	R	0,00	ECP	47,26	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	952,74	I	952,74			EC	0,00
		CS	1.469,15	TP	1.421,89	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1040103 / 17 (04.01-1.03.01.02.001)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.136,24	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	863,76	I	863,76			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	863,76	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1040103 / 19 (04.01-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE POMPE DI CALORE NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500,00	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1040103 / 20 (04.01-1.03.02.05.000)	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	RS	423,14	PR	423,14	R	0,00	ECP	3.821,48	EP	0,00
		CP	6.200,00	PC	1.938,10	I	2.378,52			EC	440,42
		CS	6.623,14	TP	2.361,24	FPV	0,00			TR	440,42
Capitolo 1040103 / 21 (04.01-1.03.02.99.999)	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	RS	26.256,04	PR	26.256,04	R	0,00	ECP	95,07	EP	0,00
		CP	240.300,00	PC	206.753,76	I	240.204,93			EC	33.451,17
		CS	266.556,04	TP	233.009,80	FPV	0,00			TR	33.451,17
Capitolo 1040103 / 22 (04.01-1.03.02.99.999)	VERIFICA LEGIONELLA ASILO VESIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	194,80	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	805,20			EC	805,20
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	805,20
Capitolo 1040103 / 26 (04.01-1.03.02.14.999)	SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	RS	4.885,30	PR	4.885,30	R	0,00	ECP	414,04	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	22.134,54	I	24.585,96			EC	2.451,42
		CS	29.885,30	TP	27.019,84	FPV	0,00			TR	2.451,42
Capitolo 1040103 / 30 (04.01-1.03.02.15.000)	CANONE ASCENSORE	RS	640,15	PR	519,54	R	-120,61	ECP	226,12	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.773,88	I	1.773,88			EC	0,00
		CS	2.640,15	TP	2.293,42	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1040103 / 50 (04.01-1.03.02.05.000)	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	267,77	EP	0,00
		CP	1.450,00	PC	1.182,23	I	1.182,23			EC	0,00
		CS	1.450,00	TP	1.182,23	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1040103 / 55 (04.01-1.03.02.05.004)	SPESE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	RS	716,13	PR	716,13	R	0,00	ECP	3.534,88	EP	0,00
		CP	6.100,00	PC	1.864,58	I	2.565,12			EC	700,54
		CS	6.816,13	TP	2.580,71	FPV	0,00			TR	700,54
Capitolo 1040103 / 56 (04.01-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	209,01	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.790,99	I	1.790,99			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.790,99	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1040103 / 58 (04.01-1.03.02.05.006)	SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO GAS GPL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.792,62	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.071,64	I	2.207,38			EC	135,74
		CS	5.000,00	TP	2.071,64	FPV	0,00			TR	135,74
Capitolo 1040106 / 20 (04.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI REALIZZAZIONE ASILO NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	5.590,52	PC	5.590,52	I	5.590,52			EC	0,00
		CS	5.590,52	TP	5.590,52	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	42.562,68	PR	42.442,07	R	-120,61	ECP	14.340,49	EP	0,00
		CP	343.140,52	PC	290.815,54	I	328.800,03			EC	37.984,49
		CS	385.703,20	TP	333.257,61	FPV	0,00			TR	37.984,49
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 2040101 / 50 (04.01-2.02.01.09.003)	PNRR M4C1 - 1.1 Min. Istruzione -PIANO ASILI NIDO E INFANZIA CUP B63D22000310001	RS	19.179,39	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	19.179,39
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	19.179,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	19.179,39
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	19.179,39	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	19.179,39
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	19.179,39	TP	0,00	FPV	0,00			TR	19.179,39
Totale programma 1 Istruzione prescolastica		RS	61.742,07	PR	42.442,07	R	-120,61	ECP	14.340,49	EP	19.179,39
		CP	343.140,52	PC	290.815,54	I	328.800,03			EC	37.984,49
		CS	404.882,59	TP	333.257,61	FPV	0,00			TR	57.163,88
4 - 2 Programma 2 Altri ordini di istruzione											
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1040202 / 20 (04.02-1.03.01.01.002)	ACQUISTO LIBRI DI TESTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.243,55	EP	0,00
		CP	5.200,00	PC	3.956,45	I	3.956,45			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	5.200,00	TP	3.956,45	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1040203 / 40 (04.02-1.03.02.05.000)	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	850,00	PC	836,08	I	836,08		EC	0,00	
		CS	850,00	TP	836,08	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1040205 / 30 (04.02-1.04.01.02.999)	CONTRIBUTO INIZIATIVE DIDATTICHE - DIRITTO ALLO STUDIO	RS	1.142,74	PR	1.142,74	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	2.500,00	I	2.500,00		EC	0,00	
		CS	3.642,74	TP	3.642,74	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1040205 / 40 (04.02-1.04.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00		EC	0,00	
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1040302 / 20 (04.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO CARTA E MATERIALE DIDATTICO E INFORMATICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.200,00	PC	1.200,00	I	1.200,00		EC	0,00	
		CS	1.200,00	TP	1.200,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1040302 / 40 (04.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00		EC	0,00	
		CS	1.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1040303 / 20 (04.02-1.03.02.05.004)	SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA	RS	3.129,97	PR	3.129,97	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	27.400,00	PC	18.262,42	I	21.490,14		EC	3.227,72	
		CS	30.529,97	TP	21.392,39	FPV	0,00		TR	3.227,72	
Capitolo 1040303 / 40 (04.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MEDIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	1.412,53	I	1.412,53		EC	0,00	
		CS	1.500,00	TP	1.412,53	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1040303 / 41 (04.02-1.03.02.99.999)	VERIFICHE LEGIONELLA SCUOLA PIEVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.150,00	PC	0,00	I	976,00		EC	976,00	
		CS	1.150,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	976,00	
Capitolo 1040303 / 50 (04.02-1.03.02.09.006)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	RS	982,10	PR	0,00	R	-982,10	ECP	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	100,55	I	100,55		EC	0,00	
		CS	1.982,10	TP	100,55	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1040305 / 10	CONTRIBUTO INIZIATIVE DIDATTICHE -DIRITTO	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
(04.02-1.04.02.05.999)	STUDIO	CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1040503 / 11 (04.02-1.03.02.11.999)	PROGETTO SUPPORTO DIDATTICO/ PSICOLOGICO A FAMIGLIE	RS	37.044,00	PR	35.105,06	R	-1.938,94			EP	0,00
		CP	18.522,00	PC	0,00	I	18.522,00	ECP	0,00	EC	18.522,00
		CS	55.566,00	TP	35.105,06	FPV	0,00			TR	18.522,00
Capitolo 1100403 / 21 (04.02-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE POMPE DI CALORE SCUOLE	RS	621,60	PR	0,00	R	-621,60			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.268,80	I	1.268,80	ECP	231,20	EC	0,00
		CS	2.121,60	TP	1.268,80	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	43.920,41	PR	40.377,77	R	-3.542,64			EP	0,00
		CP	64.322,00	PC	32.036,83	I	54.762,55	ECP	9.559,45	EC	22.725,72
		CS	108.242,41	TP	72.414,60	FPV	0,00			TR	22.725,72
Totale programma 2 Altri ordini di istruzione		RS	43.920,41	PR	40.377,77	R	-3.542,64			EP	0,00
		CP	64.322,00	PC	32.036,83	I	54.762,55	ECP	9.559,45	EC	22.725,72
		CS	108.242,41	TP	72.414,60	FPV	0,00			TR	22.725,72
4 - 6	Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 1040303 / 15 (04.06-1.03.02.99.999)	SERVIZIO DOPOSCUOLA	RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	7.974,92	I	7.974,92	ECP	7.025,08	EC	0,00
		CS	18.000,00	TP	10.974,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1040503 / 10 (04.06-1.03.02.15.002)	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO	RS	10.409,48	PR	10.409,48	R	0,00			EP	0,00
		CP	116.000,00	PC	104.074,33	I	116.000,00	ECP	0,00	EC	11.925,67
		CS	126.409,48	TP	114.483,81	FPV	0,00			TR	11.925,67
Capitolo 1040503 / 25 (04.06-1.03.02.15.006)	SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	RS	16.167,88	PR	15.202,35	R	0,00			EP	965,53
