

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 10101 / 3054 (01.01-1.01.01.01.000)		PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI SEGRETERIA SINDACO	RS CP CS	0,00 25.928,99 25.928,99	PR PC TP	0,00 25.607,58 25.607,58	R I FPV	0,00 25.607,58 0,00	ECP	321,41	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 10102 / 3055 (01.01-1.01.02.01.001)		PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI SEGRETERIA SINDACO	RS CP CS	1.169,33 7.615,94 8.785,27	PR PC TP	1.169,33 6.571,71 7.741,04	R I FPV	0,00 7.615,94 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 1.044,23 1.044,23	
Capitolo 10106 / 3056 (01.01-1.01.01.01.000)		PERSONALE PROVVISORIO ONERI DIRETTI STAFF SINDACO	RS CP CS	0,00 3.754,32 3.754,32	PR PC TP	0,00 3.648,17 3.648,17	R I FPV	0,00 3.648,17 0,00	ECP	106,15	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 10107 / 3057 (01.01-1.01.02.01.001)		PERSONALE PROVVISORIO ONERI RIFLESSI SEGRETERIA SINDACO	RS CP CS	634,94 1.103,49 1.738,43	PR PC TP	634,94 1.103,49 1.738,43	R I FPV	0,00 1.103,49 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 10201 / 2334 (01.01-1.03.01.02.999)		SOMME A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	RS CP CS	0,00 300,00 300,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	300,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 10201 / 3257 (01.01-1.03.01.02.999)		FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	RS CP CS	0,00 1.500,00 1.500,00	PR PC TP	0,00 1.454,85 1.454,85	R I FPV	0,00 1.500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 45,15 45,15	
Capitolo 10310 / 2509 (01.01-1.03.02.05.002)		SPESE TELEFONICHE RAM AZIENDALE	RS CP CS	43,90 7.500,00 7.543,90	PR PC TP	43,90 7.500,00 7.543,90	R I FPV	0,00 7.500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 10339 / 58 (01.01-1.03.02.01.000)		INDENNITA AMMINISTRATORI LOCALI - SINDACO, VICESINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	RS CP CS	0,00 576.216,45 576.216,45	PR PC TP	0,00 500.613,92 500.613,92	R I FPV	0,00 500.613,92 0,00	ECP	75.602,53	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 10339 / 346 (01.01-1.03.02.01.000)	RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO ASSESSORI	RS	1.525,24	PR	1.086,84	R	-438,40			EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	2.545,00	I	8.500,00	ECP	0,00	EC	5.955,00
		CS	10.025,24	TP	3.631,84	FPV	0,00			TR	5.955,00
Capitolo 10339 / 1822 (01.01-1.03.02.01.000)	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	RS	2.258,87	PR	2.258,87	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.500,00	PC	2.118,94	I	9.315,34	ECP	1.184,66	EC	7.196,40
		CS	12.758,87	TP	4.377,81	FPV	0,00			TR	7.196,40
Capitolo 10339 / 3598 (01.01-1.03.02.01.000)	CONTRIBUTI AMMINISTRATORI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	3.943,24	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	6.056,76
		CS	10.000,00	TP	3.943,24	FPV	0,00			TR	6.056,76
Capitolo 10339 / 3727 (01.01-1.03.02.01.000)	INDENNITA DI FINE MANDATO SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.712,50	PC	21.028,24	I	21.028,24	ECP	3.684,26	EC	0,00
		CS	24.712,50	TP	21.028,24	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 10356 / 3073 (01.01-1.03.02.99.999)	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RESOCONTO DELLE SEDUTE CONSILIARI E DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO	RS	761,28	PR	761,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	3.514,82	I	4.638,44	ECP	861,56	EC	1.123,62
		CS	6.261,28	TP	4.276,10	FPV	0,00			TR	1.123,62
Capitolo 10356 / 3627 (01.01-1.03.02.99.999)	SERVIZI PER EVENTI PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	1.220,00	I	1.220,00	ECP	280,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.220,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 10356 / 3705 (01.01-1.03.02.99.999)	INSTALLAZIONI STRUMENTAZIONI SALA CONSILIARE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.660,00	PC	3.599,00	I	3.599,00	ECP	61,00	EC	0,00
		CS	3.660,00	TP	3.599,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 10401 / 3522 (01.01-1.03.02.07.000)	CANONE SERVIZI PER SEDUTE CONSILIARI	RS	2.013,00	PR	2.013,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	12.566,00	PC	8.296,00	I	12.566,00	ECP	0,00	EC	4.270,00
		CS	14.579,00	TP	10.309,00	FPV	0,00			TR	4.270,00
Capitolo 10701 / 3058 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	RS	522,15	PR	522,15	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.262,08	PC	2.039,39	I	2.381,39	ECP	880,69	EC	342,00
		CS	3.784,23	TP	2.561,54	FPV	0,00			TR	342,00
Capitolo 10702 / 2715 (01.01-1.02.01.01.001)	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	RS	1.961,85	PR	1.961,85	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.298,00	PC	30.298,00	I	30.298,00	ECP	0,00	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	32.259,85	TP	32.259,85	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 160356 / 483 (01.01-1.03.02.02.000)	CONVENZIONE CON TELE 2000 PER SERVIZI DELLAMMINISTRAZIONE	RS	8.540,00	PR	8.540,00	R	0,00	ECP	208,42	EP	0,00
		CP	8.540,00	PC	0,00	I	8.331,58			EC	8.331,58
		CS	17.080,00	TP	8.540,00	FPV	0,00			TR	8.331,58
Capitolo 160356 / 2464 (01.01-1.03.02.02.000)	CELEBRAZIONI PER FESTIVITA E RICORRENZE NAZIONALI E LOCALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	165,52	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	834,48	I	834,48			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	834,48	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 160356 / 2879 (01.01-1.03.02.02.000)	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SEGRETERIA SINDACO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,25	EP	0,00
		CP	500,00	PC	332,25	I	499,75			EC	167,50
		CS	500,00	TP	332,25	FPV	0,00			TR	167,50
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	19.430,56	PR	18.992,16	R	-438,40	ECP	83.656,45	EP	0,00
		CP	744.457,77	PC	626.269,08	I	660.801,32			EC	34.532,24
		CS	763.888,33	TP	645.261,24	FPV	0,00			TR	34.532,24
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>											
Capitolo 202050 / 3704 (01.01-2.02.01.05.000)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PROTOCOLLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	20,00	EP	0,00
		CP	1.850,00	PC	1.830,00	I	1.830,00			EC	0,00
		CS	1.850,00	TP	1.830,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	20,00	EP	0,00
		CP	1.850,00	PC	1.830,00	I	1.830,00			EC	0,00
		CS	1.850,00	TP	1.830,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 1 <i>Organi istituzionali</i>		RS	19.430,56	PR	18.992,16	R	-438,40	ECP	83.676,45	EP	0,00
		CP	746.307,77	PC	628.099,08	I	662.631,32			EC	34.532,24
		CS	765.738,33	TP	647.091,24	FPV	0,00			TR	34.532,24
1 - 2	Programma 2 Segreteria generale										
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>											
Capitolo 20328 / 369 (01.02-1.03.02.16.002)	SPESE POSTALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	10.250,00	PC	10.000,00	I	10.250,00			EC	250,00
		CS	10.250,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	250,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 20356 / 3706 (01.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	2.013,00	PC	2.013,00	I	2.013,00		EC	0,00
		CS	2.013,00	TP	2.013,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 20401 / 3523 (01.02-1.03.02.07.000)	CANONE CONVENZIONE REGIONE PER PROTOCOLLO PALEO	RS	9.082,00	PR	4.998,33	R	-4.083,67	ECP	EP	0,00
		CP	4.541,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	13.623,00	TP	4.998,33	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 20701 / 1931 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO PROTOCOLLO	RS	938,06	PR	938,06	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	7.476,16	PC	4.648,59	I	6.816,20		EC	2.167,61
		CS	8.414,22	TP	5.586,65	FPV	0,00		TR	2.167,61
Capitolo 21101 / 1209 (01.02-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE PROTOCOLLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	69.700,81	PC	69.383,46	I	69.383,46		EC	0,00
		CS	69.700,81	TP	69.383,46	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 21102 / 1210 (01.02-1.01.02.01.000)	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROTOCOLLO	RS	2.832,48	PR	2.832,48	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	19.393,44	PC	16.398,46	I	19.376,85		EC	2.978,39
		CS	22.225,92	TP	19.230,94	FPV	0,00		TR	2.978,39
Capitolo 30101 / 1211 (01.02-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE AFFARI GENERALI	RS	477,00	PR	477,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	168.141,44	PC	161.118,25	I	161.118,25		EC	0,00
		CS	168.618,44	TP	161.595,25	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 30102 / 1212 (01.02-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFARI GENERALI	RS	11.361,60	PR	11.361,60	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	48.475,98	PC	40.959,89	I	48.457,56		EC	7.497,67
		CS	59.837,58	TP	52.321,49	FPV	0,00		TR	7.497,67
Capitolo 30112 / 2615 (01.02-1.01.01.01.004)	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA	RS	10.000,00	PR	10.000,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 30205 / 3020 (01.02-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI GENERALI E SEGRETERIA SINDACO	RS	880,13	PR	880,13	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	3.487,00	PC	2.471,86	I	3.071,76		EC	599,90
		CS	4.367,13	TP	3.351,99	FPV	0,00		TR	599,90
Capitolo 30210 / 129 (01.02-1.03.01.02.001)	MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZI GENERALI	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

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 30215 / 399 (01.02-1.03.01.01.000)	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI	RS	353,00	PR	353,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.950,00	PC	6.504,16	I	6.845,16	ECP	104,84	EC	341,00
		CS	7.303,00	TP	6.857,16	FPV	0,00			TR	341,00
Capitolo 30225 / 273 (01.02-1.03.01.02.002)	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.000,00	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	3.000,00	TP	2.000,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 30303 / 2603 (01.02-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI AFFARI GENERALI E PERSONALE - FONDI A CALCOLO	RS	4.593,54	PR	4.593,54	R	0,00			EP	0,00
		CP	600,00	PC	579,29	I	599,93	ECP	0,07	EC	20,64
		CS	5.193,54	TP	5.172,83	FPV	0,00			TR	20,64
Capitolo 30310 / 8 (01.02-1.03.02.05.000)	SPESE TELEFONICHE - SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.812,52	PC	44.499,02	I	44.812,52	ECP	0,00	EC	313,50
		CS	44.812,52	TP	44.499,02	FPV	0,00			TR	313,50
Capitolo 30315 / 535 (01.02-1.10.04.01.003)	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	800,00	PC	800,00	I	800,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	800,00	TP	800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 30330 / 888 (01.02-1.10.02.01.001)	F.P.V. SPESE PER LITI , PRESTAZIONI LEGALI -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	89.001,24	PC	0,00	I	0,00	ECP	89.001,24	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 30330 / 1048 (01.02-1.03.02.11.000)	SPESE PER LITI , PRESTAZIONI LEGALI -	RS	2.695,31	PR	2.695,31	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.710,33	PC	0,00	I	5.318,49	ECP	-88.609,40	EC	5.318,49
		CS	88.349,21	TP	2.695,31	FPV	89.001,24			TR	5.318,49
Capitolo 30330 / 2216 (01.02-1.03.02.11.000)	INCARICO PER DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI D. LGS 626/94	RS	4.060,90	PR	4.060,90	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	11.373,40	I	13.988,39	ECP	11,61	EC	2.614,99
		CS	27.118,57	TP	15.434,30	FPV	0,00			TR	2.614,99
Capitolo 30330 / 2336 (01.02-1.03.02.11.000)	INCARICO PER ADEMPIMENTI SICUREZZA (D.L81/2008)	RS	3.586,06	PR	2.942,97	R	-643,09			EP	0,00
		CP	8.000,00	PC	4.980,68	I	6.636,49	ECP	1.363,51	EC	1.655,81
		CS	11.586,06	TP	7.923,65	FPV	0,00			TR	1.655,81
Capitolo 30350 / 177 (01.02-1.03.02.02.002)	RIMBORSI SPESE PER TRASFERTE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	RS	1.975,81	PR	1.975,81	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.764,37	I	4.000,00	ECP	0,00	EC	235,63

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	5.975,81	TP	5.740,18	FPV	0,00		TR	235,63	
Capitolo 30402 / 2632 (01.02-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERVIZI GENERALI	RS	197,37	PR	197,37	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.800,00	PC	1.544,52	I	1.800,00	ECP	0,00	EC	255,48
		CS	1.997,37	TP	1.741,89	FPV	0,00		TR	255,48	
Capitolo 30502 / 3712 (01.02-1.04.01.01.000)	RIMBORSO A PROVINCIA PER ALBO SEGRETARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	45.226,22	PC	0,00	I	45.226,22	ECP	0,00	EC	45.226,22
		CS	45.226,22	TP	0,00	FPV	0,00		TR	45.226,22	
Capitolo 30701 / 1888 (01.02-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO AFFARI GENERALI E PERSONALE	RS	3.114,53	PR	3.114,52	R	-0,01		EP	0,00	
		CP	14.088,02	PC	11.346,69	I	13.568,12	ECP	519,90	EC	2.221,43
		CS	17.202,55	TP	14.461,21	FPV	0,00		TR	2.221,43	
Capitolo 30705 / 344 (01.02-1.02.01.09.001)	TASSA DI PROPRIETA PER AUTOMEZZO MESSI NOTIFICATORI - AFFARI GENERALI E PERSONALE E AUTO DI RAPPRESENTANZA	RS	378,89	PR	378,89	R	0,00		EP	0,00	
		CP	378,89	PC	378,89	I	378,89	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	757,78	TP	757,78	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 30801 / 3147 (01.02-1.10.99.99.999)	RIMBORSO SPESE PER CONTENZIOSO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	136.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 30801 / 3373 (01.02-1.10.99.99.999)	RIMBORSO PROVINCIA CONVENZIONE SEGRETARIO	RS	76.000,00	PR	73.774,68	R	0,00		EP	2.225,32	
		CP	81.500,00	PC	0,00	I	81.500,00	ECP	0,00	EC	81.500,00
		CS	81.500,00	TP	73.774,68	FPV	0,00		TR	83.725,32	
Capitolo 30801 / 3614 (01.02-1.10.99.99.999)	RIMBORSO COMUNITA MONTANA DIRIGENTE	RS	60.000,00	PR	0,00	R	0,00		EP	60.000,00	
		CP	90.000,00	PC	0,00	I	90.000,00	ECP	0,00	EC	90.000,00
		CS	90.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	150.000,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	192.526,68	PR	125.574,59	R	-4.726,77		EP	62.225,32	
		CP	744.346,05	PC	395.764,53	I	639.961,29	ECP	15.383,52	EC	244.196,76
		CS	936.872,73	TP	521.339,12	FPV	89.001,24		TR	306.422,08	
Totale programma	2 Segreteria generale	RS	192.526,68	PR	125.574,59	R	-4.726,77		EP	62.225,32	
		CP	744.346,05	PC	395.764,53	I	639.961,29	ECP	15.383,52	EC	244.196,76
		CS	936.872,73	TP	521.339,12	FPV	89.001,24		TR	306.422,08	
1 - 3	Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato								