		CP	102.000,00	PC	94.856,80	I	99.132,95	ECP	2.867,05	EC	4.276,15
		CS	118.167,88	TP	110.059,15	FPV	0,00			TR	5.241,68
Capitolo 1040505 / 11 (04.06-1.03.02.15.002)	RISTORO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	RS	4.936,22	PR	0,00	R	0,00			EP	4.936,22
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.936,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.936,22
Capitolo 1040505 / 18	COMODATO UTILIZZO IMMOBILE ORATORIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE					Residui passivi al 1/1/2025 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
						Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
						Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
(04.06-1.03.02.07.999)						CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
						CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	5.000,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti						RS	34.513,58	PR	28.611,83	R	0,00	ECP	9.892,13	EP	5.901,75
						CP	238.000,00	PC	206.906,05	I	228.107,87		EC	21.201,82	
						CS	272.513,58	TP	235.517,88	FPV	0,00		TR	27.103,57	
Totale programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				RS	34.513,58	PR	28.611,83	R	0,00	ECP	9.892,13	EP	5.901,75
						CP	238.000,00	PC	206.906,05	I	228.107,87		EC	21.201,82	
						CS	272.513,58	TP	235.517,88	FPV	0,00		TR	27.103,57	
4 - 7	Programma	7	Diritto allo studio												
Titolo 1		Spese correnti													
Capitolo 1040505 / 30 (04.07-1.04.02.05.999)	RIMBORSO TRASPORTO	FAMIGLIE	ONERI	COSTO	DI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
						CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
						CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti						RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
						CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
						CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	7	Diritto allo studio				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
						CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
						CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					RS	140.176,06	PR	111.431,67	R	-3.663,25	ECP	34.792,07	EP	25.081,14
						CP	646.462,52	PC	529.758,42	I	611.670,45			EC	81.912,03
						CS	786.638,58	TP	641.190,09	FPV	0,00			TR	106.993,17
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali													
5 - 1	Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico												
Titolo 1		Spese correnti													
Capitolo 1010501 / 18 (05.01-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE POMPE DI CALORE MUST					RS	3.000,00	PR	0,00	R	-1.500,00	ECP	0,00	EP	1.500,00
						CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.500,00			EC	1.500,00
						CS	4.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.000,00
Capitolo 1050103 / 16	SPESE ENERGIA ELETTRICA MUST														

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
(05.01-1.03.02.05.004)		RS	1.572,30	PR	1.572,30	R	0,00	ECP	3.305,74	EP	0,00
		CP	8.700,00	PC	4.808,37	I	5.394,26			EC	585,89
		CS	10.272,30	TP	6.380,67	FPV	0,00			TR	585,89
Capitolo 1050103 / 19 (05.01-1.03.01.01.002)	RISTAMPA LIBRI E DOCUMENTI D'ARCHIVIO	RS	3.853,20	PR	3.853,20	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.853,20	TP	3.853,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1050103 / 135 (05.01-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE ESTINTORI	RS	156,44	PR	0,00	R	-156,44	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.714,00	PC	1.714,00	I	1.714,00			EC	0,00
		CS	1.870,44	TP	1.714,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	8.581,94	PR	5.425,50	R	-1.656,44	ECP	3.305,74	EP	1.500,00
		CP	11.914,00	PC	6.522,37	I	8.608,26			EC	2.085,89
		CS	20.495,94	TP	11.947,87	FPV	0,00			TR	3.585,89
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 2050103 / 10 (05.01-2.02.01.99.999)	REALIZZAZIONE COPIE LAPIDE ROMANA	RS	4.200,00	PR	0,00	R	-4.200,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	4.200,00	PR	0,00	R	-4.200,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico		RS	12.781,94	PR	5.425,50	R	-5.856,44	ECP	3.305,74	EP	1.500,00
		CP	11.914,00	PC	6.522,37	I	8.608,26			EC	2.085,89
		CS	24.695,94	TP	11.947,87	FPV	0,00			TR	3.585,89
5 - 2 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 1010503 / 35 (05.02-1.04.01.02.006)	TRASFERIMENTI CMPAGB PER GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	RS	16.000,00	PR	16.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	0,00	I	16.000,00			EC	16.000,00
		CS	32.000,00	TP	16.000,00	FPV	0,00			TR	16.000,00
Capitolo 1050102 / 10 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO LIBRI - MATERIALE DOCUMENTARIO	RS	500,00	PR	500,00	R	0,00	ECP	1.500,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	2.000,00	TP	500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1050102 / 60 (05.02-1.03.01.02.999)	ACQUISTO LIBRI CONTRIBUTO DM 272/2025	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	12.286,99	PC	0,00	I	12.286,99	ECP	0,00	EC	12.286,99
		CS	12.286,99	TP	0,00	FPV	0,00		TR	12.286,99	
Capitolo 1050103 / 40 (05.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.200,00	PC	1.129,68	I	1.129,68	ECP	70,32	EC	0,00
		CS	1.200,00	TP	1.129,68	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1050103 / 41 (05.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE MUST	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.250,00	PC	1.098,00	I	1.098,00	ECP	152,00	EC	0,00
		CS	1.250,00	TP	1.098,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1050105 / 10 (05.02-1.04.01.02.006)	QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.200,00	PC	0,00	I	2.112,00	ECP	88,00	EC	2.112,00
		CS	2.200,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.112,00	
Capitolo 1050105 / 30 (05.02-1.04.01.01.000)	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	RS	1.250,00	PR	1.250,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.250,00	TP	1.250,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1050105 / 40 (05.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI CULTURALI	RS	450,00	PR	200,00	R	-100,00		EP	150,00	
		CP	17.500,00	PC	15.500,00	I	17.500,00	ECP	0,00	EC	2.000,00
		CS	17.950,00	TP	15.700,00	FPV	0,00		TR	2.150,00	
Capitolo 1050105 / 70 (05.02-1.04.01.01.000)	PREMIO PRESEPI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	18.200,00	PR	17.950,00	R	-100,00		EP	150,00	
		CP	52.936,99	PC	17.727,68	I	50.126,67	ECP	2.810,32	EC	32.398,99
		CS	71.136,99	TP	35.677,68	FPV	0,00		TR	32.548,99	
Totale programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	18.200,00	PR	17.950,00	R	-100,00		EP	150,00	
		CP	52.936,99	PC	17.727,68	I	50.126,67	ECP	2.810,32	EC	32.398,99
		CS	71.136,99	TP	35.677,68	FPV	0,00		TR	32.548,99	
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	30.981,94	PR	23.375,50	R	-5.956,44		EP	1.650,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	64.850,99	PC	24.250,05	I	58.734,93	ECP	6.116,06	EC	34.484,88	
		CS	95.832,93	TP	47.625,55	FPV	0,00			TR	36.134,88	
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero												
6 - 1	Programma 1	Sport e tempo libero										
Titolo 1		Spese correnti										
Capitolo 1060205 / 10 (06.01-1.04.04.01.001)		CONTRIBUTO GRUPPO PRO SPORT	RS	500,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	500,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	500,00
Capitolo 1060205 / 15 (06.01-1.04.04.01.001)		CONTRIBUTI GRUPPI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
			CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00			EC	15.000,00
			CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	15.000,00
Capitolo 1060303 / 11 (06.01-1.03.02.99.999)		PROGETTO FIL GOOD 2025 -BANDO GIOVANI SMART 2.0	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
			CP	2.400,00	PC	2.400,00	I	2.400,00			EC	0,00
			CS	2.400,00	TP	2.400,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1		Spese correnti	RS	500,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	500,00
			CP	17.400,00	PC	2.400,00	I	17.400,00			EC	15.000,00
			CS	17.900,00	TP	2.400,00	FPV	0,00			TR	15.500,00
Titolo 2		Spese in conto capitale										
Capitolo 2060101 / 10 (06.01-2.05.02.01.001)		F.P.V. FORNITURA E POSA STRUTTURA COMPLETA PER CAMPO DA PADEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	39.247,40	EP	0,00
			CP	39.247,40	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2060101 / 20 (06.01-2.02.01.09.016)		RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PARCO PUBBLICO PIEVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-469.826,42	EP	0,00
			CP	30.173,58	PC	26.178,02	I	30.173,58			EC	3.995,56
			CS	30.173,58	TP	26.178,02	FPV	469.826,42			TR	3.995,56
Capitolo 2060101 / 21 (06.01-2.02.01.09.016)		FORNITURA E POSA STRUTTURA COMPLETA PER CAMPO DA PADEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-38.234,80	EP	0,00
			CP	1.012,60	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	40.260,00	TP	0,00	FPV	39.247,40			TR	0,00
Capitolo 2060101 / 22 (06.01-2.05.02.01.001)		F.P.V. RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO PARCO PUBBLICO PIEVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	469.826,42	EP	0,00
			CP	469.826,42	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 2060101 / 25 (06.01-2.02.01.09.016)	RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO ORATORIO	RS	462,00	PR	35,00	R	-427,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	462,00	TP	35,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2060105 / 10 (06.01-2.02.01.03.999)	ACQUISTO MOBILIE E ARREDI	RS	4.145,56	PR	4.145,56	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.145,56	TP	4.145,56	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	4.607,56	PR	4.180,56	R	-427,00	ECP	1.012,60	EP	0,00
		CP	540.260,00	PC	26.178,02	I	30.173,58			EC	3.995,56
		CS	75.041,14	TP	30.358,58	FPV	509.073,82			TR	3.995,56
Totale programma 1 Sport e tempo libero		RS	5.107,56	PR	4.180,56	R	-427,00	ECP	1.012,60	EP	500,00
		CP	557.660,00	PC	28.578,02	I	47.573,58			EC	18.995,56
		CS	92.941,14	TP	32.758,58	FPV	509.073,82			TR	19.495,56
6 - 2	Programma 2 Giovani										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1080104 / 40 (06.02-1.03.02.07.005)	UTILIZZO AREA LOC. PERTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	674,00	EP	0,00
		CP	1.650,00	PC	976,00	I	976,00			EC	0,00
		CS	1.650,00	TP	976,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080104 / 50 (06.02-1.03.02.07.005)	UTILIZZO AREA VERDE FRAZ. SERMERIO	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00	ECP	674,00	EP	0,00
		CP	2.650,00	PC	1.976,00	I	1.976,00			EC	0,00
		CS	3.650,00	TP	2.976,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 2 Giovani		RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00	ECP	674,00	EP	0,00
		CP	2.650,00	PC	1.976,00	I	1.976,00			EC	0,00
		CS	3.650,00	TP	2.976,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	6.107,56	PR	5.180,56	R	-427,00	ECP	1.686,60	EP	500,00
		CP	560.310,00	PC	30.554,02	I	49.549,58			EC	18.995,56

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	96.591,14	TP	35.734,58	FPV	509.073,82		TR	19.495,56	
MISSIONE 7 Turismo											
7 - 1	Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1070103 / 15 (07.01-1.03.02.11.999)	SPESE PER PROMOZIONE TURISTICA	RS	2.440,00	PR	0,00	R	-2.440,00		EP	0,00	
		CP	3.660,00	PC	3.660,00	I	3.660,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.100,00	TP	3.660,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1070205 / 10 (07.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	18.700,00	PC	16.963,89	I	16.963,89	ECP	1.736,11	EC	0,00
		CS	18.700,00	TP	16.963,89	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1070205 / 20 (07.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO - LOCO	RS	4.199,12	PR	4.199,12	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.199,12	TP	4.199,12	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1070205 / 35 (07.01-1.04.04.01.001)	CONVENZIONE PRO LOCO PER SERVIZI TURISTICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	112.340,00	PC	89.946,33	I	100.000,00	ECP	12.340,00	EC	10.053,67
		CS	112.340,00	TP	89.946,33	FPV	0,00			TR	10.053,67
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	6.639,12	PR	4.199,12	R	-2.440,00		EP	0,00	
		CP	134.700,00	PC	110.570,22	I	120.623,89	ECP	14.076,11	EC	10.053,67
		CS	141.339,12	TP	114.769,34	FPV	0,00			TR	10.053,67
Totale programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	6.639,12	PR	4.199,12	R	-2.440,00		EP	0,00	
		CP	134.700,00	PC	110.570,22	I	120.623,89	ECP	14.076,11	EC	10.053,67
		CS	141.339,12	TP	114.769,34	FPV	0,00			TR	10.053,67
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	6.639,12	PR	4.199,12	R	-2.440,00		EP	0,00	
		CP	134.700,00	PC	110.570,22	I	120.623,89	ECP	14.076,11	EC	10.053,67
		CS	141.339,12	TP	114.769,34	FPV	0,00			TR	10.053,67
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
8 - 1	Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1090101 / 10	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PERSONALE UFFICIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
(08.01-1.01.01.002)	URBANISTICA	CP	51.500,00	PC	51.435,20	I	51.435,20	ECP	64,80	EC	0,00
		CS	51.500,00	TP	51.435,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1090101 / 20 (08.01-1.01.02.01.001)	ONERI PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.400,00	PC	14.023,82	I	14.023,82	ECP	1.376,18	EC	0,00
		CS	15.400,00	TP	14.023,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1090103 / 30 (08.01-1.03.02.02.002)	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300,00	EC	0,00
		CS	300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1090107 / 10 (08.01-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE URBANISTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.450,00	PC	4.450,00	I	4.450,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	4.450,00	TP	4.450,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	71.650,00	PC	69.909,02	I	69.909,02	ECP	1.740,98	EC	0,00
		CS	71.650,00	TP	69.909,02	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 2090401 / 12 (08.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI PER DISSESTI IDROGEOLOGICO E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500.000,00	EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2090401 / 15 (08.01-2.02.01.09.014)	INTERVENTI PER DISSESTO IDROGEOLOGICO LOC.VAGNE	RS	1.626,22	PR	0,00	R	-484,30			EP	1.141,92
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.626,22	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.141,92
Capitolo 2090406 / 40 (08.01-2.02.03.05.001)	INCARICO PER VALUTAZIONE SITUAZIONE LOC. CUNTRA	RS	6.217,12	PR	6.217,12	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.217,12	TP	6.217,12	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	7.843,34	PR	6.217,12	R	-484,30			EP	1.141,92
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500.000,00	EC	0,00
		CS	507.843,34	TP	6.217,12	FPV	0,00			TR	1.141,92
Totale programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	RS	7.843,34	PR	6.217,12	R	-484,30			EP	1.141,92
		CP	571.650,00	PC	69.909,02	I	69.909,02	ECP	501.740,98	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
				CS	579.493,34	TP	76.126,14	FPV	0,00			TR	1.141,92
TOTALE MISSIONE 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa		RS	7.843,34	PR	6.217,12	R	-484,30			EP	1.141,92
				CP	571.650,00	PC	69.909,02	I	69.909,02	ECP	501.740,98	EC	0,00
				CS	579.493,34	TP	76.126,14	FPV	0,00			TR	1.141,92
MISSIONE 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
9 - 2	Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1		Spese correnti											
Capitolo 1090602 / 10 (09.02-1.03.01.02.999)		ACQUISTO ALBERATURE SEMENTI CONCIMI PER IL VERDE PUBBLICO		RS	2.660,00	PR	2.660,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	30.000,00	PC	30.000,00	I	30.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	32.660,00	TP	32.660,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1090603 / 22 (09.02-1.03.02.09.012)		SFALCIO VERDE AREE COMUNALI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	10.000,00	PC	6.473,08	I	7.983,09	ECP	2.016,91	EC	1.510,01
				CS	10.000,00	TP	6.473,08	FPV	0,00			TR	1.510,01
Capitolo 1090603 / 40 (09.02-1.03.02.99.000)		CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001/EMAS		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	2.000,00	PC	1.830,00	I	1.830,00	ECP	170,00	EC	0,00
				CS	2.000,00	TP	1.830,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1090603 / 50 (09.02-1.03.02.99.000)		CERTIFICAZIONE AMBIENTALE (RINA)		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	1.921,50	PC	1.921,50	I	1.921,50	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	1.921,50	TP	1.921,50	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti				RS	2.660,00	PR	2.660,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	43.921,50	PC	40.224,58	I	41.734,59	ECP	2.186,91	EC	1.510,01
				CS	46.581,50	TP	42.884,58	FPV	0,00			TR	1.510,01
Titolo 2		Spese in conto capitale											