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 60101 / 1213 (01.03-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE FINANZIARIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	139.209,32	PC	138.358,89	I	138.358,89	ECP	850,43	EC	0,00
		CS	139.209,32	TP	138.358,89	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 60102 / 1214 (01.03-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE S.FINANZIARIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE	RS	9.110,40	PR	9.110,40	R	0,00			EP	0,00
		CP	39.741,70	PC	33.297,93	I	39.364,16	ECP	377,54	EC	6.066,23
		CS	48.852,10	TP	42.408,33	FPV	0,00			TR	6.066,23
Capitolo 60205 / 3021 (01.03-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI FINANZIARI	RS	271,90	PR	166,90	R	0,00			EP	105,00
		CP	1.300,00	PC	1.257,40	I	1.283,10	ECP	16,90	EC	25,70
		CS	1.571,90	TP	1.424,30	FPV	0,00			TR	130,70
Capitolo 60210 / 2189 (01.03-1.03.01.02.001)	MATERIALE DI CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO	RS	59,19	PR	41,50	R	-17,69			EP	0,00
		CP	2.700,00	PC	1.990,11	I	2.698,69	ECP	1,31	EC	708,58
		CS	2.759,19	TP	2.031,61	FPV	0,00			TR	708,58
Capitolo 60310 / 3763 (01.03-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE SERVIZIO FINANZIARIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	1.324,33	I	1.400,00	ECP	0,00	EC	75,67
		CS	1.400,00	TP	1.324,33	FPV	0,00			TR	75,67
Capitolo 60330 / 60 (01.03-1.03.02.01.008)	COMPENSO REVISORE DEI CONTI	RS	15.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	15.000,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00	ECP	0,00	EC	15.000,00
		CS	15.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30.000,00
Capitolo 60330 / 888 (01.03-1.10.02.01.001)	F.P.V. SPESE PER LITI, PRESTAZIONI LEGALI SETTORE AFFARI INTERNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.749,54	PC	0,00	I	0,00	ECP	11.749,54	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 60330 / 1004 (01.03-1.03.02.01.008)	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	RS	5.600,00	PR	0,00	R	-2.800,00			EP	2.800,00
		CP	2.800,00	PC	0,00	I	2.800,00	ECP	0,00	EC	2.800,00
		CS	8.400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.600,00
Capitolo 60330 / 2867 (01.03-1.03.02.01.008)	SPESE PER LITI, PRESTAZIONI LEGALI SETTORE AFFARI INTERNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	-11.749,54	EC	0,00
		CS	26.549,54	TP	0,00	FPV	11.749,54			TR	0,00
Capitolo 60356 / 1078	SPESE GENERALI SERVIZIO TESORERIA	RS	2.734,06	PR	2.734,06	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)		
(01.03-1.03.02.16.000)		CP	11.500,00	PC	10.602,14	I	11.500,00	ECP	0,00	EC	897,86
		CS	14.234,06	TP	13.336,20	FPV	0,00			TR	897,86
Capitolo 60356 / 2716 (01.03-1.03.02.16.000)	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RETTE SCOLASTICHE E LAMPADE VOTIVE	RS	565,84	PR	565,84	R	0,00	ECP	3,77	EP	0,00
		CP	6.550,00	PC	6.409,64	I	6.546,23			EC	136,59
		CS	7.115,84	TP	6.975,48	FPV	0,00			TR	136,59
Capitolo 60356 / 2877 (01.03-1.03.02.16.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE - SERVIZI FINANZIARI	RS	4.599,40	PR	4.599,40	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	11.800,00	PC	6.112,20	I	11.800,00			EC	5.687,80
		CS	16.399,40	TP	10.711,60	FPV	0,00			TR	5.687,80
Capitolo 60356 / 3529 (01.03-1.03.02.16.000)	AGGIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	RS	170,70	PR	170,70	R	0,00	ECP	133,99	EP	0,00
		CP	900,00	PC	669,95	I	766,01			EC	96,06
		CS	1.070,70	TP	840,65	FPV	0,00			TR	96,06
Capitolo 60357 / 3448 (01.03-1.03.02.17.002)	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA	RS	7.298,17	PR	7.260,00	R	-38,17	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	7.298,17	PC	7.260,00	I	7.298,17			EC	38,17
		CS	14.596,34	TP	14.520,00	FPV	0,00			TR	38,17
Capitolo 60402 / 2633 (01.03-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SERVIZI FINANZIARI	RS	197,36	PR	197,36	R	0,00	ECP	8,84	EP	0,00
		CP	800,00	PC	592,92	I	791,16			EC	198,24
		CS	997,36	TP	790,28	FPV	0,00			TR	198,24
Capitolo 60501 / 3713 (01.03-1.04.01.01.020)	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELLECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO SPESA - RESTITUZIONE RISTORI DI SPESA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.074,92	EP	0,00
		CP	6.191,00	PC	0,00	I	2.116,08			EC	2.116,08
		CS	6.191,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.116,08
Capitolo 60501 / 3714 (01.03-1.04.01.01.020)	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELLECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO SPESA - SPENDING REVIEW INFORMATICA DM 29/03/2024	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	37.167,06	PC	0,00	I	37.167,06			EC	37.167,06
		CS	37.167,06	TP	0,00	FPV	0,00			TR	37.167,06
Capitolo 60501 / 3715 (01.03-1.04.01.01.020)	TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELLECONOMIA IN ATTUAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO SPESA - LEGGE BILANCIO 2013/2023 LF 2024	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	108.670,00	PC	0,00	I	108.670,00			EC	108.670,00
		CS	108.670,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	108.670,00
Capitolo 60601 / 1524 (01.03-1.07.05.01.001)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	6.688,59	PC	6.688,59	I	6.688,59			EC	0,00
		CS	6.688,59	TP	6.688,59	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 60701 / 1890 (01.03-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	RS CP CS	2.480,79 13.397,23 15.878,02	PR PC TP	2.480,79 9.472,26 11.953,05	R I FPV	0,00 11.288,07 0,00	ECP	2.109,16	EP EC TR	0,00 1.815,81 1.815,81
Capitolo 60702 / 491 (01.03-1.10.03.01.001)	IVA A DEBITO SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA	RS CP CS	2.437,58 220.000,00 222.437,58	PR PC TP	2.437,58 191.173,29 193.610,87	R I FPV	0,00 191.345,29 0,00	ECP	28.654,71	EP EC TR	0,00 172,00 172,00
Capitolo 60703 / 1001 (01.03-1.02.01.99.999)	IMPOSTE SOVRIMPOSTE E TASSE	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 1.000,00 1.000,00	R I FPV	0,00 1.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 60801 / 1951 (01.03-1.09.99.04.001)	RIMBORSI, RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECCESSO (vedi azione entrata 5437)	RS CP CS	90,00 5.000,00 5.090,00	PR PC TP	90,00 1.032,00 1.122,00	R I FPV	0,00 1.132,00 0,00	ECP	3.868,00	EP EC TR	0,00 100,00 100,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	50.615,39 650.862,61 701.478,00	PR PC TP	29.854,53 417.241,65 447.096,18	R I FPV	-2.855,86 599.013,50 11.749,54	ECP	40.099,57	EP EC TR	17.905,00 181.771,85 199.676,85
Totale programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS CP CS	50.615,39 650.862,61 701.478,00	PR PC TP	29.854,53 417.241,65 447.096,18	R I FPV	-2.855,86 599.013,50 11.749,54	ECP	40.099,57	EP EC TR	17.905,00 181.771,85 199.676,85
1 - 4	Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 80101 / 1215 (01.04-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	RS CP CS	0,00 84.411,85 84.411,85	PR PC TP	0,00 84.411,85 84.411,85	R I FPV	0,00 84.411,85 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 80102 / 1216 (01.04-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	RS CP CS	2.099,87 23.739,89 25.839,76	PR PC TP	2.099,87 18.891,13 20.991,00	R I FPV	0,00 22.825,57 0,00	ECP	914,32	EP EC TR	0,00 3.934,44 3.934,44
Capitolo 80205 / 3260 (01.04-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA UFFICIO TRIBUTI	RS CP CS	35,00 300,00 335,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 170,19 0,00	ECP	129,81	EP EC TR	35,00 170,19 205,19

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 80215 / 2887 (01.04-1.03.01.01.000)	ADESIONE SALVAGENTE TRIBUTARIO	RS	2.074,00	PR	2.074,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	2.074,00	TP	2.074,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 80320 / 3306 (01.04-1.03.02.03.999)	ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E RECUPERO ENTRATE COMUNALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	RS	42.032,00	PR	42.032,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	40.884,38	PC	0,00	I	40.884,38		EC	40.884,38
		CS	82.916,38	TP	42.032,00	FPV	0,00		TR	40.884,38
Capitolo 80320 / 3616 (01.04-1.03.02.03.999)	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA E RECUPERO EVASIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE - AGGIO	RS	5.732,80	PR	5.732,80	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	58.118,80	PC	54.912,63	I	58.118,80		EC	3.206,17
		CS	63.851,60	TP	60.645,43	FPV	0,00		TR	3.206,17
Capitolo 80330 / 888 (01.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTENZIOSO SETTORE TRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.268,80	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 80330 / 3302 (01.04-1.03.02.11.000)	CONTENZIOSO SETTORE TRIBUTI	RS	1.839,76	PR	1.839,76	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	2.805,20	PC	0,00	I	2.759,64		EC	2.759,64
		CS	5.913,76	TP	1.839,76	FPV	1.268,80		TR	2.759,64
Capitolo 80356 / 3329 (01.04-1.03.02.13.000)	SERVIZI INERENTI LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE	RS	17.262,43	PR	17.262,43	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	15.000,00		EC	15.000,00
		CS	19.185,63	TP	17.262,43	FPV	0,00		TR	15.000,00
Capitolo 80356 / 3617 (01.04-1.03.02.13.000)	RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI	RS	5.660,77	PR	5.660,77	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	47.276,82	PC	41.321,82	I	47.276,82		EC	5.955,00
		CS	66.014,39	TP	46.982,59	FPV	0,00		TR	5.955,00
Capitolo 80402 / 2719 (01.04-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI	RS	171,95	PR	171,95	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	600,00	PC	410,98	I	546,48		EC	135,50
		CS	771,95	TP	582,93	FPV	0,00		TR	135,50
Capitolo 80502 / 2620 (01.04-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	900,00	PC	900,00	I	900,00		EC	0,00
		CS	900,00	TP	900,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 80701 / 1892 (01.04-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO TRIBUTI	RS	857,65	PR	857,65	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	7.149,06	PC	5.287,96	I	6.478,34		EC	1.190,38
		CS	8.006,71	TP	6.145,61	FPV	0,00		TR	1.190,38

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 80801 / 1054 (01.04-1.09.02.01.000)	SGRAVI E RIMBORSI VARI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	RS CP CS	11.510,00 20.000,00 31.510,00	PR PC TP	11.510,00 14.353,34 25.863,34	R I FPV	0,00 20.000,00 0,00	ECP	0,00 5.646,66 5.646,66	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	89.276,23 302.454,80 391.731,03	PR PC TP	89.241,23 220.489,71 309.730,94	R I FPV	0,00 299.372,07 1.268,80	ECP	35,00 78.882,36 78.917,36	
Totale programma	4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS CP CS	89.276,23 302.454,80 391.731,03	PR PC TP	89.241,23 220.489,71 309.730,94	R I FPV	0,00 299.372,07 1.268,80	ECP	35,00 78.882,36 78.917,36	
1 - 5	Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 90101 / 1221 (01.05-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	RS CP CS	5.699,37 215.717,37 221.416,74	PR PC TP	5.699,37 213.834,73 219.534,10	R I FPV	0,00 213.834,73 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 90102 / 1222 (01.05-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE MANUTENZIONE PATRIMONIO	RS CP CS	9.533,69 62.535,36 72.069,05	PR PC TP	9.533,69 53.821,98 63.355,67	R I FPV	0,00 62.535,36 0,00	ECP	0,00 8.713,38 8.713,38	
Capitolo 90201 / 2171 (01.05-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALI RELATIVI ALLE NORME SICUREZZA D.L 81/2008	RS CP CS	1.004,17 4.000,00 5.004,17	PR PC TP	1.004,17 1.685,92 2.690,09	R I FPV	0,00 3.044,76 0,00	ECP	0,00 1.358,84 1.358,84	
Capitolo 90216 / 1101 (01.05-1.03.01.02.004)	ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICA PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS CP CS	4.999,94 5.000,00 9.999,94	PR PC TP	4.999,94 4.999,90 9.999,84	R I FPV	0,00 4.999,90 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 90220 / 235 (01.05-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO PATRIMONIO	RS CP CS	6.426,43 32.000,00 38.426,43	PR PC TP	6.426,43 22.607,90 29.034,33	R I FPV	0,00 25.776,37 0,00	ECP	0,00 3.168,47 3.168,47	
Capitolo 90301 / 31 (01.05-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - PATRIMONIO	RS CP CS	521,66 139.000,00 139.521,66	PR PC TP	521,66 133.609,91 134.131,57	R I FPV	0,00 139.000,00 0,00	ECP	0,00 5.390,09 5.390,09	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 90301 / 3594 (01.05-1.03.02.05.004)	UTENZE AFFITTO E.R.D.I.S.	RS	2.000,00	PR	0,00	R	-2.000,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90302 / 2190 (01.05-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA -PATRIMONIO	RS	31,41	PR	31,41	R	0,00	ECP	2,08	EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	13.793,46	I	13.997,92			EC	204,46
		CS	14.031,41	TP	13.824,87	FPV	0,00			TR	204,46
Capitolo 90305 / 156 (01.05-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO PATRIMONIO: UNIVERSITA COLLEGIO RAFFAELLO + ACCADEMIA BELLE ARTI , S. FILIPPO -	RS	41.717,07	PR	41.513,60	R	-203,47	ECP	2.277,66	EP	0,00
		CP	117.000,00	PC	61.398,92	I	114.722,34			EC	53.323,42
		CS	158.717,07	TP	102.912,52	FPV	0,00			TR	53.323,42
Capitolo 90305 / 3029 (01.05-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO I.S.I.A. (VEDI AZIONE ENTRATA N.5420)	RS	14.148,94	PR	14.148,94	R	0,00	ECP	958,77	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	19.818,70	I	29.041,23			EC	9.222,53
		CS	44.148,94	TP	33.967,64	FPV	0,00			TR	9.222,53
Capitolo 90305 / 3138 (01.05-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI	RS	25.704,90	PR	25.704,90	R	0,00	ECP	24.196,81	EP	0,00
		CP	91.000,00	PC	42.584,24	I	66.803,19			EC	24.218,95
		CS	116.704,90	TP	68.289,14	FPV	0,00			TR	24.218,95
Capitolo 90305 / 3618 (01.05-1.03.02.05.006)	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PATRIMONIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.500,00	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	2.464,44	I	4.500,00			EC	2.035,56
		CS	6.000,00	TP	2.464,44	FPV	0,00			TR	2.035,56
Capitolo 90315 / 446 (01.05-1.10.04.01.002)	POLIZZA INCENDIO IMMOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	69.095,62	PC	69.095,62	I	69.095,62			EC	0,00
		CS	69.095,62	TP	69.095,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90330 / 2170 (01.05-1.03.02.11.000)	PROGETTO PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.196,80	PC	3.708,80	I	4.196,80			EC	488,00
		CS	4.196,80	TP	3.708,80	FPV	0,00			TR	488,00
Capitolo 90330 / 3077 (01.05-1.03.02.11.000)	INCARICHI PER INDAGINI GEOLOGICHE PATRIMONIO	RS	21.889,44	PR	21.889,44	R	0,00	ECP	7.000,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	28.889,44	TP	21.889,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90340 / 2260 (01.05-1.03.02.09.004)	ASSISTENZA MONTACARICHI ED ASCENSORI - PATRIMONIO COMUNALE ((Scuole, Casa Musica, Cea, Ambulatorio, Sala Comunale , Sede Municipale e Palazzo Boghi)	RS	3.592,97	PR	3.592,97	R	0,00	ECP	22,62	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.856,03	I	9.977,38			EC	4.121,35
		CS	13.592,97	TP	9.449,00	FPV	0,00			TR	4.121,35

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 90356 / 429 (01.05-1.03.02.13.000)	INCARICO CORPO VIGILI GIURATI PER LA SORVEGLIANZA DEL PATRIMONIO COMUNALE	RS	230,58	PR	230,58	R	0,00			EP	0,00
		CP	950,00	PC	691,74	I	922,32	ECP	27,68	EC	230,58
		CS	1.180,58	TP	922,32	FPV	0,00			TR	230,58
Capitolo 90356 / 2800 (01.05-1.03.02.13.000)	SPESE DI GESTIONE PROTEZIONE CIVILE	RS	3.037,55	PR	3.037,55	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	452,92	I	6.393,59	ECP	606,41	EC	5.940,67
		CS	10.037,55	TP	3.490,47	FPV	0,00			TR	5.940,67
Capitolo 90356 / 3161 (01.05-1.03.02.13.000)	VERIFICHE PER MESSE A TERRA	RS	6.832,00	PR	6.832,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.200,00	PC	4.654,64	I	10.034,68	ECP	165,32	EC	5.380,04
		CS	17.032,00	TP	11.486,64	FPV	0,00			TR	5.380,04
Capitolo 90356 / 3273 (01.05-1.03.02.13.000)	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FACCHINAGGIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	35.000,00	I	35.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	35.000,00	TP	35.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90356 / 3569 (01.05-1.03.02.13.000)	SERVIZIO RIMOZIONE AMIANTO E RIFIUTI DIVERSI	RS	1.108,12	PR	1.108,12	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.989,80	I	4.989,80	ECP	10,20	EC	0,00
		CS	6.108,12	TP	6.097,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90356 / 3628 (01.05-1.03.02.13.000)	GESTIONE IMPIANTI TERMICI, TERZO RESPONSABILE E TELECONTROLLO	RS	11.641,15	PR	11.641,15	R	0,00			EP	0,00
		CP	75.400,00	PC	72.549,65	I	75.378,99	ECP	21,01	EC	2.829,34
		CS	87.041,15	TP	84.190,80	FPV	0,00			TR	2.829,34
Capitolo 90357 / 3653 (01.05-1.03.02.07.999)	MANUTENZIONE ORDINARIA SU BENI DI TERZI. IMMOBILE VIA DEL POPOLO	RS	13.124,12	PR	13.124,12	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	3.500,00	I	3.500,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	16.624,12	TP	16.624,12	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90505 / 3592 (01.05-1.04.03.99.999)	RIMBORSO UTENZE CROCE ROSSA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.500,00	PC	3.868,09	I	3.868,09	ECP	631,91	EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	3.868,09	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90601 / 1523 (01.05-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	70.697,33	PC	70.697,33	I	70.697,33	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	70.697,33	TP	70.697,33	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 90701 / 1893 (01.05-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	RS	3.022,96	PR	3.022,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.504,21	PC	14.542,81	I	17.411,52	ECP	1.092,69	EC	2.868,71