Capitolo 2080101 / 898 (09.02-2.02.01.09.012)		POSA SEGNALETICA BIKE		RS	10.235,19	PR	10.235,19	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	10.235,19	TP	10.235,19	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2090101 / 345 (09.02-2.02.01.09.999)		RIQUALIFICAZIONE LAVATOIO COMUNALE	FRAZIONE CADIGNANO	RS	19.800,00	PR	19.800,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	19.800,00	TP	19.800,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	30.035,19	PR	30.035,19	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.035,19	TP	30.035,19	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	32.695,19	PR	32.695,19	R	0,00		EP	0,00	
		CP	43.921,50	PC	40.224,58	I	41.734,59	ECP	2.186,91	EC	1.510,01
		CS	76.616,69	TP	72.919,77	FPV	0,00		TR	1.510,01	
9 - 3	Programma 3 Rifiuti										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 1090503 / 1 (09.03-1.03.02.15.004) SERVIZIO IGIENE URBANA		RS	64.663,24	PR	64.663,24	R	0,00		EP	0,00	
		CP	752.146,00	PC	686.649,81	I	749.072,52	ECP	3.073,48	EC	62.422,71
		CS	816.809,24	TP	751.313,05	FPV	0,00		TR	62.422,71	
Capitolo 1090503 / 30 (09.03-1.03.02.15.000) SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE		RS	793,00	PR	793,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.049,20	I	2.000,00	ECP	0,00	EC	950,80
		CS	2.793,00	TP	1.842,20	FPV	0,00		TR	950,80	
Capitolo 1090503 / 40 (09.03-1.03.02.99.003) SERVIZIO ACCALAPIAMENTO ANIMALI RANDAGI E CUSTODIA		RS	21,00	PR	21,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	435,00	PC	251,50	I	251,50	ECP	183,50	EC	0,00
		CS	456,00	TP	272,50	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1090503 / 50 (09.03-1.03.02.99.000) INTERVENTI DI SPURGO		RS	1.150,00	PR	1.150,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.200,00	PC	3.530,66	I	5.016,11	ECP	183,89	EC	1.485,45
		CS	6.350,00	TP	4.680,66	FPV	0,00		TR	1.485,45	
Capitolo 1090508 / 10 (09.03-1.09.02.01.001) RIMBORSI DELLA TASSA RIFIUTI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	66.627,24	PR	66.627,24	R	0,00		EP	0,00	
		CP	760.781,00	PC	691.481,17	I	756.340,13	ECP	4.440,87	EC	64.858,96
		CS	827.408,24	TP	758.108,41	FPV	0,00		TR	64.858,96	
Totale programma 3 Rifiuti		RS	66.627,24	PR	66.627,24	R	0,00		EP	0,00	
		CP	760.781,00	PC	691.481,17	I	756.340,13	ECP	4.440,87	EC	64.858,96
		CS	827.408,24	TP	758.108,41	FPV	0,00		TR	64.858,96	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
9 - 4	Programma 4	Servizio idrico integrato									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1090402 / 10 (09.04-1.03.01.02.007)	ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI	RS	752,08	PR	171,00	R	-581,08	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00			EC	0,00
		CS	2.252,08	TP	1.671,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1090408 / 10 (09.04-1.03.02.05.005)	CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	552,73	EP	0,00
		CP	800,00	PC	247,27	I	247,27			EC	0,00
		CS	800,00	TP	247,27	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	752,08	PR	171,00	R	-581,08	ECP	552,73	EP	0,00
		CP	2.300,00	PC	1.747,27	I	1.747,27			EC	0,00
		CS	3.052,08	TP	1.918,27	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 2090401 / 22 (09.04-2.02.01.09.010)	RIFACIMENTO FOGNATURA ACQUE BIANCHE	RS	35.368,29	PR	35.368,28	R	-0,01	ECP	929,23	EP	0,00
		CP	232.619,02	PC	229.608,07	I	231.689,79			EC	2.081,72
		CS	267.987,31	TP	264.976,35	FPV	0,00			TR	2.081,72
Capitolo 25050101 / 171 (09.04-2.02.01.09.999)	INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MALGA CA DELL'ERA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	120.344,55	EP	0,00
		CP	120.344,55	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	120.344,55	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	35.368,29	PR	35.368,28	R	-0,01	ECP	121.273,78	EP	0,00
		CP	352.963,57	PC	229.608,07	I	231.689,79			EC	2.081,72
		CS	388.331,86	TP	264.976,35	FPV	0,00			TR	2.081,72
Totale programma	4 Servizio idrico integrato	RS	36.120,37	PR	35.539,28	R	-581,09	ECP	121.826,51	EP	0,00
		CP	355.263,57	PC	231.355,34	I	233.437,06			EC	2.081,72
		CS	391.383,94	TP	266.894,62	FPV	0,00			TR	2.081,72
9 - 5	Programma 5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione									
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 2080105 / 500	SEGNALETICA SENTIERI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
(09.05-2.02.01.99.999)		CP	2.000,00	PC	1.308,94	I	1.404,59	ECP	595,41	EC	95,65
		CS	2.000,00	TP	1.308,94	FPV	0,00			TR	95,65
Capitolo 2090601 / 122 (09.05-2.02.01.09.999)	POSA ATTREZZATURE LUDICHE PER IL GIOCO DEI BAMBINI PRESSO PARCHI GIOCHI COMUNALI	RS	23.912,00	PR	23.912,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	23.912,00	TP	23.912,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	23.912,00	PR	23.912,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.308,94	I	1.404,59	ECP	595,41	EC	95,65
		CS	25.912,00	TP	25.220,94	FPV	0,00			TR	95,65
Totale programma	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RS	23.912,00	PR	23.912,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.308,94	I	1.404,59	ECP	595,41	EC	95,65
		CS	25.912,00	TP	25.220,94	FPV	0,00			TR	95,65
9 - 6	Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 2090201 / 65 (09.06-2.02.01.09.014)	RIPRISTINO FUNZIONALITA' IDRAULICA DEL TORRENTE VALLE DI BONDO	RS	23.875,01	PR	23.865,10	R	-9,91			EP	0,00
		CP	273.680,27	PC	231.483,29	I	231.483,29	ECP	42.196,98	EC	0,00
		CS	297.555,28	TP	255.348,39	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2090201 / 66 (09.06-2.02.01.09.014)	RICOSTRUZIONE VERSANTE DI SOSTEGNO DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA VIA BRASA NELLA FRAZIONE DI PRIEZZO	RS	9.496,97	PR	9.496,97	R	0,00			EP	0,00
		CP	94.276,07	PC	92.847,79	I	92.847,79	ECP	1.428,28	EC	0,00
		CS	103.773,04	TP	102.344,76	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	33.371,98	PR	33.362,07	R	-9,91			EP	0,00
		CP	367.956,34	PC	324.331,08	I	324.331,08	ECP	43.625,26	EC	0,00
		CS	401.328,32	TP	357.693,15	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS	33.371,98	PR	33.362,07	R	-9,91			EP	0,00
		CP	367.956,34	PC	324.331,08	I	324.331,08	ECP	43.625,26	EC	0,00
		CS	401.328,32	TP	357.693,15	FPV	0,00			TR	0,00
9 - 8	Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 1090103 / 15 (09.08-1.03.02.99.999)	CONVENZIONE PER GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA MACCHINE ELETTRICHE	RS	2.768,02	PR	610,00	R	-2.158,02			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	3.660,00	PC	2.273,39	I	2.578,39	ECP	1.081,61	EC	305,00
		CS	6.428,02	TP	2.883,39	FPV	0,00			TR	305,00
	Totale Titolo 1 Spese correnti	RS	2.768,02	PR	610,00	R	-2.158,02			EP	0,00
		CP	3.660,00	PC	2.273,39	I	2.578,39	ECP	1.081,61	EC	305,00
		CS	6.428,02	TP	2.883,39	FPV	0,00			TR	305,00
	Totale programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RS	2.768,02	PR	610,00	R	-2.158,02			EP	0,00
		CP	3.660,00	PC	2.273,39	I	2.578,39	ECP	1.081,61	EC	305,00
		CS	6.428,02	TP	2.883,39	FPV	0,00			TR	305,00
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	195.494,80	PR	192.745,78	R	-2.749,02			EP	0,00
		CP	1.533.582,41	PC	1.290.974,50	I	1.359.825,84	ECP	173.756,57	EC	68.851,34
		CS	1.729.077,21	TP	1.483.720,28	FPV	0,00			TR	68.851,34
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità										
10 - 5	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 1080101 / 10 (10.05-1.01.01.01.002)	STIPENDI ASSEGNI FISSI PERSONALE SALARIATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	94.300,00	PC	93.880,61	I	93.880,61	ECP	419,39	EC	0,00
		CS	94.300,00	TP	93.880,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080101 / 20 (10.05-1.01.02.01.001)	ONERI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE SALARIATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.410,00	PC	29.296,24	I	29.296,24	ECP	1.113,76	EC	0,00
		CS	30.410,00	TP	29.296,24	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080102 / 10 (10.05-1.03.01.02.000)	FORNITURA DISERBANTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	2.175,00	I	2.175,00	ECP	25,00	EC	0,00
		CS	2.200,00	TP	2.175,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080102 / 20 (10.05-1.03.01.02.000)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	RS	909,31	PR	909,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	13.611,29	I	14.580,45	ECP	2.419,55	EC	969,16
		CS	17.909,31	TP	14.520,60	FPV	0,00			TR	969,16
Capitolo 1080102 / 30 (10.05-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA	RS	1.162,65	PR	1.162,65	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	3.835,92	I	4.347,51	ECP	1.652,49	EC	511,59
		CS	7.162,65	TP	4.998,57	FPV	0,00			TR	511,59

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1080102 / 40 (10.05-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE EDILE	RS	5.113,22	PR	5.113,22	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00			EC	0,00
		CS	25.113,22	TP	25.113,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080102 / 70 (10.05-1.03.01.02.999)	ACQUISTO TELEFONINI	RS	209,91	PR	209,91	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	209,91	TP	209,91	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080102 / 80 (10.05-1.03.01.02.004)	ACQUISTO VESTIARIO OPERAI	RS	985,94	PR	985,94	R	0,00	ECP	20,54	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	979,46			EC	979,46
		CS	1.985,94	TP	985,94	FPV	0,00			TR	979,46
Capitolo 1080102 / 100 (10.05-1.03.01.02.000)	ACQUISTO RICAMBI DULEVO	RS	5.500,00	PR	5.094,07	R	-405,93	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	4.406,58	I	5.500,00			EC	1.093,42
		CS	11.000,00	TP	9.500,65	FPV	0,00			TR	1.093,42
Capitolo 1080102 / 110 (10.05-1.03.01.02.000)	FORNITURA SALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.000,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080103 / 10 (10.05-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	RS	11.999,47	PR	9.180,42	R	-2.819,05	ECP	42,42	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	2.816,72	I	11.957,58			EC	9.140,86
		CS	23.999,47	TP	11.997,14	FPV	0,00			TR	9.140,86
Capitolo 1080103 / 20 (10.05-1.03.02.99.000)	RIMOZIONE NEVE	RS	10.000,00	PR	10.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00			EC	5.000,00
		CS	15.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	5.000,00
Capitolo 1080103 / 40 (10.05-1.10.04.01.001)	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	RS	205,00	PR	0,00	R	-205,00	ECP	5.796,63	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	1.203,37	I	1.203,37			EC	0,00
		CS	7.205,00	TP	1.203,37	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080103 / 50 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.780,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	16.220,00	I	16.220,00			EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	16.220,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080103 / 51 (10.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE SENTIERI	RS	11.529,60	PR	10.315,63	R	-1.213,97	ECP	0,22	EP	0,00
		CP	26.000,00	PC	15.239,78	I	25.999,78			EC	10.760,00
		CS	37.529,60	TP	25.555,41	FPV	0,00			TR	10.760,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1080103 / 55 (10.05-1.03.02.09.004)	MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO STRADA DELLE FORRA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7,20	EP	0,00
		CP	3.636,70	PC	3.629,50	I	3.629,50			EC	0,00
		CS	3.636,70	TP	3.629,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080103 / 60 (10.05-1.03.02.09.000)	OPERE DA FABBRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.625,32	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	3.475,55	I	5.874,68			EC	2.399,13
		CS	7.500,00	TP	3.475,55	FPV	0,00			TR	2.399,13
Capitolo 1080103 / 100 (10.05-1.03.02.09.008)	OPERE DA PITTORE	RS	5.500,00	PR	5.500,00	R	0,00	ECP	1.538,70	EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	0,00	I	3.961,30			EC	3.961,30
		CS	11.000,00	TP	5.500,00	FPV	0,00			TR	3.961,30
Capitolo 1080103 / 165 (10.05-1.03.02.09.005)	MANUTENZIONE PARCOMETRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	914,40	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	585,60	I	585,60			EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	585,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080103 / 170 (10.05-1.03.02.99.000)	REALIZZAZIONE ADDOBBI NATALIZI	RS	3.500,00	PR	3.500,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	8.000,00	I	8.000,00			EC	0,00
		CS	11.500,00	TP	11.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080104 / 60 (10.05-1.03.02.07.001)	CANONE DI LOCAZIONE AREA CAMPIONE\	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	24.400,00	PC	0,00	I	24.400,00			EC	24.400,00
		CS	24.400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	24.400,00
Capitolo 1080106 / 10 (10.05-1.07.05.04.003)	INTERESSI MUTUI STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	67,19	EP	0,00
		CP	2.594,00	PC	2.526,81	I	2.526,81			EC	0,00
		CS	2.594,00	TP	2.526,81	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080107 / 10 (10.05-1.02.01.01.001)	I.R.A.P. CARICO ENTE PERSONALE SALARIATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	97,10	EP	0,00
		CP	8.150,00	PC	8.052,90	I	8.052,90			EC	0,00
		CS	8.150,00	TP	8.052,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080107 / 20 (10.05-1.02.01.02.001)	BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	184,22	EP	0,00
		CP	300,00	PC	115,78	I	115,78			EC	0,00
		CS	300,00	TP	115,78	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1080202 / 10 (10.05-1.03.02.05.004)	CONSUMO ENERGIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	133,48	PR	133,48	R	0,00	ECP	1.625,54	EP	0,00
		CP	23.100,00	PC	17.835,16	I	21.474,46			EC	3.639,30
		CS	23.233,48	TP	17.968,64	FPV	0,00			TR	3.639,30

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1080203 / 15 (10.05-1.03.02.15.015)	SPESA GESTIONE P.I.	RS	4.616,04	PR	4.616,04	R	0,00			EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	50.776,44	I	56.954,08	ECP	3.045,92	EC	6.177,64
		CS	64.616,04	TP	55.392,48	FPV	0,00			TR	6.177,64
Capitolo 1080203 / 40 (10.05-1.03.02.99.999)	VERIFICA IMPIANTO DI TERRA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.440,00	PC	0,00	I	2.440,00	ECP	0,00	EC	2.440,00
		CS	2.440,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.440,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	61.364,62	PR	56.720,67	R	-4.643,95			EP	0,00
		CP	395.530,70	PC	297.683,25	I	369.155,11	ECP	26.375,59	EC	71.471,86
		CS	456.895,32	TP	354.403,92	FPV	0,00			TR	71.471,86
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 2030105 / 70 (10.05-2.02.01.05.999)	ACQUISTO PARCOMETRI	RS	8.418,00	PR	8.418,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.100,00	PC	0,00	I	8.683,96	ECP	416,04	EC	8.683,96
		CS	17.518,00	TP	8.418,00	FPV	0,00			TR	8.683,96
Capitolo 2080101 / 20 (10.05-2.02.01.09.012)	ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE E MANUTENZIONE STRADE	RS	4.385,75	PR	3.000,00	R	-1.385,75			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	19.998,90	I	19.998,90	ECP	1,10	EC	0,00
		CS	24.385,75	TP	22.998,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2080101 / 25 (10.05-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE GUARD-RAILS	RS	8.052,00	PR	8.052,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	8.052,00	TP	8.052,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Capitolo 2080101 / 40 (10.05-2.02.01.09.012)	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS	34.940,58	PR	0,00	R	0,00			EP	34.940,58
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	40.000,00	EC	0,00
		CS	74.940,58	TP	0,00	FPV	0,00			TR	34.940,58
Capitolo 2080101 / 55 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI PRESSO SALA POLIVALENTE VESIO	RS	71.824,02	PR	71.824,02	R	0,00			EP	0,00
		CP	426.483,84	PC	424.172,48	I	424.172,48	ECP	2.311,36	EC	0,00
		CS	498.307,86	TP	495.996,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2080101 / 81 (10.05-2.02.01.09.012)	CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO VIA VIVALDI FRAZ. VOLTINO	RS	39.747,51	PR	39.310,57	R	-436,94			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	39.747,51	TP	39.310,57	FPV	0,00		0,00	TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 2080101 / 85 (10.05-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO MARCIAPIEDE TRATTO PIEVE-ARIAS (BARRIERE ARCH.)	RS CP CS	145.983,06 0,00 145.983,06	PR PC TP	389,00 0,00 389,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	145.594,06 0,00 145.594,06
Capitolo 2080101 / 122 (10.05-2.02.01.09.012)	OPER. PER MESSA IN SICUREZZA VERSANTE A VALLE DELLA VIABILITA' COMUNALE DONOMINATA VIA DELLE VALLI	RS CP CS	22.000,00 0,00 22.000,00	PR PC TP	22.000,00 0,00 22.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2080101 / 151 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRADE MEDIANTE OPERE DI ASFALTATURA E IMPLEMENTAZIONE SEGNALETICA (PNSS)	RS CP CS	486,00 69.278,00 69.764,00	PR PC TP	486,00 69.211,76 69.697,76	R I FPV	0,00 69.211,76 0,00	ECP	66,24	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2080101 / 161 (10.05-2.02.01.09.012)	RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SCUOLA ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP CS	10.000,00 0,00 10.000,00	PR PC TP	10.000,00 0,00 10.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2080101 / 165 (10.05-2.02.01.09.012)	POSA BARRIERE STRADALI	RS CP CS	6.435,50 0,00 6.435,50	PR PC TP	6.435,50 0,00 6.435,50	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2080101 / 301 (10.05-2.02.01.09.012)	SISTEMAZIONE VIABILITA' CENTRI STORICI	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 10.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 10.000,00 10.000,00