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	21.527,17	TP	17.565,77	FPV	0,00		TR	2.868,71	
Capitolo 91401 / 435 (01.05-1.03.02.07.000)	LIQ.CANONI DEMANIALI UFF.REGISTRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	407,55	I	407,55		EC	0,00	
		CS	3.000,00	TP	407,55	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 91401 / 728 (01.05-1.03.02.07.000)	CANONI PER ATTRAVERSAMENTI (COMPRESI GLI ACCESSI DELLA PROVINCIA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	443,96	I	1.273,14		EC	829,18	
		CS	2.000,00	TP	443,96	FPV	0,00		TR	829,18	
Capitolo 91401 / 1718 (01.05-1.03.02.07.000)	QUOTE CONDOMINIALI	RS	17.000,00	PR	13.622,07	R	0,00	ECP	EP	3.377,93	
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	13.000,00		EC	13.000,00	
		CS	30.000,00	TP	13.622,07	FPV	0,00		TR	16.377,93	
Capitolo 91401 / 2496 (01.05-1.03.02.07.000)	CANONE PER CONCESSIONE USO FORTEZZA ALBORNOZ	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.100,00	PC	2.100,00	I	2.100,00		EC	0,00	
		CS	2.100,00	TP	2.100,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 91401 / 2781 (01.05-1.03.02.07.000)	AFFITTO CAPANNONE PER DEPOSITO MATERIALE COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	43.317,00	PC	43.317,00	I	43.317,00		EC	0,00	
		CS	43.317,00	TP	43.317,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 91401 / 3109 (01.05-1.03.02.07.000)	AFFITTO IMMOBILE LOCALITA PIEVE DI CAGNA PER AMBULATORIO MEDICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	3.600,00	PC	3.600,00	I	3.600,00		EC	0,00	
		CS	3.600,00	TP	3.600,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 91401 / 3231 (01.05-1.03.02.07.000)	AFFITTO LOCALE ZONA MAZZAFERRO DA ADIBIRE A SALA QUARTIERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	5.160,00	PC	3.440,00	I	5.160,00		EC	1.720,00	
		CS	5.160,00	TP	3.440,00	FPV	0,00		TR	1.720,00	
Capitolo 91401 / 3506 (01.05-1.03.02.07.000)	AFFITTO LOCALE ZONA GADANA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.980,00	PC	1.980,00	I	1.980,00		EC	0,00	
		CS	1.980,00	TP	1.980,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 91401 / 3593 (01.05-1.03.02.07.000)	AFFITTO PALAZZINA DI PROPRIETA E.R.D.I.S. PER ATTIVITA SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	18.000,00	PC	16.531,00	I	18.000,00		EC	1.469,00	
		CS	18.000,00	TP	16.531,00	FPV	0,00		TR	1.469,00	
Capitolo 91401 / 3633	AFFITTO LOCALI PER DEPOSITO MATERIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)	
(01.05-1.03.02.07.000)		CP	5.400,00	PC	5.400,00	I	5.400,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	5.400,00	TP	5.400,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	193.266,47	PR	187.685,07	R	-2.203,47	ECP	50.894,08	EP	3.377,93
		CP	1.134.853,69	PC	937.447,04	I	1.083.959,61			EC	146.512,57
		CS	1.328.120,16	TP	1.125.132,11	FPV	0,00			TR	149.890,50
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 209012 / 3350 (01.05-2.02.01.09.014)	RIQUIFICAZIONE PIAN DEL MONTE	RS	1.776,01	PR	1.776,01	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.776,01	TP	1.776,01	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209014 / 3333 (01.05-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE PERIFERIE (Ponte Armellia e Canavaccio)	RS	84.993,64	PR	84.993,64	R	0,00	ECP	4.946.423,75	EP	0,00
		CP	4.977.152,55	PC	30.728,80	I	30.728,80			EC	0,00
		CS	5.062.146,19	TP	115.722,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209016 / 888 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. REALIZZAZIONE PARCO DELLAQUILONE E CAMMINAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	32.877,20	EP	0,00
		CP	32.877,20	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209016 / 3188 (01.05-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE PARCO DELLAQUILONE E CAMMINAMENTO	RS	101.425,68	PR	79.425,67	R	-0,01	ECP	-32.877,20	EP	22.000,00
		CP	49.551,30	PC	49.551,30	I	49.551,30			EC	0,00
		CS	183.854,18	TP	128.976,97	FPV	32.877,20			TR	22.000,00
Capitolo 209024 / 3386 (01.05-2.02.01.09.014)	AREA DEL MONUMENTO RAFFAELLO E DEL VISTA POINT DELLE VIGNE ALTE SUI TORRICINI DI PALAZZO DUCALE	RS	5.889,36	PR	5.889,36	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.889,36	TP	5.889,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209025 / 3402 (01.05-2.02.02.01.000)	ACQUISTO TERRENO AREA VIA GIRO DEBITORI	RS	250,08	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	250,08
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	250,08	TP	0,00	FPV	0,00			TR	250,08
Capitolo 209025 / 3635 (01.05-2.02.02.01.000)	ACQUISTO BAITA LE CESANE	RS	64.200,00	PR	64.200,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	64.200,00	TP	64.200,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209025 / 3666 (01.05-2.02.02.01.000)	ACQUISTO PORZIONE DI TERRENO TORRE S.TOMMASO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	26.741,00	PC	26.741,00	I	26.741,00			EC	0,00
		CS	26.741,00	TP	26.741,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 209025 / 3667 (01.05-2.02.02.01.000)	ACQUISTO TERRENO MARCIAPIEDE VIA BONCONTE DA MONTEFELTRO	RS CP CS	3.000,00 0,00 3.000,00	PR PC TP	3.000,00 0,00 3.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 888 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. REALIZZAZIONE SALE CIVICHE TRASANNI E CA MAZZASETTE	RS CP CS	0,00 60.238,51 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	60.238,51	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 889 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. COMPLETAMENTO SECONDO PIANO EX STRUTTURA PARROCCHIALE CANAVACCIO	RS CP CS	0,00 105.073,76 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	105.073,76	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 890 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE AREA FRAZIONE PIEVE DI CAGNA	RS CP CS	0,00 19.610,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	19.610,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 891 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	RS CP CS	0,00 86.821,41 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	86.821,41	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 898 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. INTERVENTI DIVERSI SUL PATRIMONIO COMUNALE	RS CP CS	0,00 6.385,73 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	6.385,73	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 899 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZO VIA BRAMANTE	RS CP CS	0,00 50.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	50.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 900 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MAZZAFERRO	RS CP CS	0,00 20.000,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	20.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 901 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA PUBBLICA TORRE	RS CP CS	0,00 9.100,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	9.100,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 980 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. RIFACIMENTO CONTENIMENTO MURO IN VIA DEL POPOLO IN COMPROPRIETA	RS CP	0,00 20.000,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	20.000,00	EP EC	0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2024 (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 209026 / 2731 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	EDIFICI COMUNALI	RS CP CS	85.738,60 97.439,99 1.301.178,06	PR PC TP	85.738,60 91.145,72 176.884,32	R I FPV	0,00 91.180,72 86.821,41	ECP	-80.562,14	EP EC TR	0,00 35,00 35,00
Capitolo 209026 / 2838 (01.05-2.02.01.09.000)	SISTEMAZIONE LOCALI EX SCUOLA MONTESOFFIO (SISTEMAZIONE FACCIATA)		RS CP CS	0,00 30.000,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 14.941,63 14.941,63	R I FPV	0,00 14.941,63 0,00	ECP	15.058,37	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 2915 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENIONE STRAORDINARIA	EDIFICI COMUNALI SEDE DEGLI UFFICI	RS CP CS	0,00 34.450,00 34.450,00	PR PC TP	0,00 4.450,00 4.450,00	R I FPV	0,00 4.450,00 0,00	ECP	30.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 3220 (01.05-2.02.01.09.000)	INTERVENTI SUL PATRIMONIO FRAZIONI GADANA, CA MAZZASETTE, SCHIETI (sala civica e campetto multifunzionale)		RS CP CS	0,00 450.000,00 450.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	450.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 3221 (01.05-2.02.01.09.000)	RECUPERO, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA DATA QUALE LUOGO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E DI VALORIZZAZIONE, A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE,DELLE RETI TERRITORIALI LEGATE AL RIN		RS CP CS	11.578,10 0,00 11.578,10	PR PC TP	11.578,10 0,00 11.578,10	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 3354 (01.05-2.02.01.09.000)	INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI		RS CP CS	790,38 0,00 790,38	PR PC TP	790,38 0,00 790,38	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 3463 (01.05-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SEDE EX MEGAS		RS CP CS	0,00 1.500.000,00 1.500.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	1.500.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 3531 (01.05-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE RECUPERO FORNACE VOLPONI PER AREA MUSEO, CONGRESSI		RS CP CS	0,00 2.500.000,00 1.468.831,94	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	2.500.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 3532 (01.05-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE	BORGO CAVALLINO	RS CP CS	0,00 300.000,00 300.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	300.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 209026 / 3533	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE	BORGO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)	
(01.05-2.02.01.09.000)	SCHIETI	CP	300.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	300.000,00	EC	0,00
		CS	300.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209026 / 3534 (01.05-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE BORGO PIEVE DI CAGNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	400.000,00	EP	0,00
		CP	400.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209026 / 3535 (01.05-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE BORGO TORRE S TOMMASO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	150.000,00	EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209026 / 3536 (01.05-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE FRAZIONE TRAZANNI SALA CIVICA E PIAZZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	200.000,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209026 / 3537 (01.05-2.02.01.09.000)	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PER ADEGUAMENTI AMBIENTI DVR	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 209026 / 3564 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAUSOLEI DEI DUCHI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	58.425,25	PC	41.509,87	I	58.425,25			EC	16.915,38
		CS	58.425,25	TP	41.509,87	FPV	0,00			TR	16.915,38
Capitolo 209026 / 3573 (01.05-2.02.01.09.000)	PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA - TELECAMERE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	2.000,00			EC	2.000,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.000,00
Capitolo 209026 / 3583 (01.05-2.02.01.09.000)	LAVORI DI DEMOLIZIONE OSCA E K2	RS	38.786,41	PR	38.786,41	R	0,00	ECP	43,02	EP	0,00
		CP	141.100,00	PC	112.489,98	I	141.056,98			EC	28.567,00
		CS	179.886,41	TP	151.276,39	FPV	0,00			TR	28.567,00
Capitolo 209026 / 3603 (01.05-2.02.01.09.000)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	600.000,00	EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209026 / 3636 (01.05-2.02.01.09.000)	MESSA A NORMA NUOVA COPERTURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.500.000,00	EP	0,00
		CP	1.500.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.500.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 209026 / 3637 (01.05-2.02.01.09.000)	DEMOLIZIONE K2 TRASANNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	2.208,17	PC	0,00	I	2.208,17		EC	2.208,17
		CS	2.208,17	TP	0,00	FPV	0,00		TR	2.208,17
Capitolo 209026 / 3638 (01.05-2.02.01.09.000)	COMPLETAMENTO SECONDO PIANO EX STRUTTURA PARROCCHIALE CANAVACCIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	134.926,24	PC	31.350,00	I	31.385,00		EC	35,00
		CS	240.000,00	TP	31.350,00	FPV	105.073,76		TR	35,00
Capitolo 209026 / 3639 (01.05-2.02.01.09.000)	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE TIRO A SEGNO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 209026 / 3640 (01.05-2.02.01.09.000)	ACQUISTO IMMOBILE VIA BRAMANTE	RS	938.094,69	PR	937.433,82	R	-660,87	ECP	EP	0,00
		CP	29.285,64	PC	16.369,97	I	16.369,97		EC	0,00
		CS	967.380,33	TP	953.803,79	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 209026 / 3661 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE A SEGUITO DANNI MALTEMPO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	50.000,00	I	60.000,00		EC	10.000,00
		CS	60.000,00	TP	50.000,00	FPV	0,00		TR	10.000,00
Capitolo 209026 / 3670 (01.05-2.02.01.09.000)	RIFACIMENTO CONTENIMENTO MURO IN VIA DEL POPOLO IN COMPROPRIETA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	20.000,00		TR	0,00
Capitolo 209026 / 3684 (01.05-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE AREA FRAZIONE PIEVE DI CAGNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	10.390,00	PC	10.000,00	I	10.000,00		EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	10.000,00	FPV	19.610,00		TR	0,00
Capitolo 209026 / 3708 (01.05-2.02.01.09.000)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	65.930,00	PC	40.930,00	I	64.708,90		EC	23.778,90
		CS	65.930,00	TP	40.930,00	FPV	0,00		TR	23.778,90
Capitolo 209026 / 3710 (01.05-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE SALE CIVICHE TRASANNI E CA MAZZASETTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	68.688,85	PC	0,00	I	35,00		EC	35,00
		CS	128.927,36	TP	0,00	FPV	60.238,51		TR	35,00
Capitolo 209026 / 3711 (01.05-2.02.01.09.000)	INTERVENTI DIVERSI SUL PATRIMONIO COMUNALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	53.614,27	PC	53.614,27	I	53.614,27		EC	0,00
		CS	60.000,00	TP	53.614,27	FPV	6.385,73		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 209026 / 3712 (01.05-2.02.01.09.000)	MESSA IN SICUREZZA TORRE BROMBOLONA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	80.000,00	EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	80.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209026 / 3719 (01.05-2.02.01.09.000)	CHIESA SAN FRANCESCO - RECUPERO CAPPELLA SS. SACRAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	10.000,00			EC	10.000,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	10.000,00
Capitolo 209026 / 3721 (01.05-2.02.01.09.000)	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PALAZZO VIA BRAMANTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-35,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	35,00			EC	35,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	50.000,00			TR	35,00
Capitolo 209026 / 3749 (01.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA PUBBLICA TORRE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-9.100,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	9.100,00	TP	0,00	FPV	9.100,00			TR	0,00
Capitolo 209026 / 3750 (01.05-2.02.01.09.999)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA MAZZAFERRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-20.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	20.000,00			TR	0,00
Capitolo 209029 / 888 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - RIQUALIFICAZIONE AREE EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO- CUP B35F21000560001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.637.271,39	EP	0,00
		CP	2.637.271,39	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209029 / 3606 (01.05-2.02.01.09.999)	PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - RIQUALIFICAZIONE AREE EDIFICI CENTRO STORICO DI URBINO- CUP B35F21000560001	RS	55.920,00	PR	54.600,00	R	0,00	ECP	-710.924,84	EP	1.320,00
		CP	3.321.713,49	PC	1.178.914,94	I	1.395.366,94			EC	216.452,00
		CS	6.014.904,88	TP	1.233.514,94	FPV	2.637.271,39			TR	217.772,00
Capitolo 209030 / 3702 (01.05-2.02.01.09.000)	ACQUISTO AREA FORNACE - MESSA IN SICUREZZA E PROGETTO DI RECUPERO FORNO E CIMINIERA (CON ASSUNZIONE MUTUO CASSA DDPP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	218.479,42	EP	0,00
		CP	500.000,00	PC	244.920,58	I	281.520,58			EC	36.600,00
		CS	500.000,00	TP	244.920,58	FPV	0,00			TR	36.600,00
Capitolo 209050 / 888 (01.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. ACQUISTO BENI STRUMENTALI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.760,14	EP	0,00
		CP	3.760,14	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 209050 / 1659 (01.05-2.02.01.05.999)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PATRIMONIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.124,94	EP	0,00
		CP	28.000,00	PC	14.106,61	I	17.875,06			EC	3.768,45
		CS	28.000,00	TP	14.106,61	FPV	0,00			TR	3.768,45

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 209050 / 2335 (01.05-2.02.01.05.999)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	RS	560,65	PR	560,65	R	0,00	ECP	-3.389,01	EP	0,00
		CP	2.554,84	PC	383,08	I	2.183,71			EC	1.800,63
		CS	6.875,63	TP	943,73	FPV	3.760,14			TR	1.800,63
Capitolo 209060 / 3572 (01.05-2.02.03.05.001)	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER SVILUPPO PROGETTI PNRR	RS	3.907,50	PR	2.587,50	R	-1.320,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.907,50	TP	2.587,50	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	1.396.911,10	PR	1.371.360,14	R	-1.980,88	ECP	15.429.793,31	EP	23.570,08
		CP	20.845.309,73	PC	2.012.147,75	I	2.364.378,28			EC	352.230,53
		CS	22.242.230,83	TP	3.383.507,89	FPV	3.051.138,14			TR	375.800,61
Totale programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	1.590.177,57	PR	1.559.045,21	R	-4.184,35	ECP	15.480.687,39	EP	26.948,01
		CP	21.980.163,42	PC	2.949.594,79	I	3.448.337,89			EC	498.743,10
		CS	23.570.350,99	TP	4.508.640,00	FPV	3.051.138,14			TR	525.691,11
1 - 6	Programma 6 Ufficio tecnico										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 110101 / 1225 (01.06-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TECNICO LLPP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.583,09	EP	0,00
		CP	307.360,92	PC	303.777,83	I	303.777,83			EC	0,00
		CS	307.360,92	TP	303.777,83	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 110102 / 1226 (01.06-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	RS	16.833,86	PR	16.833,86	R	0,00	ECP	786,80	EP	0,00
		CP	87.571,38	PC	74.219,80	I	86.784,58			EC	12.564,78
		CS	104.405,24	TP	91.053,66	FPV	0,00			TR	12.564,78
Capitolo 110205 / 3022 (01.06-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA UFFICIO TECNICO	RS	202,32	PR	202,32	R	0,00	ECP	185,23	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.814,77	I	2.814,77			EC	0,00
		CS	3.202,32	TP	3.017,09	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 110205 / 3717 (01.06-1.03.01.02.000)	SPESE PRATICHE UNIONE MONTANA PER TAGLIO ALBERATURE	RS	0,00	PR	0,00	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	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.000,00
Capitolo 110210 / 130 (01.06-1.03.01.02.001)	MATERIALE CANCELLERIA - UFFICIO TECNICO	RS	210,85	PR	193,49	R	-17,36	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.450,00	PC	1.190,95	I	1.450,00			EC	259,05
		CS	1.660,85	TP	1.384,44	FPV	0,00			TR	259,05