Capitolo 2080101 / 801 (10.05-2.02.01.09.012)	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PIEVE LOC. PARCO	RS CP CS	2.580,00 0,00 2.580,00	PR PC TP	2.580,00 0,00 2.580,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2080101 / 999 (10.05-2.02.01.09.012)	RIFACIMENTO MURO VIA LIVER	RS CP CS	634,40 0,00 634,40	PR PC TP	520,00 0,00 520,00	R I FPV	-114,40 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 2080105 / 40 (10.05-2.02.01.01.001)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI	RS CP CS	0,00 4.500,00 4.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 4.486,33 0,00	ECP	13,67	EP EC TR	0,00 4.486,33 4.486,33
Capitolo 2080201 / 80 (10.05-2.02.01.09.012)	RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS CP CS	4.401,64 65.022,00 69.423,64	PR PC TP	4.401,64 49.648,91 54.050,55	R I FPV	0,00 54.050,55 0,00	ECP	10.971,45	EP EC TR	0,00 4.401,64 4.401,64

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 2090101 / 110 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI ARIAS MEZZEMA E SECASTELLO	RS	39,36	PR	0,00	R	-39,36	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	39,36	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2090101 / 321 (10.05-2.02.01.09.012)	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA MURO BORDO STRADA LOC. VESIO IN VIA DELLA PERTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	504,65	EP	0,00
		CP	48.000,00	PC	47.495,35	I	47.495,35			EC	0,00
		CS	48.000,00	TP	47.495,35	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 2090105 / 10 (10.05-2.02.01.99.999)	ACQUISTO MATERIALE ARREDO URBANO	RS	16.950,27	PR	16.950,27	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	16.950,27	TP	16.950,27	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	376.878,09	PR	194.367,00	R	-1.976,45	ECP	54.284,51	EP	180.534,64
		CP	692.383,84	PC	610.527,40	I	638.099,33			EC	27.571,93
		CS	1.069.261,93	TP	804.894,40	FPV	0,00			TR	208.106,57
Totale programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	438.242,71	PR	251.087,67	R	-6.620,40	ECP	80.660,10	EP	180.534,64
		CP	1.087.914,54	PC	908.210,65	I	1.007.254,44			EC	99.043,79
		CS	1.526.157,25	TP	1.159.298,32	FPV	0,00			TR	279.578,43
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	438.242,71	PR	251.087,67	R	-6.620,40	ECP	80.660,10	EP	180.534,64
		CP	1.087.914,54	PC	908.210,65	I	1.007.254,44			EC	99.043,79
		CS	1.526.157,25	TP	1.159.298,32	FPV	0,00			TR	279.578,43
MISSIONE 11 Soccorso civile											
11 - 1	Programma 1	Sistema di protezione civile									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1090305 / 22 (11.01-1.04.01.01.001)	CONTRIBUTO VIGILI DEL FUOCO	RS	774,00	PR	774,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	774,00	TP	774,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	774,00	PR	774,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	774,00	TP	774,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1	Sistema di protezione civile	RS	774,00	PR	774,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	774,00	TP	774,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
				Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
				Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
TOTALE MISSIONE 11		Soccorso civile		RS	774,00	PR	774,00	R	0,00			EP	0,00	
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
				CS	774,00	TP	774,00	FPV	0,00			TR	0,00	
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia												
12 - 1	Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido												
Titolo 1		Spese correnti												
Capitolo 1100403 / 15 (12.01-1.03.02.99.999)		ASSISTENZA MINORI A DOMICILIO (ADM)		RS	1.173,40	PR	1.173,40	R	0,00			EP	0,00	
				CP	12.300,00	PC	11.427,77	I	12.210,55	ECP	89,45	EC	782,78	
				CS	13.473,40	TP	12.601,17	FPV	0,00			TR	782,78	
Capitolo 1100403 / 145 (12.01-1.03.02.99.999)		ASSISTENZA MINORI IN COMUNITA'		RS	5.052,76	PR	5.052,76	R	0,00			EP	0,00	
				CP	50.580,00	PC	40.303,48	I	47.610,28	ECP	2.969,72	EC	7.306,80	
				CS	55.632,76	TP	45.356,24	FPV	0,00			TR	7.306,80	
Capitolo 1100405 / 130 (12.01-1.04.01.02.006)		QUOTA TUTELA MINORI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
				CP	2.600,00	PC	2.600,00	I	2.600,00	ECP	0,00	EC	0,00	
				CS	2.600,00	TP	2.600,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 1100506 / 216 (12.01-1.04.01.02.006)		PROTEZIONE	GIURIDICA	-VOLONTARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		GIURISDIZIONE			CP	1.200,00	PC	1.128,06	I	1.128,06	ECP	71,94	EC	0,00
					CS	1.200,00	TP	1.128,06	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti				RS	6.226,16	PR	6.226,16	R	0,00			EP	0,00	
				CP	66.680,00	PC	55.459,31	I	63.548,89	ECP	3.131,11	EC	8.089,58	
				CS	72.906,16	TP	61.685,47	FPV	0,00			TR	8.089,58	
Totale programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	6.226,16	PR	6.226,16	R	0,00			EP	0,00	
				CP	66.680,00	PC	55.459,31	I	63.548,89	ECP	3.131,11	EC	8.089,58	
				CS	72.906,16	TP	61.685,47	FPV	0,00			TR	8.089,58	
12 - 2	Programma 2	Interventi per la disabilità												
Titolo 1		Spese correnti												
Capitolo 1100405 / 40 (12.02-1.04.02.05.999)		BORSE DI STUDIO		RS	3.000,00	PR	3.000,00	R	0,00			EP	0,00	
				CP	3.000,00	PC	0,00	I	2.900,00	ECP	100,00	EC	2.900,00	
				CS	6.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00			TR	2.900,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1100405 / 50 (12.02-1.04.02.05.000)	CONTRIBUTI NEONATI	RS	2.000,00	PR	2.000,00	R	0,00	ECP	1.200,00	EP	0,00
		CP	2.200,00	PC	0,00	I	1.000,00			EC	1.000,00
		CS	4.200,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 1100405 / 160 (12.02-1.04.01.02.019)	QUOTA NIL - CSH	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	180,31	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	819,69	I	819,69			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	819,69	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1100405 / 170 (12.02-1.04.02.05.000)	CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1100405 / 290 (12.02-1.04.01.02.006)	QUOTA CARICO ENTE PER SERVIZIO AD PERSONAM	RS	4.307,08	PR	0,00	R	-4.307,08	ECP	1.435,98	EP	0,00
		CP	19.000,00	PC	17.564,02	I	17.564,02			EC	0,00
		CS	23.307,08	TP	17.564,02	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	9.307,08	PR	5.000,00	R	-4.307,08	ECP	7.916,29	EP	0,00
		CP	30.200,00	PC	18.383,71	I	22.283,71			EC	3.900,00
		CS	39.507,08	TP	23.383,71	FPV	0,00			TR	3.900,00
Totale programma 2 Interventi per la disabilità		RS	9.307,08	PR	5.000,00	R	-4.307,08	ECP	7.916,29	EP	0,00
		CP	30.200,00	PC	18.383,71	I	22.283,71			EC	3.900,00
		CS	39.507,08	TP	23.383,71	FPV	0,00			TR	3.900,00
12 - 3	Programma 3 Interventi per gli anziani										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1100305 / 20 (12.03-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO CASA ALBERGO	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	2.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.000,00
Capitolo 1100305 / 21 (12.03-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CASA DI RIPOSO	RS	2.500,00	PR	0,00	R	-2.500,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1100402 / 11 (12.03-1.03.02.14.999)	PASTI DOMICILIARI	RS	2.953,86	PR	2.953,86	R	0,00	ECP	2.682,66	EP	0,00
		CP	36.000,00	PC	13.528,29	I	33.317,34			EC	19.789,05
		CS	38.953,86	TP	16.482,15	FPV	0,00			TR	19.789,05

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1100403 / 180 (12.03-1.03.02.15.000)	CONVENZIONE SERVIZIO SAD	RS	614,88	PR	614,88	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.614,06	I	1.895,88	ECP	1.104,12	EC	281,82
		CS	3.614,88	TP	2.228,94	FPV	0,00			TR	281,82
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	8.068,74	PR	3.568,74	R	-2.500,00			EP	2.000,00
		CP	39.000,00	PC	15.142,35	I	35.213,22	ECP	3.786,78	EC	20.070,87
		CS	47.068,74	TP	18.711,09	FPV	0,00			TR	22.070,87
Totale programma	3 Interventi per gli anziani	RS	8.068,74	PR	3.568,74	R	-2.500,00			EP	2.000,00
		CP	39.000,00	PC	15.142,35	I	35.213,22	ECP	3.786,78	EC	20.070,87
		CS	47.068,74	TP	18.711,09	FPV	0,00			TR	22.070,87
12 - 4	Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1100403 / 10 (12.04-1.03.02.99.000)	ASSISTENZA INFERMIERISTICA	RS	1.470,42	PR	1.470,42	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	9.122,13	I	12.642,40	ECP	357,60	EC	3.520,27
		CS	14.470,42	TP	10.592,55	FPV	0,00			TR	3.520,27