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 110220 / 234 (01.06-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFF.TECNICO	RS	136,03	PR	136,03	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	4.906,95	I	4.906,95		EC	0,00	
		CS	5.136,03	TP	5.042,98	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 110225 / 274 (01.06-1.03.01.02.002)	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	14.000,00	PC	13.985,17	I	13.985,17		EC	0,00	
		CS	14.000,00	TP	13.985,17	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 110303 / 2606 (01.06-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - FONDI A CALCOLO	RS	316,53	PR	316,53	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	23.500,00	PC	17.535,18	I	18.500,00		EC	964,82	
		CS	23.816,53	TP	17.851,71	FPV	0,00		TR	964,82	
Capitolo 110310 / 2451 (01.06-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	2.983,32	I	2.983,32		EC	0,00	
		CS	3.000,00	TP	2.983,32	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 110315 / 526 (01.06-1.10.04.01.003)	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	6.484,20	PC	6.484,20	I	6.484,20		EC	0,00	
		CS	6.484,20	TP	6.484,20	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 110325 / 1750 (01.06-1.03.02.19.001)	MANUTENZIONE SOFTWARE: CANONE ANNUO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE CONTABILITA LAVORI REGOLO PRESSO UFFICIO TECNICO LLPP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	451,40	PC	451,40	I	451,40		EC	0,00	
		CS	451,40	TP	451,40	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 110330 / 888 (01.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. SPESE PER INCARICHI AI LEGALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	90.558,76	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 110330 / 889 (01.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. INCARICHI NOTAI PASSAGGI PROPRIETA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.620,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 110330 / 1055 (01.06-1.03.02.11.000)	INCARICHI PROFESSIONALI UTLLPP	RS	4.015,02	PR	4.015,02	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	83.646,25	PC	43.095,90	I	83.646,25		EC	40.550,35	
		CS	81.027,85	TP	47.110,92	FPV	0,00		TR	40.550,35	
Capitolo 110330 / 1771 (01.06-1.03.02.11.000)	SPESE PER INCARICHI AI LEGALI	RS	450,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	450,00	
		CP	40.250,09	PC	32.115,68	I	32.115,68		EC	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	131.258,85	TP	32.115,68	FPV	90.558,76		TR	450,00	
Capitolo 110330 / 3505 (01.06-1.03.02.11.000)	INCARICHI NOTAI PASSAGGI PROPRIETA	RS	6.484,00	PR	6.484,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	9.340,21	PC	4.637,91	I	4.637,91		EC	0,00	
		CS	24.077,63	TP	11.121,91	FPV	1.620,00		TR	0,00	
Capitolo 110357 / 3437 (01.06-1.03.02.99.000)	PROGETTO ALLESTIMENTI NATALIZI	RS	55.168,00	PR	55.168,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	55.000,00	PC	0,00	I	46.063,00		EC	46.063,00	
		CS	110.168,00	TP	55.168,00	FPV	0,00		TR	46.063,00	
Capitolo 110402 / 2634 (01.06-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	RS	193,61	PR	193,61	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	950,00	PC	567,24	I	885,03		EC	317,79	
		CS	1.143,61	TP	760,85	FPV	0,00		TR	317,79	
Capitolo 110601 / 1507 (01.06-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	4.962,01	PC	4.962,01	I	4.962,01		EC	0,00	
		CS	4.962,01	TP	4.962,01	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 110701 / 1895 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO TECNICO	RS	4.657,13	PR	4.657,13	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	32.366,95	PC	21.209,40	I	32.366,95		EC	11.157,55	
		CS	37.024,08	TP	25.866,53	FPV	0,00		TR	11.157,55	
Capitolo 110702 / 888 (01.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. IMPOSTE E TASSE PER ACQUISIZIONE IMMOBILI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.100,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 110702 / 3507 (01.06-1.02.01.99.000)	IMPOSTE E TASSE PER ACQUISIZIONE IMMOBILI	RS	6.538,07	PR	6.538,07	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	10.900,00	PC	5.098,70	I	6.866,70		EC	1.768,00	
		CS	18.538,07	TP	11.636,77	FPV	1.100,00		TR	1.768,00	
Capitolo 110705 / 68 (01.06-1.02.01.09.001)	TASSA DI PROPRIETA PER AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO + MEZZO IMPIANTI SPORTIVI	RS	426,24	PR	426,24	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.273,96	PC	2.273,96	I	2.273,96		EC	0,00	
		CS	2.700,20	TP	2.700,20	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 110801 / 3596 (01.06-1.10.05.99.999)	RISARCIMENTO DANNI CONTROVERSIA	RS	12.500,00	PR	12.500,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	12.500,00	TP	12.500,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 115101 / 888	F.P.V. PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)	
(01.06-1.10.02.01.001)	EDILIZIA	CP	9.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 115101 / 3059 (01.06-1.01.01.01.000)	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	180.663,40	PC	175.638,46	I	175.638,46	ECP	-3.975,06	EC	0,00
		CS	189.663,40	TP	175.638,46	FPV	9.000,00			TR	0,00
Capitolo 115102 / 888 (01.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.000,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 115102 / 3060 (01.06-1.01.02.01.001)	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI EDILIZIA	RS	9.432,80	PR	9.432,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	51.156,99	PC	42.734,20	I	50.863,13	ECP	-2.706,14	EC	8.128,93
		CS	63.589,79	TP	52.167,00	FPV	3.000,00			TR	8.128,93
Capitolo 115205 / 3104 (01.06-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA EDILIZIA	RS	14,00	PR	14,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	300,00	PC	123,10	I	123,10	ECP	176,90	EC	0,00
		CS	314,00	TP	137,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 115215 / 3088 (01.06-1.03.01.01.000)	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	155,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	155,00	EC	0,00
		CS	155,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 115330 / 888 (01.06-1.10.02.01.001)	F.P.V. INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CARATTERE GIURIDICO LEGALE UFFICIO EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.128,75	PC	0,00	I	0,00	ECP	3.128,75	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 115330 / 3089 (01.06-1.03.02.11.000)	INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CARATTERE GIURIDICO LEGALE UFFICIO EDILIZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	11.309,72	PC	6.309,72	I	6.309,72	ECP	1.871,25	EC	0,00
		CS	14.438,47	TP	6.309,72	FPV	3.128,75			TR	0,00
Capitolo 115356 / 3090 (01.06-1.03.02.99.999)	SPESE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE. NOTIFICHE, PUBBLICAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	614,88	PC	614,88	I	614,88	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	614,88	TP	614,88	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 115356 / 3091 (01.06-1.03.02.99.999)	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE (vedi azione entrata 5229)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2024 (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 115356 / 3095 (01.06-1.03.02.99.999)	GESTIONE PROBLEMATICHE INQUINAMENTO ACUSTICO	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 115701 / 3063 (01.06-1.02.01.01.001)	IRAP SETTORE EDILIZIA	RS	2.221,97	PR	2.221,97	R	0,00	ECP	818,66	EP	0,00
		CP	15.517,62	PC	11.600,29	I	14.698,96			EC	3.098,67
		CS	17.739,59	TP	13.822,26	FPV	0,00			TR	3.098,67
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	119.800,43	PR	119.333,07	R	-17,36	ECP	53.521,02	EP	450,00
		CP	1.071.132,49	PC	779.331,02	I	909.203,96			EC	129.872,94
		CS	1.190.932,92	TP	898.664,09	FPV	108.407,51			TR	130.322,94
Totale programma 6 Ufficio tecnico		RS	119.800,43	PR	119.333,07	R	-17,36	ECP	53.521,02	EP	450,00
		CP	1.071.132,49	PC	779.331,02	I	909.203,96			EC	129.872,94
		CS	1.190.932,92	TP	898.664,09	FPV	108.407,51			TR	130.322,94
1 - 7 Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 120101 / 1231 (01.07-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	581,53	EP	0,00
		CP	72.127,67	PC	71.546,14	I	71.546,14			EC	0,00
		CS	72.127,67	TP	71.546,14	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 120102 / 1232 (01.07-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE ANAGRAFE	RS	1.125,34	PR	1.125,34	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	20.349,46	PC	17.224,66	I	20.349,46			EC	3.124,80
		CS	21.474,80	TP	18.350,00	FPV	0,00			TR	3.124,80
Capitolo 120201 / 3680 (01.07-1.03.01.02.014)	ACQUISTO FASCICOLI UFFICIO ANAGRAFE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	11,80	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	988,20	I	988,20			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	988,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 120205 / 3023 (01.07-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI DEMOGRAFICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	148,30	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.763,70	I	1.851,70			EC	88,00
		CS	2.000,00	TP	1.763,70	FPV	0,00			TR	88,00
Capitolo 120210 / 131 (01.07-1.03.01.02.001)	MATERIALE CANCELLERIA ANAGRAFE	RS	289,91	PR	240,95	R	-48,96	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	800,00	PC	591,94	I	800,00			EC	208,06
		CS	1.089,91	TP	832,89	FPV	0,00			TR	208,06

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 120215 / 3568 (01.07-1.03.01.01.000)	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	RS CP CS	0,00 332,00 332,00	PR PC TP	0,00 332,00 332,00	R I FPV	0,00 332,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 120356 / 3236 (01.07-1.03.02.99.000)	COMPENSI RILEVATORI PER INDAGINI ISTAT	RS CP CS	2.607,69 7.000,00 9.607,69	PR PC TP	1.861,01 0,00 1.861,01	R I FPV	-746,68 6.676,50 0,00	ECP	323,50	EP EC TR	0,00 6.676,50 6.676,50
Capitolo 120402 / 2635 (01.07-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOCOPIATRICE SERVIZI DEMOGRAFICI	RS CP CS	308,49 1.900,00 2.208,49	PR PC TP	308,49 1.337,19 1.645,68	R I FPV	0,00 1.780,13 0,00	ECP	119,87	EP EC TR	0,00 442,94 442,94
Capitolo 120501 / 3303 (01.07-1.04.01.01.000)	VERSAMENTO AL MINISTERO CORRISPETTIVI SU CARTA IDENTITA ELETTRONICA	RS CP CS	2.249,86 35.000,00 37.249,86	PR PC TP	0,00 29.130,65 29.130,65	R I FPV	-2.249,86 32.522,23 0,00	ECP	2.477,77	EP EC TR	0,00 3.391,58 3.391,58
Capitolo 120502 / 2616 (01.07-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE ANUSCA	RS CP CS	0,00 560,00 560,00	PR PC TP	0,00 440,00 440,00	R I FPV	0,00 440,00 0,00	ECP	120,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 120701 / 1896 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO ANAGRAFE	RS CP CS	985,79 6.024,44 7.010,23	PR PC TP	985,79 4.812,25 5.798,04	R I FPV	0,00 5.760,51 0,00	ECP	263,93	EP EC TR	0,00 948,26 948,26
Capitolo 130101 / 1233 (01.07-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE STATO CIVILE	RS CP CS	0,00 61.852,02 61.852,02	PR PC TP	0,00 59.069,95 59.069,95	R I FPV	0,00 59.069,95 0,00	ECP	2.782,07	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 130102 / 1234 (01.07-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE STATO CIVILE	RS CP CS	4.132,50 18.520,15 22.652,65	PR PC TP	4.132,50 14.519,72 18.652,22	R I FPV	0,00 18.450,08 0,00	ECP	70,07	EP EC TR	0,00 3.930,36 3.930,36
Capitolo 130201 / 2381 (01.07-1.03.01.02.014)	ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE	RS CP CS	539,25 2.500,00 3.039,25	PR PC TP	539,24 2.496,80 3.036,04	R I FPV	-0,01 2.496,80 0,00	ECP	3,20	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 130701 / 1897 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO STATO CIVILE	RS CP CS	679,66 6.074,22 6.753,88	PR PC TP	679,66 3.753,65 4.433,31	R I FPV	0,00 4.647,83 0,00	ECP	1.426,39	EP EC TR	0,00 894,18 894,18

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 140101 / 1235 (01.07-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE ELETTORALE LEVA	RS CP CS	0,00 25.857,08 25.857,08	PR PC TP	0,00 25.530,45 25.530,45	R I FPV	0,00 25.530,45 0,00	ECP	326,63	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 140102 / 1236 (01.07-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE ELETTORALE LEVA	RS CP CS	1.042,92 8.712,24 9.755,16	PR PC TP	1.042,92 7.332,38 8.375,30	R I FPV	0,00 8.524,46 0,00	ECP	187,78	EP EC TR	0,00 1.192,08 1.192,08
Capitolo 140102 / 3129 (01.07-1.01.02.01.001)	STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI RIFLESSI	RS CP CS	0,00 5.211,60 5.211,60	PR PC TP	0,00 5.210,97 5.210,97	R I FPV	0,00 5.210,97 0,00	ECP	0,63	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 140114 / 3128 (01.07-1.01.01.01.003)	STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI - ONERI DIRETTI	RS CP CS	0,00 21.894,92 21.894,92	PR PC TP	0,00 21.894,92 21.894,92	R I FPV	0,00 21.894,92 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 140201 / 3131 (01.07-1.03.01.02.010)	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP CS	0,00 12.000,00 12.000,00	PR PC TP	0,00 11.181,95 11.181,95	R I FPV	0,00 11.181,95 0,00	ECP	818,05	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 140339 / 639 (01.07-1.03.02.01.007)	COMPENSO AI COMMISSARI DELLA COMMISSIONE C.E.C.O. E C.E.C.I.	RS CP CS	2.000,00 5.000,00 7.000,00	PR PC TP	0,00 3.904,72 3.904,72	R I FPV	-2.000,00 5.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 1.095,28 1.095,28
Capitolo 140356 / 3189 (01.07-1.03.02.01.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	RS CP CS	0,00 39.000,00 39.000,00	PR PC TP	0,00 39.000,00 39.000,00	R I FPV	0,00 39.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 140356 / 3652 (01.07-1.03.02.01.000)	ANPR SUBENTRO DATI ELETTORALI	RS CP CS	3.355,00 0,00 3.355,00	PR PC TP	3.355,00 0,00 3.355,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 140701 / 1898 (01.07-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO ELETTORALE LEVA	RS CP CS	338,43 2.068,59 2.407,02	PR PC TP	338,43 1.998,91 2.337,34	R I FPV	0,00 2.068,59 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 69,68 69,68
Capitolo 140701 / 3130 (01.07-1.02.01.01.001)	STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP	RS CP CS	0,00 1.861,09 1.861,09	PR PC TP	0,00 1.861,09 1.861,09	R I FPV	0,00 1.861,09 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 1 Spese correnti		RS	19.654,84	PR	14.609,33	R	-5.045,51			EP	0,00		
		CP	357.645,48	PC	325.922,24	I	347.983,96	ECP	9.661,52	EC	22.061,72		
		CS	377.300,32	TP	340.531,57	FPV	0,00			TR	22.061,72		
Totale programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS	19.654,84	PR	14.609,33	R	-5.045,51			EP	0,00		
		CP	357.645,48	PC	325.922,24	I	347.983,96	ECP	9.661,52	EC	22.061,72		
		CS	377.300,32	TP	340.531,57	FPV	0,00			TR	22.061,72		
1 - 8 Programma 8 Statistica e sistemi informativi													
Titolo 1		Spese correnti											
Capitolo 150101 / 1992 (01.08-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI INFORMATICO	PERSONALE	SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	63.252,43	PC	62.433,26	I	62.433,26	ECP	819,17	EC	0,00
				CS	63.252,43	TP	62.433,26	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 150102 / 1993 (01.08-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI INFORMATICO	PERSONALE	SERVIZIO	RS	2.693,65	PR	2.693,65	R	0,00			EP	0,00
				CP	18.377,06	PC	15.830,82	I	18.377,06	ECP	0,00	EC	2.546,24
				CS	21.070,71	TP	18.524,47	FPV	0,00			TR	2.546,24
Capitolo 150201 / 2876 (01.08-1.03.01.02.006)	ACQUISTO MATERIALE CONSUMABILI DI STAMPA	INFORMATICO	E	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	4.506,00	PC	4.139,68	I	4.139,68	ECP	366,32	EC	0,00
				CS	4.506,00	TP	4.139,68	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 150220 / 3096 (01.08-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA INFORMATICHE	APPARECCHIATURE		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 150325 / 1008 (01.08-1.03.02.19.000)	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI	E	MANUTENZIONE	RS	11.323,62	PR	11.323,62	R	0,00			EP	0,00
				CP	108.860,00	PC	98.293,71	I	103.491,26	ECP	5.368,74	EC	5.197,55
				CS	120.183,62	TP	109.617,33	FPV	0,00			TR	5.197,55
Capitolo 150325 / 2490 (01.08-1.03.02.19.000)	ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI	NETWORKING	E SERVIZI	RS	1.830,00	PR	1.830,00	R	0,00			EP	0,00
				CP	21.960,00	PC	18.300,00	I	21.960,00	ECP	0,00	EC	3.660,00
				CS	23.790,00	TP	20.130,00	FPV	0,00			TR	3.660,00
Capitolo 150325 / 3074 (01.08-1.03.02.19.000)	COSTI DI GESTIONE TERRITORIALE	CENTRO	SERVIZI	RS	13.975,28	PR	13.975,28	R	0,00			EP	0,00
				CP	13.975,28	PC	13.975,28	I	13.975,28	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	27.950,56	TP	27.950,56	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 150326 / 3352 (01.08-1.03.02.19.000)	CANONI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALI SERVIZI RILEVANTI AI FINI IVA	RS CP CS	641,32 16.076,00 16.717,32	PR PC TP	641,32 14.139,80 14.781,12	R I FPV	0,00 15.819,19 0,00	ECP	256,81	EP EC TR	0,00 1.679,39 1.679,39
Capitolo 150357 / 3679 (01.08-1.03.02.19.000)	PNRR USCITA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP B31C22001510006	RS CP CS	0,00 101.208,00 101.208,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 30.640,30 0,00	ECP	70.567,70	EP EC TR	0,00 30.640,30 30.640,30
Capitolo 150358 / 888 (01.08-1.10.02.01.001)	F.P.V. PNRR USCITA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/Subinvestimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	RS CP CS	0,00 27.093,76 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	27.093,76	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 150358 / 3681 (01.08-1.03.02.19.000)	PNRR USCITA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/Subinvestimento 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	RS CP CS	0,00 128.230,24 155.324,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 27.093,76	ECP	101.136,48	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 150404 / 3162 (01.08-1.03.02.05.000)	CANONE PER CONNETTIVITA RETE INTERNET	RS CP CS	10.870,00 10.870,00 21.740,00	PR PC TP	10.870,00 10.870,00 21.740,00	R I FPV	0,00 10.870,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 150701 / 2008 (01.08-1.02.01.01.001)	IRAP SERVIZIO INFORMATICO	RS CP CS	822,46 5.250,07 6.072,53	PR PC TP	822,46 4.225,26 5.047,72	R I FPV	0,00 5.059,55 0,00	ECP	190,52	EP EC TR	0,00 834,29 834,29
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	42.156,33 521.158,84 563.315,17	PR PC TP	42.156,33 243.707,81 285.864,14	R I FPV	0,00 288.265,58 27.093,76	ECP	205.799,50	EP EC TR	0,00 44.557,77 44.557,77
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 203050 / 3753 (01.08-2.02.01.05.999)	RIFACIMENTO INFRASTRITTURA DI RETE CON NUOVO IMPIANTO FONIA	RS CP CS	0,00 80.000,00 80.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 73.200,00 0,00	ECP	6.800,00	EP EC TR	0,00 73.200,00 73.200,00
Capitolo 215050 / 2277 (01.08-2.02.01.07.000)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI UFFICIO INFORMATICO	RS CP CS	6.605,62 24.975,48 31.581,10	PR PC TP	6.605,62 11.321,66 17.927,28	R I FPV	0,00 24.950,79 0,00	ECP	24,69	EP EC TR	0,00 13.629,13 13.629,13

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	6.605,62	PR	6.605,62	R	0,00		EP	0,00			
		CP	104.975,48	PC	11.321,66	I	98.150,79	ECP	6.824,69	EC	86.829,13		
		CS	111.581,10	TP	17.927,28	FPV	0,00		TR	86.829,13			
Totale programma 8 Statistica e sistemi informativi		RS	48.761,95	PR	48.761,95	R	0,00		EP	0,00			
		CP	626.134,32	PC	255.029,47	I	386.416,37	ECP	212.624,19	EC	131.386,90		
		CS	674.896,27	TP	303.791,42	FPV	27.093,76		TR	131.386,90			
1 - 10	Programma 10	Risorse umane											
Titolo 1		Spese correnti											
Capitolo 40101 / 888 (01.10-1.10.02.01.001)		F.P.V. LAVORO STRAORDINARIO		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	6.362,15	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.362,15	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 40101 / 889 (01.10-1.10.02.01.001)		F.P.V. INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	27.560,80	PC	0,00	I	0,00	ECP	27.560,80	EC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 40101 / 1219 (01.10-1.01.01.01.000)		ONERI DIRETTI UFFICIO PERSONALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	48.989,39	PC	48.927,46	I	48.927,46	ECP	61,93	EC	0,00
				CS	48.989,39	TP	48.927,46	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 40101 / 2561 (01.10-1.01.01.01.000)		LAVORO STRAORDINARIO		RS	3.067,02	PR	3.067,02	R	0,00		EP	0,00	
				CP	52.439,27	PC	50.622,87	I	52.439,17	ECP	-6.362,05	EC	1.816,30
				CS	53.689,89	TP	53.689,89	FPV	6.362,15		TR	1.816,30	
Capitolo 40101 / 3070 (01.10-1.01.01.01.000)		INDENNITA POSIZIONI ORGANIZZATIVE		RS	13.921,39	PR	6.849,62	R	-7.071,77		EP	0,00	
				CP	171.219,70	PC	143.076,50	I	143.076,50	ECP	582,40	EC	0,00
				CS	231.564,05	TP	149.926,12	FPV	27.560,80		TR	0,00	
Capitolo 40102 / 1220 (01.10-1.01.02.01.001)		ONERI RIFLESSI UFFICIO PERSONALE		RS	9.641,63	PR	9.641,63	R	0,00		EP	0,00	
				CP	72.328,00	PC	38.459,39	I	72.328,00	ECP	0,00	EC	33.868,61
				CS	81.969,63	TP	48.101,02	FPV	0,00		TR	33.868,61	
Capitolo 40102 / 2819 (01.10-1.01.02.01.001)		CONTRIBUTI INAIL		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
				CP	32.000,00	PC	32.000,00	I	32.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
				CS	32.000,00	TP	32.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 40103 / 888 (01.10-1.10.02.01.001)	F.P.V. FONDO RISORSE DECENTRATE - ONERI DIRETTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	69.337,75	EP	0,00
		CP	69.337,75	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 40103 / 1351 (01.10-1.01.01.01.004)	FONDO RISORSE DECENTRATE - ONERI DIRETTI	RS	141.142,77	PR	137.457,65	R	-3.685,12	ECP	-69.336,53	EP	0,00
		CP	614.888,04	PC	440.735,94	I	614.886,82			EC	174.150,88
		CS	825.368,56	TP	578.193,59	FPV	69.337,75			TR	174.150,88
Capitolo 40104 / 1352 (01.10-1.01.02.01.001)	FONDO RISORSE DECENTRATE ONERI RIFLESSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	160.855,73	PC	149.967,20	I	160.855,73			EC	10.888,53
		CS	160.855,73	TP	149.967,20	FPV	0,00			TR	10.888,53
Capitolo 40105 / 3580 (01.10-1.01.01.01.004)	FONDO INCENTIVI TECNICI A COMPENSAZIONE INCENTIVI PER SERVIZI	RS	55.796,83	PR	33.708,84	R	-12.809,33	ECP	5.147,26	EP	9.278,66
		CP	53.794,20	PC	15.818,13	I	48.646,94			EC	32.828,81
		CS	109.591,03	TP	49.526,97	FPV	0,00			TR	42.107,47
Capitolo 40113 / 3615 (01.10-1.01.01.02.002)	CONVENZIONE PER SERVIZIO BUONI PASTO	RS	2.348,24	PR	2.348,24	R	0,00	ECP	258,07	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	16.804,95	I	19.741,93			EC	2.936,98
		CS	22.348,24	TP	19.153,19	FPV	0,00			TR	2.936,98
Capitolo 40215 / 3087 (01.10-1.03.01.01.000)	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI UFFICIO PERSONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,40	EP	0,00
		CP	525,00	PC	524,60	I	524,60			EC	0,00
		CS	525,00	TP	524,60	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 40348 / 2641 (01.10-1.03.02.04.000)	CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.280,40	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	7.144,60	I	8.719,60			EC	1.575,00
		CS	10.000,00	TP	7.144,60	FPV	0,00			TR	1.575,00
Capitolo 40356 / 2765 (01.10-1.03.02.11.000)	GESTIONE FUNZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE	RS	23.400,00	PR	23.400,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	23.400,00	PC	23.400,00	I	23.400,00			EC	0,00
		CS	46.800,00	TP	46.800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 40356 / 2891 (01.10-1.03.02.11.000)	SPESE PER VISITE FISCALI E ACCERTAMENTI SANITARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	400,00	EP	0,00
		CP	400,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 40356 / 2966 (01.10-1.03.02.11.000)	PIANO AZIONI POSITIVE (art.48 D.L.198/2006)	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 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 41701 / 1889 (01.10-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO STIPENDI E PENSIONI	RS	700,70	PR	700,70	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	57.478,00	PC	52.252,71	I	57.478,00			EC	5.225,29
		CS	58.178,70	TP	52.953,41	FPV	0,00			TR	5.225,29
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	250.018,58	PR	217.173,70	R	-23.566,22	ECP	35.792,58	EP	9.278,66
		CP	1.422.078,03	PC	1.019.734,35	I	1.283.024,75			EC	263.290,40
		CS	1.682.780,22	TP	1.236.908,05	FPV	103.260,70			TR	272.569,06
Totale programma	10 Risorse umane	RS	250.018,58	PR	217.173,70	R	-23.566,22	ECP	35.792,58	EP	9.278,66
		CP	1.422.078,03	PC	1.019.734,35	I	1.283.024,75			EC	263.290,40
		CS	1.682.780,22	TP	1.236.908,05	FPV	103.260,70			TR	272.569,06
1 - 11	Programma 11 Altri servizi generali										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 180101 / 1239 (01.11-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	73.251,55	PC	73.251,55	I	73.251,55			EC	0,00
		CS	73.251,55	TP	73.251,55	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 180102 / 1240 (01.11-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO CONTRATTI	RS	3.346,67	PR	3.346,67	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	21.699,30	PC	18.991,14	I	21.699,30			EC	2.708,16
		CS	25.045,97	TP	22.337,81	FPV	0,00			TR	2.708,16
Capitolo 180205 / 3111 (01.11-1.03.01.02.999)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE CONTENZIOSO, PROVVEDITORATO E CONTRATTI	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 180356 / 2650 (01.11-1.02.01.99.999)	SPESE CONTRATTUALI E DASTA	RS	2.111,51	PR	1.496,51	R	0,00	ECP	999,14	EP	615,00
		CP	7.000,00	PC	5.420,38	I	6.000,86			EC	580,48
		CS	9.111,51	TP	6.916,89	FPV	0,00			TR	1.195,48
Capitolo 180701 / 1900 (01.11-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO CONTRATTI	RS	1.274,63	PR	1.274,63	R	0,00	ECP	1.291,48	EP	0,00
		CP	7.616,11	PC	5.321,65	I	6.324,63			EC	1.002,98
		CS	8.890,74	TP	6.596,28	FPV	0,00			TR	1.002,98
Capitolo 180801 / 3080 (01.11-1.10.05.02.001)	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI, INDENNIZZI E CONTENZIOSO	RS	299,99	PR	299,99	R	0,00	ECP	1.200,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.800,00	I	3.800,00			EC	0,00
		CS	5.299,99	TP	4.099,99	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 190315 / 445 (01.11-1.10.04.01.000)	PREMIO PER POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE GENERALE DEL COMUNE	RS CP CS	4.333,65 65.574,78 69.908,43	PR PC TP	4.333,65 61.954,78 66.288,43	R I FPV	0,00 65.574,78 0,00	ECP	0,00 3.620,00 3.620,00	EP EC TR
Capitolo 190315 / 2456 (01.11-1.10.04.01.000)	POLIZZA KASCO DIPENDENTI, AMMINISTRATORI E REVISORI IN MISSIONE	RS CP CS	970,00 0,00 970,00	PR PC TP	970,00 0,00 970,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 190315 / 3269 (01.11-1.10.04.01.000)	POLIZZA TUTELA LEGALE	RS CP CS	0,00 16.732,50 16.732,50	PR PC TP	0,00 16.732,50 16.732,50	R I FPV	0,00 16.732,50 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 190315 / 3270 (01.11-1.10.04.01.000)	POLIZZA RC PATRIMONIALE	RS CP CS	0,00 5.500,00 5.500,00	PR PC TP	0,00 5.490,00 5.490,00	R I FPV	0,00 5.490,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 190316 / 3052 (01.11-1.10.04.99.999)	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE-POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	RS CP CS	0,00 4.045,00 4.045,00	PR PC TP	0,00 4.045,00 4.045,00	R I FPV	0,00 4.045,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 190320 / 2 (01.11-1.03.02.13.002)	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COM.LI	RS CP CS	26.168,72 110.000,00 136.168,72	PR PC TP	15.010,60 92.787,17 107.797,77	R I FPV	-11.158,12 108.275,51 0,00	ECP	0,00 15.488,34 15.488,34	EP EC TR
Capitolo 190320 / 3716 (01.11-1.03.02.13.002)	AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI PULIZIA RAMPA ELICODALE	RS CP CS	0,00 4.453,00 4.453,00	PR PC TP	0,00 4.453,00 4.453,00	R I FPV	0,00 4.453,00 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 190331 / 3314 (01.11-1.03.02.11.000)	ADEMPIMENTI NORMATIVA PRIVACY	RS CP CS	0,00 9.298,60 9.298,60	PR PC TP	0,00 9.298,60 9.298,60	R I FPV	0,00 9.298,60 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 190401 / 352 (01.11-1.03.02.07.001)	AFFITTO UFF.POST.PIEVE DI CAGNA	RS CP CS	0,00 2.100,00 2.100,00	PR PC TP	0,00 1.896,77 1.896,77	R I FPV	0,00 1.896,77 0,00	ECP	0,00 0,00 0,00	EP EC TR
Capitolo 190501 / 1092 (01.11-1.04.01.02.006)	CONTRIBUTO ANNUO ALLA COMUNITA MONTANA	RS CP CS	0,00 21.500,00 21.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 21.450,45 0,00	ECP	0,00 21.450,45 21.450,45	EP EC TR

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 190502 / 2617 (01.11-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE A: LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI, ANCI, UNCEM , ANCI MARCHE E ASSOCIAZIONE VANNUCCI	RS	150,00	PR	0,00	R	0,00			EP	150,00
		CP	5.000,00	PC	4.752,17	I	4.902,17	ECP	97,83	EC	150,00
		CS	5.150,00	TP	4.752,17	FPV	0,00			TR	300,00
Capitolo 190505 / 2701 (01.11-1.04.04.01.001)	INDENNITA DI RESIDENZA FARMACIE RURALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	82,00	PC	82,00	I	82,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	82,00	TP	82,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	38.655,17	PR	26.732,05	R	-11.158,12			EP	765,00
		CP	359.352,84	PC	308.276,71	I	353.277,12	ECP	6.075,72	EC	45.000,41
		CS	398.008,01	TP	335.008,76	FPV	0,00			TR	45.765,41
Totale programma 11	Altri servizi generali	RS	38.655,17	PR	26.732,05	R	-11.158,12			EP	765,00
		CP	359.352,84	PC	308.276,71	I	353.277,12	ECP	6.075,72	EC	45.000,41
		CS	398.008,01	TP	335.008,76	FPV	0,00			TR	45.765,41
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	2.418.917,40	PR	2.249.317,82	R	-51.992,59			EP	117.606,99
		CP	28.260.477,81	PC	7.299.483,55	I	8.929.222,23	ECP	15.939.335,89	EC	1.629.738,68
		CS	30.690.088,82	TP	9.548.801,37	FPV	3.391.919,69			TR	1.747.345,67
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza										
3 - 1	Programma 1	Polizia locale e amministrativa									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 40112 / 3597 (03.01-1.01.01.01.004)	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE	RS	10.000,00	PR	8.086,93	R	-1.913,07			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	5.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	15.000,00	TP	8.086,93	FPV	0,00			TR	5.000,00
Capitolo 210101 / 888 (03.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. ONERI DIRETTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.896,88	PC	0,00	I	0,00	ECP	6.896,88	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 210101 / 1245 (03.01-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RS	768,80	PR	768,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	444.528,73	PC	441.115,25	I	441.115,25	ECP	-3.483,40	EC	0,00
		CS	452.194,41	TP	441.884,05	FPV	6.896,88			TR	0,00
Capitolo 210102 / 1246 (03.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	RS	19.122,86	PR	19.122,86	R	0,00			EP	0,00
		CP	127.767,22	PC	108.614,82	I	127.766,68	ECP	0,54	EC	19.151,86

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	146.890,08	TP	127.737,68	FPV	0,00		TR	19.151,86	
Capitolo 210109 / 3412 (03.01-1.01.01.01.000)	LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTO RANDAGISMO - ONERI DIRETTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	256,48	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 210109 / 3415 (03.01-1.01.01.01.000)	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE-ONERI DIRETTI (A CARICO STATO)	RS	7.183,00	PR	0,00	R	-7.183,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	7.183,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 210109 / 3596 (03.01-1.01.01.01.000)	PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ONERI DIRETTI	RS	256,48	PR	0,00	R	-256,48	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 210110 / 3413 (03.01-1.01.02.01.001)	LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTO RANDAGISMO - ONERI RIFLESSI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	73,10	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 210110 / 3416 (03.01-1.01.02.01.001)	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE-ONERI RIFLESSI (A CARICO STATO)	RS	2.023,00	PR	0,00	R	-2.023,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	2.023,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 210110 / 3588 (03.01-1.01.02.01.001)	PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - ONERI RIFLESSI	RS	73,10	PR	0,00	R	-73,10	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 210205 / 3024 (03.01-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA POLIZIA MUNICIPALE	RS	958,56	PR	958,56	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	1.687,71	I	1.999,23		EC	311,52	
		CS	2.958,56	TP	2.646,27	FPV	0,00		TR	311,52	
Capitolo 210210 / 135 (03.01-1.03.01.02.001)	MATERIALE CANCELLERIA - POLIZIA LOCALE	RS	328,37	PR	328,37	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	742,57	I	996,89		EC	254,32	
		CS	1.328,37	TP	1.070,94	FPV	0,00		TR	254,32	
Capitolo 210215 / 395 (03.01-1.03.01.01.000)	ABBONAMENTI A RIVISTE E PUBBLICAZIONI - POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.820,20	PC	1.352,20	I	1.400,70		EC	48,50	
		CS	1.820,20	TP	1.352,20	FPV	0,00		TR	48,50	
Capitolo 210216 / 571	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE VIGILI URBANI	RS	3.809,88	PR	3.809,88	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)		
(03.01-1.03.01.02.004)		CP	10.500,00	PC	9.000,00	I	10.500,00	ECP	0,00	EC	1.500,00
		CS	14.309,88	TP	12.809,88	FPV	0,00			TR	1.500,00
Capitolo 210220 / 3198 (03.01-1.03.01.04.999)	MANUTENZIONI ORDINARIE STRUMENTAZIONI COMANDO VIGILI URBANI (da finanziare con articolo 208 Codice Strada)	RS	1.283,44	PR	1.283,44	R	0,00	ECP	2.883,20	EP	0,00
		CP	7.500,00	PC	3.897,90	I	4.616,80			EC	718,90
		CS	8.783,44	TP	5.181,34	FPV	0,00			TR	718,90
Capitolo 210225 / 605 (03.01-1.03.01.02.002)	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI VV.UU.	RS	500,00	PR	500,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	11.534,48	I	12.000,00			EC	465,52
		CS	12.500,00	TP	12.034,48	FPV	0,00			TR	465,52
Capitolo 210303 / 2607 (03.01-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VIGILI URBANI - FONDI A CALCOLO	RS	1.396,25	PR	1.396,25	R	0,00	ECP	41,42	EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	5.958,58	I	5.958,58			EC	0,00
		CS	7.396,25	TP	7.354,83	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 210310 / 10 (03.01-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE - POLIZIA LOCALE	RS	141,78	PR	141,78	R	0,00	ECP	140,82	EP	0,00
		CP	1.587,48	PC	1.446,66	I	1.446,66			EC	0,00
		CS	1.729,26	TP	1.588,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 210315 / 528 (03.01-1.10.04.01.003)	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.300,00	PC	2.300,00	I	2.300,00			EC	0,00
		CS	2.300,00	TP	2.300,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 210316 / 3082 (03.01-1.10.04.99.999)	FONDO PREVIDENZA E ASSISTENZA POLIZIA MUNICIPALE (con proventi codice strada)	RS	40.000,00	PR	40.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	0,00	I	40.000,00			EC	40.000,00
		CS	80.000,00	TP	40.000,00	FPV	0,00			TR	40.000,00
Capitolo 210320 / 321 (03.01-1.03.02.13.000)	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.000,00	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 210325 / 2957 (03.01-1.03.02.19.001)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEO-SORVEGLIANZA CENTRO STORICO-ZTL	RS	10.004,00	PR	10.004,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	6.100,00	PC	0,00	I	6.100,00			EC	6.100,00
		CS	16.104,00	TP	10.004,00	FPV	0,00			TR	6.100,00
Capitolo 210325 / 3567 (03.01-1.03.02.19.001)	CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CON UNIONE MONTANA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	47,63	EP	0,00
		CP	5.200,00	PC	0,00	I	5.152,37			EC	5.152,37
		CS	5.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	5.152,37