Capitolo 1100403 / 12 (12.04-1.03.02.99.999)	CONVENZIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1100403 / 19 (12.04-1.03.02.11.999)	INTERVENTO "BENESSEREINCOMUNE"	RS	10.327,22	PR	10.327,22	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.327,22	TP	10.327,22	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1100403 / 30 (12.04-1.03.02.99.000)	SERVIZI ASSISTENZA FISCLE (CAF-CISL) E ACLI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	30,00	ECP	470,00	EC	30,00
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30,00
Capitolo 1100403 / 80 (12.04-1.03.02.05.000)	SPESE TELEFONICHE AMBULATORI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.550,00	PC	2.349,71	I	2.349,71	ECP	200,29	EC	0,00
		CS	2.550,00	TP	2.349,71	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1100403 / 140 (12.04-1.03.02.99.999)	FONDO POTENZIAMENTO SERVIZIO SOCIALE	RS	6.931,08	PR	6.931,08	R	0,00			EP	0,00
		CP	52.777,47	PC	24.944,93	I	49.342,38	ECP	3.435,09	EC	24.397,45
		CS	59.708,55	TP	31.876,01	FPV	0,00			TR	24.397,45

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 1100405 / 20 (12.04-1.04.03.99.999)	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACISTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	58,68	EP	0,00
		CP	100,00	PC	41,32	I	41,32			EC	0,00
		CS	100,00	TP	41,32	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1100405 / 121 (12.04-1.04.01.01.000)	FONDO SOLIDARIETA' DISABILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	384,80	EP	0,00
		CP	2.400,00	PC	2.015,20	I	2.015,20			EC	0,00
		CS	2.400,00	TP	2.015,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1100405 / 140 (12.04-1.04.01.02.006)	QUOTA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	16.200,00	PC	16.200,00	I	16.200,00			EC	0,00
		CS	16.200,00	TP	16.200,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1100405 / 141 (12.04-1.04.01.02.006)	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SETTORE SOCIALE	RS	100,00	PR	0,00	R	-100,00	ECP	8.000,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	6.300,00	I	7.000,00			EC	700,00
		CS	15.100,00	TP	6.300,00	FPV	0,00			TR	700,00
Capitolo 1100405 / 255 (12.04-1.04.01.02.006)	FONDO DONNE VITTIME DI VIOLENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	385,00	EP	0,00
		CP	385,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	385,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	18.828,72	PR	18.728,72	R	-100,00	ECP	13.291,46	EP	0,00
		CP	104.412,47	PC	62.473,29	I	91.121,01			EC	28.647,72
		CS	123.241,19	TP	81.202,01	FPV	0,00			TR	28.647,72
Totale programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	18.828,72	PR	18.728,72	R	-100,00	ECP	13.291,46	EP	0,00
		CP	104.412,47	PC	62.473,29	I	91.121,01			EC	28.647,72
		CS	123.241,19	TP	81.202,01	FPV	0,00			TR	28.647,72
12 - 5	Programma	5	Interventi per le famiglie								
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1040503 / 30 (12.05-1.03.02.99.999)	SPESE PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	15,08	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	49.984,92	I	49.984,92			EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	49.984,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1100405 / 201 (12.05-1.04.01.02.006)	PROGETTO PROMOZIONE E PREVENZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	49,74	EP	0,00
		CP	1.206,00	PC	1.156,26	I	1.156,26			EC	0,00
		CS	1.206,00	TP	1.156,26	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				Residui passivi al 1/1/2025 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
					Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
					Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP=PR-PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 1120405 / 10 (12.05-1.03.02.99.999)	RIMBORSO VOLONTARI SPESE TRASPORTO SOCIALE	RS CP CS	2.000,00 0,00 2.000,00	PR PC TP	2.000,00 0,00 2.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	2.000,00 51.206,00 53.206,00	PR PC TP	2.000,00 51.141,18 53.141,18	R I FPV	0,00 51.141,18 0,00	ECP	64,82	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	5 Interventi per le famiglie	RS CP CS	2.000,00 51.206,00 53.206,00	PR PC TP	2.000,00 51.141,18 53.141,18	R I FPV	0,00 51.141,18 0,00	ECP	64,82	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
12 - 6	Programma 6 Interventi per il diritto alla casa										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 1100407 / 30 (12.06-1.02.01.02.001)	BOLLO DOBLO' E ALTRI VEICOLI PER SERVIZI SOCIALI	RS CP CS	0,00 300,00 300,00	PR PC TP	0,00 184,22 184,22	R I FPV	0,00 184,22 0,00	ECP	115,78	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	0,00 300,00 300,00	PR PC TP	0,00 184,22 184,22	R I FPV	0,00 184,22 0,00	ECP	115,78	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 2100407 / 10 (12.06-2.02.01.99.999)	8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA	RS CP CS	2.576,49 3.000,00 5.576,49	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	3.000,00	EP EC TR	2.576,49 0,00 2.576,49
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	2.576,49 3.000,00 5.576,49	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	3.000,00	EP EC TR	2.576,49 0,00 2.576,49
Totale programma	6 Interventi per il diritto alla casa	RS CP CS	2.576,49 3.300,00 5.876,49	PR PC TP	0,00 184,22 184,22	R I FPV	0,00 184,22 0,00	ECP	3.115,78	EP EC TR	2.576,49 0,00 2.576,49
12 - 7	Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1100402 / 10 (12.07-1.03.01.02.002)	COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO AMBULATORI E FORNITURE DIVERSE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	8.000,00	PC	6.927,30	I	6.927,30		EC	0,00	
		CS	8.000,00	TP	6.927,30	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 1100402 / 20 (12.07-1.03.01.02.002)	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI SERVIZIO SOCIALE	RS	434,34	PR	78,84	R	-355,50	ECP	EP	0,00	
		CP	1.500,00	PC	757,25	I	927,33		EC	170,08	
		CS	1.934,34	TP	836,09	FPV	0,00		TR	170,08	
Capitolo 1100403 / 120 (12.07-1.03.02.05.000)	SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI COMUNALI	RS	751,86	PR	751,86	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	6.100,00	PC	2.890,07	I	3.647,77		EC	757,70	
		CS	6.851,86	TP	3.641,93	FPV	0,00		TR	757,70	
Capitolo 1100405 / 15 (12.07-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO ORDINARIO A GRUPPO VOLONTARI	RS	2.450,00	PR	0,00	R	-1.750,00	ECP	EP	700,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	2.450,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	700,00	
Capitolo 1100405 / 17 (12.07-1.04.04.01.001)	CONVENZIONE TRASPORTO PASTI VOLONTARI	RS	2.361,63	PR	2.361,63	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	7.361,63	TP	2.361,63	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	5.997,83	PR	3.192,33	R	-2.105,50	ECP	EP	700,00	
		CP	20.600,00	PC	10.574,62	I	11.502,40		EC	927,78	
		CS	26.597,83	TP	13.766,95	FPV	0,00		TR	1.627,78	
Totale programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	5.997,83	PR	3.192,33	R	-2.105,50	ECP	EP	700,00	
		CP	20.600,00	PC	10.574,62	I	11.502,40		EC	927,78	
		CS	26.597,83	TP	13.766,95	FPV	0,00		TR	1.627,78	
12 - 8	Programma 8 Cooperazione e associazionismo										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1100405 / 211 (12.08-1.04.01.02.006)	GESTIONE AMBITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.800,00	PC	1.800,00	I	1.800,00		EC	0,00	
		CS	1.800,00	TP	1.800,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)				
Capitolo 1100503 / 10 (12.08-1.03.02.15.999)	MANUTENZIONI ORDINARIE SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	RS	2.825,00	PR	0,00	R	-2.825,00	ECP	3.231,50	EP	0,00		
		CP	5.000,00	PC	1.768,50	I	1.768,50			EC	0,00		
		CS	7.825,00	TP	1.768,50	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 1120405 / 15 (12.08-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VOLONTARI PER ACQUISTO AMBULANZA	RS	30.000,00	PR	0,00	R	-30.000,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	32.825,00	PR	0,00	R	-32.825,00	ECP	3.231,50	EP	0,00		
		CP	6.800,00	PC	3.568,50	I	3.568,50			EC	0,00		
		CS	39.625,00	TP	3.568,50	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale programma	8 Cooperazione e associazionismo	RS	32.825,00	PR	0,00	R	-32.825,00	ECP	3.231,50	EP	0,00		
		CP	6.800,00	PC	3.568,50	I	3.568,50			EC	0,00		
		CS	39.625,00	TP	3.568,50	FPV	0,00			TR	0,00		
12 - 9	Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale											
Titolo 2		Spese in conto capitale											
Capitolo 2100501 / 40 (12.09-2.02.01.09.015)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO PIEVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-194.349,20	EP	0,00		
		CP	2.842,90	PC	35,00	I	35,00			EC	0,00		
		CS	2.842,90	TP	35,00	FPV	197.157,10			TR	0,00		