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 210356 / 25 (03.01-1.03.02.16.000)	ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL	RS	2.286,29	PR	2.286,29	R	0,00	ECP	6.477,26	EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	6.428,88	I	7.522,74			EC	1.093,86
		CS	30.747,88	TP	8.715,17	FPV	0,00			TR	1.093,86
Capitolo 210356 / 1702 (03.01-1.03.02.16.000)	SPESE PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE	RS	1.864,56	PR	1.864,56	R	0,00	ECP	466,33	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	0,00	I	2.033,67			EC	2.033,67
		CS	4.364,56	TP	1.864,56	FPV	0,00			TR	2.033,67
Capitolo 210356 / 2515 (03.01-1.03.02.16.000)	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	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
Capitolo 210356 / 2575 (03.01-1.03.02.16.000)	POSTALIZZAZIONE VERBALI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA	RS	25.513,74	PR	25.513,74	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	95.000,00	PC	80.099,28	I	95.000,00			EC	14.900,72
		CS	106.052,15	TP	105.613,02	FPV	0,00			TR	14.900,72
Capitolo 210356 / 3191 (03.01-1.03.02.16.000)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA	RS	1.500,00	PR	397,76	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.102,24
		CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.500,00			EC	1.500,00
		CS	3.000,00	TP	397,76	FPV	0,00			TR	2.602,24
Capitolo 210356 / 3275 (03.01-1.03.02.16.000)	LAVAGGIO AUTOVEICOLI COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	300,00	PC	137,55	I	300,00			EC	162,45
		CS	300,00	TP	137,55	FPV	0,00			TR	162,45
Capitolo 210356 / 3355 (03.01-1.03.02.16.000)	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO RISCOSSIONE MULTE ESTERE	RS	20.966,72	PR	18.454,66	R	-2.512,06	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	60.000,00	PC	53.024,89	I	60.000,00			EC	6.975,11
		CS	80.966,72	TP	71.479,55	FPV	0,00			TR	6.975,11
Capitolo 210356 / 3497 (03.01-1.03.02.16.000)	SUPPORTO PER PROGETTO STRATEGICO E ADEGUAMENTO PRIVACY DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5,30	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.994,70	I	1.994,70			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.994,70	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 210356 / 3677 (03.01-1.03.02.16.000)	SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE UFFICI POLIZIA LOCALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	408,30	EP	0,00
		CP	13.200,00	PC	12.444,00	I	12.791,70			EC	347,70
		CS	13.200,00	TP	12.444,00	FPV	0,00			TR	347,70
Capitolo 210358 / 3648 (03.01-1.03.02.19.999)	PNRR USCITA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) - CUP B31F22004520006	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	11.834,00	PC	9.700,00	I	11.834,00			EC	2.134,00
		CS	11.834,00	TP	9.700,00	FPV	0,00			TR	2.134,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 210402 / 2636 (03.01-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE POLIZIA LOCALE	RS	329,38	PR	329,38	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.627,79	I	2.000,00		EC	372,21
		CS	2.329,38	TP	1.957,17	FPV	0,00		TR	372,21
Capitolo 210501 / 3282 (03.01-1.04.01.02.000)	QUOTA VINCOLATA ART. 142 CDS - TRASFERIMENTO ENTE PROPRIETARIO STRADA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	17.643,67	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 210501 / 3447 (03.01-1.04.01.02.000)	SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA RIMBORSARE COMUNI PETRIANO E MONTECALVO	RS	20.431,88	PR	15.643,67	R	-4.788,21	ECP	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	19.039,80		EC	19.039,80
		CS	24.788,21	TP	15.643,67	FPV	0,00		TR	19.039,80
Capitolo 210701 / 1903 (03.01-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO POLIZIA MUNICIPALE	RS	6.493,87	PR	6.493,87	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	38.311,10	PC	31.554,29	I	37.276,62		EC	5.722,33
		CS	44.804,97	TP	38.048,16	FPV	0,00		TR	5.722,33
Capitolo 210701 / 3417 (03.01-1.02.01.01.001)	IRAP INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALE (A CARICO STATO)	RS	456,30	PR	0,00	R	-456,30	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	456,30	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 210701 / 3589 (03.01-1.02.01.01.001)	PROGETTO SCUOLE SICURE - STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE - IRAP	RS	21,80	PR	0,00	R	-21,80	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	21,80	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 210705 / 169 (03.01-1.02.01.09.001)	TASSA DI PROPRIETA PER AUTOMEZZI VIGILI URBANI	RS	1.578,16	PR	1.578,16	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.578,16	PC	1.578,16	I	1.578,16		EC	0,00
		CS	3.156,32	TP	3.156,32	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 210801 / 2314 (03.01-1.09.99.04.001)	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	562,60	I	1.000,00		EC	437,40
		CS	2.000,00	TP	562,60	FPV	0,00		TR	437,40
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	179.292,22	PR	158.962,96	R	-19.227,02	ECP	EP	1.102,24
		CP	950.423,77	PC	786.802,31	I	920.224,55		EC	133.422,24
		CS	1.129.715,99	TP	945.765,27	FPV	6.896,88		TR	134.524,48
Titolo 2	Spese in conto capitale									
Capitolo 221050 / 1703	ACQUISTO BENI STRUMENTALI -: ATTREZZATURE,									

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)		
(03.01-2.02.01.05.999)	ARREDI E AUTOMEZZI (con proventi sanzioni codice strada)	RS	1.708,00	PR	1.708,00	R	0,00	ECP	44.133,27	EP	0,00
		CP	73.527,23	PC	29.015,76	I	29.393,96			EC	378,20
		CS	75.235,23	TP	30.723,76	FPV	0,00			TR	378,20
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	1.708,00	PR	1.708,00	R	0,00	ECP	44.133,27	EP	0,00
		CP	73.527,23	PC	29.015,76	I	29.393,96			EC	378,20
		CS	75.235,23	TP	30.723,76	FPV	0,00			TR	378,20
Totale programma	1 Polizia locale e amministrativa	RS	181.000,22	PR	160.670,96	R	-19.227,02	ECP	67.435,61	EP	1.102,24
		CP	1.023.951,00	PC	815.818,07	I	949.618,51			EC	133.800,44
		CS	1.204.951,22	TP	976.489,03	FPV	6.896,88			TR	134.902,68
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	181.000,22	PR	160.670,96	R	-19.227,02	ECP	67.435,61	EP	1.102,24
		CP	1.023.951,00	PC	815.818,07	I	949.618,51			EC	133.800,44
		CS	1.204.951,22	TP	976.489,03	FPV	6.896,88			TR	134.902,68
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio										
4 - 1	Programma 1 Istruzione prescolastica										
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 230106 / 1463 (04.01-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE PROVVISORIO SCUOLE MATERNE COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	28,98	EP	0,00
		CP	616,19	PC	587,21	I	587,21			EC	0,00
		CS	616,19	TP	587,21	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 230107 / 1464 (04.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE PROVVISORIO SCUOLE MATERNE COMUNALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	8,24	EP	0,00
		CP	192,52	PC	162,64	I	184,28			EC	21,64
		CS	192,52	TP	162,64	FPV	0,00			TR	21,64
Capitolo 230220 / 237 (04.01-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SCUOLE MATERNE (Rilevante IVA)	RS	808,00	PR	808,00	R	0,00	ECP	199,43	EP	0,00
		CP	6.500,00	PC	5.000,57	I	6.300,57			EC	1.300,00
		CS	7.308,00	TP	5.808,57	FPV	0,00			TR	1.300,00
Capitolo 230302 / 2194 (04.01-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE- COMUNALI (Rilevante IVA)	RS	247,46	PR	247,46	R	0,00	ECP	5,11	EP	0,00
		CP	1.700,00	PC	1.694,89	I	1.694,89			EC	0,00
		CS	1.947,46	TP	1.942,35	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 230356 / 2578 (04.01-1.03.02.15.999)	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (Rilevante IVA)	RS	52.875,31	PR	52.875,31	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	99.127,68	PC	60.024,30	I	99.127,68			EC	39.103,38
		CS	152.002,99	TP	112.899,61	FPV	0,00			TR	39.103,38

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 230401 / 353 (04.01-1.03.02.07.001)	AFFITTO SCUOLA MATERNA TRASANNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	9.816,00	PC	9.815,76	I	9.815,76		EC	0,00
		CS	9.816,00	TP	9.815,76	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 230601 / 1509 (04.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	13.775,89	PC	13.775,89	I	13.775,89		EC	0,00
		CS	13.775,89	TP	13.775,89	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 231320 / 3421 (04.01-1.03.02.99.999)	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE SCUOLA MATERNA PIEVE DI CAGNA	RS	8.748,24	PR	8.748,24	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	42.061,13	PC	38.107,02	I	42.061,12		EC	3.954,10
		CS	50.809,37	TP	46.855,26	FPV	0,00		TR	3.954,10
Capitolo 231320 / 3495 (04.01-1.03.02.99.999)	AFFIDAMENTO A SOC. URBINO SERVIZI CENTRO ESTIVO SCUOLA INFANZIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	18.000,00	I	18.000,00		EC	0,00
		CS	18.000,00	TP	18.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 240301 / 36 (04.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MATERNE STATALI	RS	947,32	PR	947,32	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	17.000,00	PC	14.596,44	I	16.998,30		EC	2.401,86
		CS	17.947,32	TP	15.543,76	FPV	0,00		TR	2.401,86
Capitolo 240302 / 2196 (04.01-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA SCUOLE MATERNE STATALI	RS	546,02	PR	546,02	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.499,09	I	2.499,09		EC	0,00
		CS	3.046,02	TP	3.045,11	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 240356 / 2195 (04.01-1.03.02.13.000)	COMPITI DI SUPPORTO ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO NELLAMBITO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	RS	2.100,00	PR	2.100,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	6.300,00	I	11.940,00		EC	5.640,00
		CS	14.100,00	TP	8.400,00	FPV	0,00		TR	5.640,00
Capitolo 240357 / 3503 (04.01-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	880,00	I	1.870,00		EC	990,00
		CS	2.000,00	TP	880,00	FPV	0,00		TR	990,00
Capitolo 240401 / 3435 (04.01-1.03.02.07.001)	AFFITTO SCUOLA MATERNA STATALE ODDI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	18.000,00	I	18.000,00		EC	0,00
		CS	18.000,00	TP	18.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 240401 / 3436 (04.01-1.03.02.07.001)	SPESE CONDOMINIALI SCUOLA MATERNA STATALE ODDI	RS	8.500,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	8.500,00
		CP	7.000,00	PC	0,00	I	7.000,00		EC	7.000,00
		CS	15.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	15.500,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 260201 / 2685 (04.01-1.03.01.02.014)	ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE	RS	1.399,57	PR	1.399,57	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	19.000,00	PC	17.022,44	I	17.743,56		EC	721,12	
		CS	20.399,57	TP	18.422,01	FPV	0,00		TR	721,12	
Capitolo 260220 / 238 (04.01-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SCUOLE ELEMENTARI	RS	1.385,36	PR	1.385,36	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	16.000,00	PC	13.499,96	I	15.499,96		EC	2.000,00	
		CS	17.385,36	TP	14.885,32	FPV	0,00		TR	2.000,00	
Capitolo 260301 / 37 (04.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	RS	1.647,46	PR	1.647,46	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	38.000,00	PC	34.228,29	I	37.999,75		EC	3.771,46	
		CS	39.647,46	TP	35.875,75	FPV	0,00		TR	3.771,46	
Capitolo 260302 / 2197 (04.01-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	RS	3.131,65	PR	3.131,65	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	6.000,00	PC	5.996,40	I	5.996,40		EC	0,00	
		CS	9.131,65	TP	9.128,05	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 260501 / 549 (04.01-1.04.01.01.001)	CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO ISTITUTI SCOLASTICI	RS	11.750,00	PR	10.850,00	R	0,00	ECP	EP	900,00	
		CP	14.700,00	PC	0,00	I	14.700,00		EC	14.700,00	
		CS	26.450,00	TP	10.850,00	FPV	0,00		TR	15.600,00	
Capitolo 260601 / 1510 (04.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	19.112,54	PC	19.112,54	I	19.112,54		EC	0,00	
		CS	19.112,54	TP	19.112,54	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	94.086,39	PR	84.686,39	R	0,00	ECP	EP	9.400,00	
		CP	363.101,95	PC	279.303,44	I	360.907,00		EC	81.603,56	
		CS	457.188,34	TP	363.989,83	FPV	0,00		TR	91.003,56	
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 22306 / 888 (04.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. PNRR USCITA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1 COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA - CUP B31B22000850006	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	931.314,17	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 22306 / 3611 (04.01-2.02.01.09.003)	PNRR USCITA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1 COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA - CUP B31B22000850006	RS	9.667,28	PR	9.117,56	R	-549,72	ECP	EP	0,00	
		CP	1.037.622,66	PC	505.762,33	I	505.762,33		EC	0,00	
		CS	1.978.604,11	TP	514.879,89	FPV	931.314,17		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE			Residui passivi al 1/1/2024 (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 23301 / 3508 (04.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA SCOLASTICA	RS	10.000,00	PR	10.000,00	R	0,00	ECP	EP	0,00		
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00		
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00		TR	0,00		
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale				RS	19.667,28	PR	19.117,56	R	-549,72	ECP	EP	0,00
				CP	1.968.936,83	PC	505.762,33	I	505.762,33		EC	0,00
				CS	1.988.604,11	TP	524.879,89	FPV	931.314,17		TR	0,00
Totale programma 1 Istruzione prescolastica		RS	113.753,67	PR	103.803,95	R	-549,72	ECP	EP	9.400,00		
		CP	2.332.038,78	PC	785.065,77	I	866.669,33		EC	81.603,56		
		CS	2.445.792,45	TP	888.869,72	FPV	931.314,17		TR	91.003,56		
4 - 2 Programma 2 Altri ordini di istruzione												
Titolo 1		Spese correnti										
Capitolo 260357 / 3504 (04.02-1.03.02.09.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		RS	4.500,00	PR	4.500,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
			CP	2.000,00	PC	1.610,40	I	1.891,00		EC	280,60	
			CS	6.500,00	TP	6.110,40	FPV	0,00		TR	280,60	
Capitolo 270220 / 239 (04.02-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SCUOLE MEDIE		RS	6.470,53	PR	6.470,53	R	0,00	ECP	EP	0,00	
			CP	6.000,00	PC	5.471,02	I	5.843,36		EC	372,34	
			CS	12.470,53	TP	11.941,55	FPV	0,00		TR	372,34	
Capitolo 270301 / 38 (04.02-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE		RS	1.034,18	PR	1.034,18	R	0,00	ECP	EP	0,00	
			CP	7.700,00	PC	7.595,63	I	7.691,17		EC	95,54	
			CS	8.734,18	TP	8.629,81	FPV	0,00		TR	95,54	
Capitolo 270601 / 1511 (04.02-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
			CP	6.872,19	PC	6.872,19	I	6.872,19		EC	0,00	
			CS	6.872,19	TP	6.872,19	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 280101 / 3255 (04.02-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
			CP	23.994,45	PC	23.658,50	I	23.658,50		EC	0,00	
			CS	23.994,45	TP	23.658,50	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 280102 / 3256 (04.02-1.01.02.01.001)	ONERI RIFESSI PERSONALE PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO		RS	1.190,38	PR	1.190,38	R	0,00	ECP	EP	0,00	
			CP	6.880,79	PC	6.766,80	I	6.880,79		EC	113,99	
			CS	8.071,17	TP	7.957,18	FPV	0,00		TR	113,99	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 280201 / 3258 (04.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO BENI E SERVIZI PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	631,32	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	368,68	I	368,68		EC	0,00	
		CS	1.000,00	TP	368,68	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 280220 / 3262 (04.02-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	37,04	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	7.912,96	I	10.962,96		EC	3.050,00	
		CS	11.000,00	TP	7.912,96	FPV	0,00		TR	3.050,00	
Capitolo 280301 / 3264 (04.02-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	RS	793,94	PR	549,92	R	-244,02	ECP	37,25	EP	0,00
		CP	12.000,00	PC	10.859,59	I	11.962,75		EC	1.103,16	
		CS	12.793,94	TP	11.409,51	FPV	0,00		TR	1.103,16	
Capitolo 280302 / 3265 (04.02-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	RS	319,85	PR	319,85	R	0,00	ECP	0,85	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.980,44	I	1.999,15		EC	18,71	
		CS	2.319,85	TP	2.300,29	FPV	0,00		TR	18,71	
Capitolo 280305 / 3267 (04.02-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	RS	7.582,27	PR	7.582,27	R	0,00	ECP	21.885,31	EP	0,00
		CP	45.622,00	PC	16.162,55	I	23.736,69		EC	7.574,14	
		CS	53.204,27	TP	23.744,82	FPV	0,00		TR	7.574,14	
Capitolo 280310 / 3268 (04.02-1.03.02.05.001)	SPESE TELEFONICHE PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	RS	0,37	PR	0,00	R	-0,37	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,37	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 280320 / 3429 (04.02-1.03.02.13.003)	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CA LANCIARINO	RS	6.632,03	PR	6.455,99	R	-176,04	ECP	440,10	EP	0,00
		CP	65.000,00	PC	58.103,91	I	64.559,90		EC	6.455,99	
		CS	71.632,03	TP	64.559,90	FPV	0,00		TR	6.455,99	
Capitolo 280356 / 3276 (04.02-1.03.02.13.001)	SERVIZIO VIGILANZA PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	RS	800,00	PR	800,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.400,00	PC	1.600,00	I	2.400,00		EC	800,00	
		CS	3.200,00	TP	2.400,00	FPV	0,00		TR	800,00	
Capitolo 280502 / 3318 (04.02-1.04.01.02.000)	PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO - RIMBORSO AL COMUNE DI AUDITORE SPESE PULMINO	RS	3.127,02	PR	0,00	R	-3.127,02	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	3.127,02	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 280503 / 3319 (04.02-1.04.01.01.000)	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	RS	10.000,00	PR	9.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.000,00
		CP	3.000,00	PC	0,00	I	3.000,00		EC	3.000,00	
		CS	13.000,00	TP	9.000,00	FPV	0,00		TR	4.000,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 280603 / 3348 (04.02-1.07.05.05.999)	ACCOLLO MUTUO CA LANCIARINO BANCA CREDITO SPORTIVO	RS CP CS	5.000,00 10.000,00 15.000,00	PR PC TP	5.000,00 10.000,00 15.000,00	R I FPV	0,00 10.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 280701 / 3284 (04.02-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	RS CP CS	360,16 2.200,08 2.560,24	PR PC TP	360,16 1.639,02 1.999,18	R I FPV	0,00 1.955,91 0,00	ECP	244,17	EP EC TR	0,00 316,89 316,89
Capitolo 320101 / 1287 (04.02-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	RS CP CS	0,00 70.269,91 70.269,91	PR PC TP	0,00 61.988,92 61.988,92	R I FPV	0,00 61.988,92 0,00	ECP	8.280,99	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 320102 / 1288 (04.02-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE	RS CP CS	2.924,87 19.980,31 22.905,18	PR PC TP	2.924,87 16.060,82 18.985,69	R I FPV	0,00 19.806,61 0,00	ECP	173,70	EP EC TR	0,00 3.745,79 3.745,79
Capitolo 320205 / 3025 (04.02-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI EDUCATIVI	RS CP CS	485,39 1.500,00 1.985,39	PR PC TP	425,35 945,08 1.370,43	R I FPV	-60,04 1.050,05 0,00	ECP	449,95	EP EC TR	0,00 104,97 104,97
Capitolo 320205 / 3274 (04.02-1.03.01.02.000)	INIZIATIVE FORMATIVE SU LEGALITA', ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA	RS CP CS	0,00 1.000,00 1.000,00	PR PC TP	0,00 1.000,00 1.000,00	R I FPV	0,00 1.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 320210 / 2776 (04.02-1.03.01.02.001)	MATERIALE CANCELLERIA PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI	RS CP CS	111,35 500,00 611,35	PR PC TP	0,00 500,00 500,00	R I FPV	-111,35 500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 320356 / 2137 (04.02-1.03.02.13.001)	CORRISPETTIVO ISTITUTI SCOLASTICI PER FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE	RS CP CS	12.960,00 30.000,00 42.960,00	PR PC TP	12.960,00 15.840,00 28.800,00	R I FPV	0,00 30.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 14.160,00 14.160,00
Capitolo 320402 / 2637 (04.02-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PUBBLICA ISTRUZIONE	RS CP CS	261,17 850,00 1.111,17	PR PC TP	261,17 523,65 784,82	R I FPV	0,00 838,12 0,00	ECP	11,88	EP EC TR	0,00 314,47 314,47
Capitolo 320701 / 1909 (04.02-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE	RS CP CS	922,73 5.644,22 6.566,95	PR PC TP	922,73 4.171,53 5.094,26	R I FPV	0,00 4.935,83 0,00	ECP	708,39	EP EC TR	0,00 764,30 764,30