Capitolo 2100501 / 41 (12.09-2.05.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO PIEVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	197.157,10	EP	0,00		
		CP	197.157,10	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.807,90	EP	0,00		
		CP	200.000,00	PC	35,00	I	35,00			EC	0,00		
		CS	2.842,90	TP	35,00	FPV	197.157,10			TR	0,00		
Totale programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.807,90	EP	0,00		
		CP	200.000,00	PC	35,00	I	35,00			EC	0,00		
		CS	2.842,90	TP	35,00	FPV	197.157,10			TR	0,00		
TOTALE MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	85.830,02	PR	38.715,95	R	-41.837,58	ECP	46.443,24	EP	5.276,49
		CP	522.198,47	PC	216.962,18	I	278.598,13	EC	61.635,95				
		CS	410.871,39	TP	255.678,13	FPV	197.157,10	TR	66.912,44				
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti													

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
20 - 1	Programma 1	Fondo di riserva									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1010810 / 20 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO RISERVA DI CASSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	93.163,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 1010811 / 10 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	14.609,32	EP	0,00
		CP	14.609,32	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 10108011 / 16 (20.01-1.10.01.07.001)	FONDO OBIETTIVO FINANZA PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	8.596,00	EP	0,00
		CP	8.596,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	23.205,32	EP	0,00
		CP	23.205,32	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	93.163,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1		Fondo di riserva									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	23.205,32	EP	0,00
		CP	23.205,32	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	93.163,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20 - 2	Programma 2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 1010810 / 10 (20.02-1.10.01.03.001)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	258.818,62	EP	0,00
		CP	258.818,62	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	258.818,62	EP	0,00
		CP	258.818,62	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 2		Fondo crediti di dubbia esigibilità									
		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	258.818,62	EP	0,00
		CP	258.818,62	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20 - 3	Programma 3	Altri fondi									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)			
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Titolo 1	Spese correnti												
Capitolo 1010811 / 21 (20.03-1.10.01.99.999)	FONDO RISCHI E CONTENZIOSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	15.000,00	EP	0,00		
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 1010811 / 30 (20.03-1.10.01.04.001)	FONDO ARRETRATI CONTRATTUALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.000,00	EP	0,00		
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 1010811 / 50 (20.03-1.10.01.99.999)	FONDO INDENNITA' D FINE MANDATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.340,00	EP	0,00		
		CP	2.340,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	21.340,00	EP	0,00		
		CP	21.340,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale programma	3 Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	21.340,00	EP	0,00		
		CP	21.340,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	303.363,94	EP	0,00		
		CP	303.363,94	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	93.163,30	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
MISSIONE	50 Debito pubblico												
50 - 2	Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 4	Rimborso Prestiti												
Capitolo 3010303 / 10 (50.02-4.03.01.04.000)	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	17.195,51	PC	17.195,51	I	17.195,51			EC	0,00		
		CS	17.195,51	TP	17.195,51	FPV	0,00			TR	0,00		
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00		
		CP	17.195,51	PC	17.195,51	I	17.195,51			EC	0,00		
		CS	17.195,51	TP	17.195,51	FPV	0,00			TR	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Totale programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	17.195,51	PC	17.195,51	I	17.195,51			EC	0,00
		CS	17.195,51	TP	17.195,51	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	17.195,51	PC	17.195,51	I	17.195,51			EC	0,00
		CS	17.195,51	TP	17.195,51	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie											
60 - 1	Programma 1	Restituzione anticipazione di tesoreria									
Titolo 5		Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere									
Capitolo 3010301 / 10 (60.01-5.01.01.01.001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500.000,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500.000,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	1 Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500.000,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	500.000,00	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi											
99 - 1	Programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro									
Capitolo 4000001 / 0 (99.01-7.01.02.02.001)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	24.752,76	EP	0,00
		CP	70.000,00	PC	45.247,24	I	45.247,24			EC	0,00
		CS	70.000,00	TP	45.247,24	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 4000002 / 0 (99.01-7.01.02.01.001)	RITENUTE ERARIALI	RS	3.016,01	PR	3.016,01	R	0,00	ECP	12.116,98	EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	105.628,02	I	107.883,02			EC	2.255,00
		CS	123.016,01	TP	108.644,03	FPV	0,00			TR	2.255,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 4000003 / 0 (99.01-7.02.03.03.001)	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 4.388,85 4.388,85	R I FPV	0,00 4.388,85 0,00	ECP	5.611,15	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4000004 / 0 (99.01-7.02.04.02.001)	DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP CS	13.370,00 15.000,00 28.370,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 6.411,12 0,00	ECP	8.588,88	EP EC TR	13.370,00 6.411,12 19.781,12
Capitolo 4000005 / 1 (99.01-7.02.99.99.999)	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP CS	1.690,68 80.000,00 81.690,68	PR PC TP	1.544,68 9.377,17 10.921,85	R I FPV	-146,00 10.921,85 0,00	ECP	69.078,15	EP EC TR	0,00 1.544,68 1.544,68
Capitolo 4000005 / 2 (99.01-7.01.01.02.001)	ERARIO C/IVA VERSAMENTO SPLIT PAYMENT	RS CP CS	15.010,58 650.000,00 665.010,58	PR PC TP	15.010,58 439.015,39 454.025,97	R I FPV	0,00 450.691,17 0,00	ECP	199.308,83	EP EC TR	0,00 11.675,78 11.675,78
Capitolo 4000005 / 4 (99.01-7.01.01.02.001)	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE	RS CP CS	0,00 200.000,00 200.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 21.379,31 0,00	ECP	178.620,69	EP EC TR	0,00 21.379,31 21.379,31
Capitolo 4000007 / 1 (99.01-7.01.99.06.001)	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	RS CP CS	0,00 500.000,00 500.000,00	PR PC TP	0,00 222.914,29 222.914,29	R I FPV	0,00 222.914,29 0,00	ECP	277.085,71	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 4000007 / 2 (99.01-7.01.99.06.002)	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	RS CP CS	0,00 500.000,00 500.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	500.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS CP CS	33.087,27 2.145.000,00 2.178.087,27	PR PC TP	19.571,27 826.570,96 846.142,23	R I FPV	-146,00 869.836,85 0,00	ECP	1.275.163,15	EP EC TR	13.370,00 43.265,89 56.635,89
Totale programma	1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS CP CS	33.087,27 2.145.000,00 2.178.087,27	PR PC TP	19.571,27 826.570,96 846.142,23	R I FPV	-146,00 869.836,85 0,00	ECP	1.275.163,15	EP EC TR	13.370,00 43.265,89 56.635,89
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS CP	33.087,27 2.145.000,00	PR PC	19.571,27 826.570,96	R I	-146,00 869.836,85	ECP	1.275.163,15	EP EC	13.370,00 43.265,89

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2025

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2025 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	2.178.087,27	TP	846.142,23	FPV	0,00	TR	56.635,89
	TOTALE DELLE MISSIONI	RS	1.597.781,83	PR	1.143.932,94	R	-95.053,57	EP	358.795,32
		CP	9.804.115,65	PC	5.151.385,28	I	5.798.034,96	EC	646.649,68
		CS	10.471.283,32	TP	6.295.318,22	FPV	869.119,29	TR	1.005.445,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	1.597.781,83	PR	1.143.932,94	R	-95.053,57	EP	358.795,32
		CP	9.804.115,65	PC	5.151.385,28	I	5.798.034,96	EC	646.649,68
		CS	10.471.283,32	TP	6.295.318,22	FPV	869.119,29	TR	1.005.445,00