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 320705 / 2318 (04.02-1.02.01.09.001)	TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI PUBBLICA ISTRUZIONE	RS	89,90	PR	89,90	R	0,00			EP	0,00
		CP	89,90	PC	89,90	I	89,90	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	179,80	TP	179,80	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	65.566,14	PR	60.847,30	R	-3.718,84			EP	1.000,00
		CP	337.503,85	PC	261.721,59	I	303.992,48	ECP	33.511,37	EC	42.270,89
		CS	403.069,99	TP	322.568,89	FPV	0,00			TR	43.270,89
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 2260 / 50 (04.02-2.02.01.99.999)	BENI STRUMENTALI - SCUOLE ELEMENTARI	RS	3.200,10	PR	3.200,10	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.200,10	TP	3.200,10	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22601 / 2347 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	37.500,00	PC	0,00	I	22.401,87	ECP	15.098,13	EC	22.401,87
		CS	37.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	22.401,87
Capitolo 22602 / 3309 (04.02-2.02.01.09.003)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI E CANAVACCIO	RS	11.252,30	PR	11.252,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	11.252,30	TP	11.252,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22603 / 3420 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLE (PIANSEVERO CON DECRETO MINISTERO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.624,41	PC	3.390,53	I	3.390,53	ECP	233,88	EC	0,00
		CS	3.624,41	TP	3.390,53	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22606 / 888 (04.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. AREE ESTERNE NUOVA MENSA DI GADANA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	48.765,23	PC	0,00	I	0,00	ECP	48.765,23	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22606 / 2347 (04.02-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22606 / 3464 (04.02-2.02.01.09.003)	LAVORI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PASCOLI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	5.000,00	EC	0,00
		CS	4.999,99	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 22606 / 3723 (04.02-2.02.01.09.003)	AREE ESTERNE NUOVA MENSA DI GADANA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-47.565,46	EP	0,00
		CP	1.234,77	PC	0,00	I	35,00			EC	35,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	48.765,23			TR	35,00
Capitolo 22607 / 888 (04.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. PNRR USCITA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.3 COSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE SCHETI - CUP B31B22000840006	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	409.058,99	EP	0,00
		CP	409.058,99	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22607 / 3610 (04.02-2.02.01.09.003)	PNRR USCITA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.3 COSTRUZIONE PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE SCHETI - CUP B31B22000840006	RS	75.399,30	PR	74.989,30	R	0,00	ECP	-329.347,45	EP	410,00
		CP	484.749,27	PC	405.037,73	I	405.037,73			EC	0,00
		CS	969.207,56	TP	480.027,03	FPV	409.058,99			TR	410,00
Capitolo 22608 / 888 (04.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. PNRR USCITA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 COSTRUZIONE MENSA SCUOLA ELEMENTARE GADANA CUP B35E22001160001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	163.856,85	EP	0,00
		CP	163.856,85	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22608 / 3641 (04.02-2.02.01.09.003)	PNRR USCITA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.2 COSTRUZIONE MENSA SCUOLA ELEMENTARE GADANA CUP B35E22001160001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	68.456,93	EP	0,00
		CP	232.313,78	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	396.170,63	TP	0,00	FPV	163.856,85			TR	0,00
Capitolo 22712 / 888 (04.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VOLPONI - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. - CUP B37D18000340002	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.272.592,16	EP	0,00
		CP	2.272.592,16	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22712 / 3655 (04.02-2.02.01.09.003)	PNRR-ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA VOLPONI - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3. - CUP B37D18000340002	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-2.272.592,16	EP	0,00
		CP	427.407,84	PC	427.372,84	I	427.407,84			EC	35,00
		CS	2.700.000,00	TP	427.372,84	FPV	2.272.592,16			TR	35,00
Capitolo 22801 / 888 (04.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CA LANCIARINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	249.033,79	EP	0,00
		CP	249.033,79	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 22801 / 3468 (04.02-2.02.01.09.003)	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA CA LANCIARINO	RS	245.623,55	PR	181.025,97	R	-37.561,89	ECP	-249.033,79	EP	27.035,69
		CP	324.784,16	PC	322.344,16	I	324.784,16			EC	2.440,00
		CS	819.441,50	TP	503.370,13	FPV	249.033,79			TR	29.475,69
Capitolo 228050 / 3254 (04.02-2.02.01.03.999)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI- PLESSO SCOLASTICO CA LANCIARINO	RS	5.382,27	PR	5.382,27	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.382,27	TP	5.382,27	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				Residui passivi al 1/1/2024 (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	340.857,52	PR	275.849,94	R	-37.561,89			EP	27.445,69			
					CP	4.659.921,25	PC	1.158.145,26	I	1.183.057,13	ECP	333.557,10	EC	24.911,87			
					CS	5.000.778,77	TP	1.433.995,20	FPV	3.143.307,02			TR	52.357,56			
Totale programma 2 Altri ordini di istruzione					RS	406.423,66	PR	336.697,24	R	-41.280,73			EP	28.445,69			
					CP	4.997.425,10	PC	1.419.866,85	I	1.487.049,61	ECP	367.068,47	EC	67.182,76			
					CS	5.403.848,76	TP	1.756.564,09	FPV	3.143.307,02			TR	95.628,45			
4 - 6	Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione														
Titolo 1		Spese correnti															
Capitolo 330101 / 1283 (04.06-1.01.01.01.000)					ONERI DIRETTI CENTRALIZZATA	PERSONALE	MENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
								CP	151.229,86	PC	149.910,09	I	149.910,09	ECP	1.319,77	EC	0,00
								CS	151.229,86	TP	149.910,09	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 330102 / 1284 (04.06-1.01.02.01.001)					ONERI RIFLESSI CENTRALIZZATA	PERSONALE	MENZA	RS	6.008,31	PR	6.008,31	R	0,00		EP	0,00	
								CP	42.492,68	PC	35.772,70	I	42.233,72	ECP	258,96	EC	6.461,02
								CS	48.500,99	TP	41.781,01	FPV	0,00		TR	6.461,02	
Capitolo 330201 / 179 (04.06-1.03.01.02.000)					ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI - CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)		MENZA	RS	19.379,27	PR	18.995,03	R	0,00		EP	384,24	
								CP	262.500,00	PC	225.284,81	I	259.232,86	ECP	3.267,14	EC	33.948,05
								CS	281.879,27	TP	244.279,84	FPV	0,00		TR	34.332,29	
Capitolo 330201 / 180 (04.06-1.03.01.02.000)					ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E MONOUSO MENZA E SCUOLE (Rilevante IVA)			RS	4.631,89	PR	4.631,89	R	0,00		EP	0,00	
								CP	73.500,00	PC	64.718,92	I	71.914,02	ECP	1.585,98	EC	7.195,10
								CS	78.131,89	TP	69.350,81	FPV	0,00		TR	7.195,10	
Capitolo 330201 / 3245 (04.06-1.03.01.02.000)					ACQUISTO MATERIALE DA CUCINA PER MENSA E SCUOLE			RS	1.310,07	PR	1.310,07	R	0,00		EP	0,00	
								CP	2.500,00	PC	987,47	I	2.480,45	ECP	19,55	EC	1.492,98
								CS	3.810,07	TP	2.297,54	FPV	0,00		TR	1.492,98	
Capitolo 330216 / 592 (04.06-1.03.01.02.004)					ACQUISTO VESTIARIO CENTRALIZZATA	PERSONALE	MENZA	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00		EP	0,00	
								CP	1.500,00	PC	0,00	I	1.479,86	ECP	20,14	EC	1.479,86
								CS	2.500,00	TP	1.000,00	FPV	0,00		TR	1.479,86	
Capitolo 330220 / 2769 (04.06-1.03.01.02.000)					INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENZA E SCUOLE (Rilevante IVA)			RS	139,05	PR	139,05	R	0,00		EP	0,00	
								CP	6.500,00	PC	3.667,86	I	5.036,34	ECP	1.463,66	EC	1.368,48
								CS	6.639,05	TP	3.806,91	FPV	0,00		TR	1.368,48	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 330220 / 3718 (04.06-1.03.01.02.000)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE MENSA E SCUOLE (Rilevante IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	3.904,00	PC	3.904,00	I	3.904,00			EC	0,00
		CS	3.904,00	TP	3.904,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 330225 / 276 (04.06-1.03.01.02.002)	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	RS	233,90	PR	233,90	R	0,00	ECP	142,45	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.223,75	I	4.857,55			EC	1.633,80
		CS	5.233,90	TP	3.457,65	FPV	0,00			TR	1.633,80
Capitolo 330302 / 2198 (04.06-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	RS	2.021,32	PR	2.021,32	R	0,00	ECP	0,53	EP	0,00
		CP	3.900,00	PC	3.899,47	I	3.899,47			EC	0,00
		CS	5.921,32	TP	5.920,79	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 330303 / 2608 (04.06-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI MENSA CENTRALIZZATA - FONDI A CALCOLO (Rilevante IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6,47	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.993,53	I	1.993,53			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.993,53	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 330305 / 158 (04.06-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO MENSA CENTRALIZZATA (RILEVANTE IVA)	RS	12.197,54	PR	12.197,54	R	0,00	ECP	156,71	EP	0,00
		CP	16.994,44	PC	11.291,16	I	16.837,73			EC	5.546,57
		CS	29.191,98	TP	23.488,70	FPV	0,00			TR	5.546,57
Capitolo 330315 / 524 (04.06-1.10.04.01.003)	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI - MENSA ED ASSISTENZA SCOLASTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.720,00	PC	1.720,00	I	1.720,00			EC	0,00
		CS	1.720,00	TP	1.720,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 330356 / 1969 (04.06-1.03.02.15.999)	AFFIDAMENTO A TERZI INCARICO PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AUTOCONTROLLO MENSA SCOLASTICA (Rilevante IVA)	RS	4.095,63	PR	4.095,63	R	0,00	ECP	2.259,35	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	6.235,39	I	7.740,65			EC	1.505,26
		CS	36.874,14	TP	10.331,02	FPV	0,00			TR	1.505,26
Capitolo 330356 / 2579 (04.06-1.03.02.15.999)	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	RS	45.287,92	PR	45.287,92	R	0,00	ECP	2.718,40	EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	43.769,04	I	77.281,60			EC	33.512,56
		CS	102.509,41	TP	89.056,96	FPV	0,00			TR	33.512,56
Capitolo 330705 / 372 (04.06-1.02.01.09.001)	TASSA DI PROPRIETA PER AUTOMEZZI PULMINI MENSA CENTRALIZZATA	RS	157,32	PR	157,32	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	157,32	PC	157,32	I	157,32			EC	0,00
		CS	314,64	TP	314,64	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 340320 / 163 (04.06-1.03.02.15.002)	SERVIZIO DI TRASPORTO AD USO SCOLASTICO-QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIFFERENZE TARIFFARIE	RS	62.380,25	PR	62.380,25	R	0,00	ECP	2.582,55	EP	0,00
		CP	78.000,00	PC	72.135,85	I	75.417,45			EC	3.281,60
		CS	140.380,25	TP	134.516,10	FPV	0,00			TR	3.281,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 350356 / 563 (04.06-1.03.02.99.999)	INIZIATIVE ESTIVE IN FAVORE DI BAMBINI E RAGAZZI	RS	170,00	PR	170,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	2.804,00	I	2.804,00		EC	0,00	
		CS	3.170,00	TP	2.974,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 350356 / 1083 (04.06-1.03.02.99.999)	CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00		EC	0,00	
		CS	4.000,00	TP	4.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 350356 / 3106 (04.06-1.03.02.99.999)	SPESE PER PROGETTI IN CAMPO EDUCATIVO	RS	42,38	PR	42,38	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	1.000,00	I	1.000,00		EC	0,00	
		CS	1.042,38	TP	1.042,38	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 350356 / 3626 (04.06-1.03.02.99.999)	USCITE DIDATTICHE ISTITUTI COMPRENSIVI PASCOLI, VOLPONI E ANNA FRANK	RS	1.815,00	PR	1.815,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	4.000,00	PC	4.000,00	I	4.000,00		EC	0,00	
		CS	5.815,00	TP	5.815,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 350356 / 3634 (04.06-1.03.02.99.999)	EVENTI PUBBLICA ISTRUZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.000,00	PC	385,40	I	1.153,72		EC	768,32	
		CS	2.000,00	TP	385,40	FPV	0,00		TR	768,32	
Capitolo 350505 / 3295 (04.06-1.04.02.05.999)	CONTRIBUTI IN CAMPO EDUCATIVO	RS	3.050,00	PR	3.050,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	1.000,00	PC	755,00	I	755,00		EC	0,00	
		CS	4.050,00	TP	3.805,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 350506 / 3651 (04.06-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER CENTRI ESTIVI	RS	6.000,00	PR	6.000,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	6.000,00	TP	6.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	169.919,85	PR	169.535,61	R	0,00	ECP	EP	384,24	
		CP	756.898,30	PC	641.615,76	I	739.809,36		EC	98.193,60	
		CS	926.818,15	TP	811.151,37	FPV	0,00		TR	98.577,84	
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>											
Capitolo 233050 / 1641 (04.06-2.02.01.05.999)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI PER MENSA CENTRALIZZATA (Rilevante IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	30.000,00	PC	2.106,50	I	2.106,50		EC	0,00	
		CS	30.000,00	TP	2.106,50	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	2.106,50	I	2.106,50		EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	2.106,50	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione		RS	169.919,85	PR	169.535,61	R	0,00	ECP	EP	384,24
		CP	786.898,30	PC	643.722,26	I	741.915,86		EC	98.193,60
		CS	956.818,15	TP	813.257,87	FPV	0,00		TR	98.577,84
4 - 7	Programma 7 Diritto allo studio									
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 370505 / 2332 (04.07-1.04.02.02.999) FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO		RS	20.114,21	PR	20.114,21	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	19.424,24		EC	19.424,24
		CS	45.114,21	TP	20.114,21	FPV	0,00		TR	19.424,24
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	20.114,21	PR	20.114,21	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	19.424,24		EC	19.424,24
		CS	45.114,21	TP	20.114,21	FPV	0,00		TR	19.424,24
Totale programma 7 Diritto allo studio		RS	20.114,21	PR	20.114,21	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	19.424,24		EC	19.424,24
		CS	45.114,21	TP	20.114,21	FPV	0,00		TR	19.424,24
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio		RS	710.211,39	PR	630.151,01	R	-41.830,45	ECP	EP	38.229,93
		CP	8.141.362,18	PC	2.848.654,88	I	3.115.059,04		EC	266.404,16
		CS	8.851.573,57	TP	3.478.805,89	FPV	4.074.621,19		TR	304.634,09
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
5 - 2	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 410101 / 1293 (05.02-1.01.01.01.000) ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO CULTURA		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	50.032,07	PC	49.656,23	I	49.656,23		EC	0,00
		CS	50.032,07	TP	49.656,23	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 410102 / 1294 (05.02-1.01.02.01.001) ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO CULTURA		RS	2.155,96	PR	2.155,96	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	14.328,12	PC	12.119,43	I	14.320,73		EC	2.201,30
		CS	16.484,08	TP	14.275,39	FPV	0,00		TR	2.201,30

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 410205 / 3026 (05.02-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI CULTURALI E TURISTICI	RS CP CS	1,32 1.000,00 1.001,32	PR PC TP	1,32 992,48 993,80	R I FPV	0,00 992,48 0,00	ECP	7,52	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 410210 / 133 (05.02-1.03.01.02.001)	MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZI CULTURALI	RS CP CS	0,00 300,00 300,00	PR PC TP	0,00 279,08 279,08	R I FPV	0,00 290,50 0,00	ECP	9,50	EP EC TR	0,00 11,42 11,42
Capitolo 410315 / 2721 (05.02-1.10.04.01.003)	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI CULTURA	RS CP CS	0,00 548,75 548,75	PR PC TP	0,00 548,75 548,75	R I FPV	0,00 548,75 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 410401 / 3488 (05.02-1.03.02.07.001)	AFFITTO CHIESA CARMELITANI SCALZI	RS CP CS	1.485,00 6.260,00 7.745,00	PR PC TP	1.485,00 4.733,14 6.218,14	R I FPV	0,00 5.940,00 0,00	ECP	320,00	EP EC TR	0,00 1.206,86 1.206,86
Capitolo 410502 / 2619 (05.02-1.03.02.99.003)	QUOTE ASSOCIATIVE IN CAMPO CULTURALE	RS CP CS	0,00 3.000,00 3.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 2.581,84 0,00	ECP	418,16	EP EC TR	0,00 2.581,84 2.581,84
Capitolo 410701 / 1914 (05.02-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE UFFICIO CULTURA	RS CP CS	274,94 4.959,72 5.234,66	PR PC TP	274,94 3.467,96 3.742,90	R I FPV	0,00 4.125,95 0,00	ECP	833,77	EP EC TR	0,00 657,99 657,99
Capitolo 410705 / 2722 (05.02-1.02.01.09.001)	TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI CULTURA	RS CP CS	36,87 36,87 73,74	PR PC TP	36,87 36,87 73,74	R I FPV	0,00 36,87 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 420220 / 243 (05.02-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA-FONDI A CALCOLO U.T. TEATRO	RS CP CS	280,60 1.000,00 1.280,60	PR PC TP	280,60 500,00 780,60	R I FPV	0,00 500,00 0,00	ECP	500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 420301 / 2201 (05.02-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA TEATRO SANZIO (Rilevante IVA)	RS CP CS	8.000,00 20.500,00 28.500,00	PR PC TP	8.000,00 19.337,87 27.337,87	R I FPV	0,00 20.500,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 1.162,13 1.162,13
Capitolo 420305 / 147 (05.02-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO TEATRO SANZIO (RILEVANTE IVA)	RS CP CS	4.137,64 22.500,00 26.637,64	PR PC TP	4.137,64 13.619,45 17.757,09	R I FPV	0,00 21.068,62 0,00	ECP	1.431,38	EP EC TR	0,00 7.449,17 7.449,17

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 420601 / 1512 (05.02-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.069,92	PC	1.069,92	I	1.069,92			EC	
		CS	1.069,92	TP	1.069,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 430505 / 2362 (05.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	RS	30.750,00	PR	30.750,00	R	0,00	ECP	1.070,00	EP	0,00
		CP	252.200,00	PC	185.230,00	I	251.130,00			EC	65.900,00
		CS	286.350,00	TP	215.980,00	FPV	0,00			TR	65.900,00
Capitolo 430505 / 2467 (05.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARLO E MARISE BO	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00			EC	1.000,00
		CS	2.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 430505 / 2512 (05.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTI AMAT PER STAGIONE TEATRALE E DI PROSA	RS	20.000,00	PR	20.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	120.000,00	PC	120.000,00	I	120.000,00			EC	0,00
		CS	140.000,00	TP	140.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 430505 / 2952 (05.02-1.04.03.99.999)	SOSTEGNO ALLE ATTIVITA DELLA CAPPELLA MUSICALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	25.000,00	I	25.000,00			EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	25.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 430505 / 3746 (05.02-1.04.03.99.999)	EVENTO SETTIMANA DELLA CULTURA- CONTRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	900,00	EP	0,00
		CP	1.700,00	PC	800,00	I	800,00			EC	0,00
		CS	1.700,00	TP	800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 431356 / 1049 (05.02-1.03.02.02.000)	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE:	RS	48.484,78	PR	48.484,78	R	0,00	ECP	417,94	EP	0,00
		CP	90.650,00	PC	55.880,65	I	90.232,06			EC	34.351,41
		CS	139.134,78	TP	104.365,43	FPV	0,00			TR	34.351,41
Capitolo 431356 / 1594 (05.02-1.03.02.02.000)	SPESE PER ATTIVITA DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA	RS	1.300,00	PR	1.300,00	R	0,00	ECP	124,40	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	3.255,60	I	3.375,60			EC	120,00
		CS	4.800,00	TP	4.555,60	FPV	0,00			TR	120,00
Capitolo 431356 / 3133 (05.02-1.03.02.02.000)	NOLEGGIO TRIBUNA PER MANIFESTAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	22.000,00	PC	22.000,00	I	22.000,00			EC	0,00
		CS	22.000,00	TP	22.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 431356 / 3526 (05.02-1.03.02.02.000)	URBINO, PATTO LOCALE PER LA LETTURA CITTA CHE LEGGE	RS	5.727,60	PR	5.727,60	R	0,00	ECP	0,25	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	9.199,75	I	10.999,75			EC	1.800,00
		CS	16.727,60	TP	14.927,35	FPV	0,00			TR	1.800,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 431356 / 3676 (05.02-1.03.02.02.000)	ORGANIZZAZIONE MOSTRA LUIGI BARTOLINI	RS	17.358,16	PR	17.358,16	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	17.500,00	PC	17.500,00	I	17.500,00		0,00	EC	0,00
		CS	34.858,16	TP	34.858,16	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 431356 / 3703 (05.02-1.03.02.02.000)	CELEBRAZIONI PAOLO VOLPONI 2024	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	66.376,00	PC	49.984,00	I	66.020,00		356,00	EC	16.036,00
		CS	66.376,00	TP	49.984,00	FPV	0,00			TR	16.036,00
Capitolo 431356 / 3711 (05.02-1.03.02.02.000)	REALIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO CHIESA S. FRANCESCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	15.000,00	I	15.000,00		0,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	15.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 431356 / 3745 (05.02-1.03.02.02.999)	EVENTO SETTIMANA DELLA CULTURA- PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	18.300,00	PC	0,00	I	18.268,66		31,34	EC	18.268,66
		CS	18.300,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	18.268,66
Capitolo 431501 / 3754 (05.02-1.04.01.02.003)	CONTRIBUTO AL COMUNE DI FERMO PER CELEBRAZIONI PAOLO VOLPONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	7.124,00	PC	0,00	I	7.124,00		0,00	EC	7.124,00
		CS	7.124,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	7.124,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	140.992,87	PR	140.992,87	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	776.885,45	PC	610.211,18	I	770.081,96		6.803,49	EC	159.870,78
		CS	921.278,32	TP	751.204,05	FPV	0,00			TR	159.870,78
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 24101 / 3401 (05.02-2.02.01.09.018)	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TEATRO (RESTAURO E RISANAMENTO)	RS	38.237,06	PR	38.237,06	R	0,00	ECP		EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	5.990,20		9,80	EC	5.990,20
		CS	44.237,06	TP	38.237,06	FPV	0,00			TR	5.990,20
Capitolo 24203 / 3612 (05.02-2.02.01.10.008)	PNRR USCITA MISSIONE 1 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEL TEATRO RAFFAELLO SANZIO - CUP B34H22000130005	RS	2.081,49	PR	1.957,54	R	-123,95	ECP		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		0,00	EC	0,00
		CS	2.081,49	TP	1.957,54	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	40.318,55	PR	40.194,60	R	-123,95	ECP		EP	0,00
		CP	6.000,00	PC	0,00	I	5.990,20		9,80	EC	5.990,20
		CS	46.318,55	TP	40.194,60	FPV	0,00			TR	5.990,20

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	181.311,42	PR	181.187,47	R	-123,95			EP	0,00
		CP	782.885,45	PC	610.211,18	I	776.072,16	ECP	6.813,29	EC	165.860,98
		CS	967.596,87	TP	791.398,65	FPV	0,00			TR	165.860,98
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	181.311,42	PR	181.187,47	R	-123,95			EP	0,00
		CP	782.885,45	PC	610.211,18	I	776.072,16	ECP	6.813,29	EC	165.860,98
		CS	967.596,87	TP	791.398,65	FPV	0,00			TR	165.860,98
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
6 - 1	Programma 1	Sport e tempo libero									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 480 / 356 (06.01-1.03.02.16.000)	ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	RS	15.000,00	PR	15.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	15.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 440320 / 62 (06.01-1.03.02.99.999)	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE PISCINA COMUNALE (Rilevante IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	48.800,00	PC	48.800,00	I	48.800,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	48.800,00	TP	48.800,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 440601 / 2874 (06.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI PISCINA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.027,91	PC	1.027,91	I	1.027,91	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.027,91	TP	1.027,91	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 450101 / 1295 (06.01-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	53.858,92	PC	53.858,92	I	53.858,92	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	53.858,92	TP	53.858,92	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 450102 / 1296 (06.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE IMPIANTI SPORTIVI	RS	2.167,38	PR	2.167,38	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.234,11	PC	12.163,07	I	14.234,11	ECP	0,00	EC	2.071,04
		CS	16.401,49	TP	14.330,45	FPV	0,00			TR	2.071,04
Capitolo 450220 / 403 (06.01-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO CAMPI SPORTIVI (Rilevante IVA)	RS	740,28	PR	740,28	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	5.559,96	I	6.721,40	ECP	278,60	EC	1.161,44
		CS	7.740,28	TP	6.300,24	FPV	0,00			TR	1.161,44
Capitolo 450301 / 47 (06.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO (Rilevante IVA)	RS	5.314,37	PR	5.314,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	17.680,46	I	17.991,35	ECP	8,65	EC	310,89

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	23.314,37	TP	22.994,83	FPV	0,00			TR	310,89
Capitolo 450320 / 3230 (06.01-1.03.02.13.001)	AFFIDAMENTO A URBINO SERVIZI STADIO MONTEFELTRO	RS	12.500,00	PR	12.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	37.500,00	I	50.000,00	ECP	0,00	EC	12.500,00
		CS	62.500,00	TP	50.000,00	FPV	0,00			TR	12.500,00
Capitolo 450701 / 1916 (06.01-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO CAMPI SPORTIVI	RS	1.084,24	PR	1.084,24	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.687,65	PC	3.605,04	I	4.308,56	ECP	379,09	EC	703,52
		CS	5.771,89	TP	4.689,28	FPV	0,00			TR	703,52
Capitolo 460320 / 2724 (06.01-1.03.02.15.999)	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (Rilevante IVA)	RS	61.000,00	PR	61.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	122.000,00	PC	61.000,00	I	122.000,00	ECP	0,00	EC	61.000,00
		CS	183.000,00	TP	122.000,00	FPV	0,00			TR	61.000,00
Capitolo 460601 / 1520 (06.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI PALAZZETTO DELLO SPORT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.991,56	PC	7.991,56	I	7.991,56	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	7.991,56	TP	7.991,56	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 470301 / 48 (06.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA (Rilevante IVA)	RS	5.897,33	PR	5.884,67	R	-12,66			EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	12.148,77	I	14.000,00	ECP	0,00	EC	1.851,23
		CS	19.897,33	TP	18.033,44	FPV	0,00			TR	1.851,23
Capitolo 470302 / 2202 (06.01-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA PALESTRE COMUNALI (Rilevante IVA)	RS	715,30	PR	715,30	R	0,00			EP	0,00
		CP	900,00	PC	898,49	I	898,49	ECP	1,51	EC	0,00
		CS	1.615,30	TP	1.613,79	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 480205 / 3094 (06.01-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SETTORE SPORT	RS	1.345,16	PR	1.345,16	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	835,70	I	996,74	ECP	3,26	EC	161,04
		CS	2.345,16	TP	2.180,86	FPV	0,00			TR	161,04
Capitolo 480220 / 3013 (06.01-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	RS	1.500,00	PR	1.500,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 480225 / 283 (06.01-1.03.01.02.002)	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI IMPIANTI SPORTIVI (Rilevante IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	420,00	PC	420,00	I	420,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	420,00	TP	420,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 480302 / 2203	CONSUMO ACQUA CAMPI SPORTIVI (Rilevante IVA)	RS	16.689,48	PR	16.689,48	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)		
(06.01-1.03.02.05.005)		CP	12.000,00	PC	11.996,80	I	11.996,80	ECP	3,20	EC	0,00
		CS	28.689,48	TP	28.686,28	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 480303 / 2609 (06.01-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CENTRI SPORTIVI - FONDI A CALCOLO (Rilevante IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1,10	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.821,58	I	1.998,90			EC	177,32
		CS	2.000,00	TP	1.821,58	FPV	0,00			TR	177,32
Capitolo 480305 / 3137 (06.01-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO APPALTO CALORE ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	RS	22.940,09	PR	22.940,09	R	0,00	ECP	8.778,63	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	13.428,11	I	21.221,37			EC	7.793,26
		CS	52.940,09	TP	36.368,20	FPV	0,00			TR	7.793,26
Capitolo 480705 / 2320 (06.01-1.02.01.09.001)	TASSA PROPRIETA AUTOMEZZI IMPIANTI SPORTIVI	RS	35,22	PR	35,22	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	35,22	PC	35,22	I	35,22			EC	0,00
		CS	70,44	TP	70,44	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 490356 / 2485 (06.01-1.03.02.02.005)	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	RS	1.638,70	PR	1.638,70	R	0,00	ECP	8,94	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.591,06	I	4.991,06			EC	400,00
		CS	6.638,70	TP	6.229,76	FPV	0,00			TR	400,00
Capitolo 490356 / 2834 (06.01-1.03.02.02.005)	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI GIOVANILI	RS	170,00	PR	0,00	R	-170,00	ECP	111,84	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	4.798,16	I	4.888,16			EC	90,00
		CS	5.170,00	TP	4.798,16	FPV	0,00			TR	90,00
Capitolo 490505 / 1938 (06.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI PER ATTIVTA E MANIFESTAZIONI SPORTIVE MOTORIE E PER IL BENESSERE	RS	5.200,00	PR	5.200,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	14.000,00	PC	13.500,00	I	14.000,00			EC	500,00
		CS	19.200,00	TP	18.700,00	FPV	0,00			TR	500,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	153.937,55	PR	153.754,89	R	-182,66	ECP	9.574,82	EP	0,00
		CP	411.955,37	PC	313.660,81	I	402.380,55			EC	88.719,74
		CS	565.892,92	TP	467.415,70	FPV	0,00			TR	88.719,74
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 24501 / 3578 (06.01-2.02.01.04.000)	LAVORI BAR STADIO MONTEFELTRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.817,75	EP	0,00
		CP	35.043,00	PC	0,00	I	29.225,25			EC	29.225,25
		CS	35.043,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	29.225,25
Capitolo 24501 / 3683 (06.01-2.02.01.04.000)	PROGETTO VIDEO SORVEGLIANZA SICUREZZA STRADIO MONTEFELTRO	RS	9.800,00	PR	9.381,80	R	-418,20	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	9.800,00	TP	9.381,80	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 24502 / 888 (06.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. ADEGUAMENTO PISTA ATLETICA STADIO MONTEFELTRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	64.654,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	64.654,10	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 24502 / 3469 (06.01-2.02.01.04.000)	ADEGUAMENTO PISTA ATLETICA STADIO MONTEFELTRO	RS	204.270,14	PR	175.878,98	R	-28.391,16			EP	0,00
		CP	312.630,55	PC	298.827,75	I	298.827,75	ECP	-50.851,30	EC	0,00
		CS	581.554,79	TP	474.706,73	FPV	64.654,10			TR	0,00
Capitolo 24602 / 888 (06.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.207,48	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.207,48	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 24602 / 3462 (06.01-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	RS	38.000,00	PR	38.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	38.000,00	TP	38.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 24602 / 3720 (06.01-2.02.01.09.016)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	67.792,52	PC	0,00	I	56.643,13	ECP	-11.058,09	EC	56.643,13
		CS	90.000,00	TP	0,00	FPV	22.207,48			TR	56.643,13
Capitolo 24801 / 888 (06.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. CESANE: REALIZZAZIONE CAMPO PRATICA GOLF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	28.400,33	PC	0,00	I	0,00	ECP	28.400,33	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 24801 / 889 (06.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. CESANE: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VERSO MAUSOLEO DEI DUCHI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	79.879,83	PC	0,00	I	0,00	ECP	79.879,83	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 24801 / 899 (06.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.169,27	PC	0,00	I	0,00	ECP	9.169,27	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 24801 / 2783 (06.01-2.02.01.09.016)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE	RS	6.100,00	PR	6.100,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	34.730,73	PC	26.230,00	I	33.830,00	ECP	-8.268,54	EC	7.600,00
		CS	50.035,00	TP	32.330,00	FPV	9.169,27			TR	7.600,00
Capitolo 24801 / 3478 (06.01-2.02.01.09.016)	CESANE: REALIZZAZIONE CAMPO PRATICA GOLF	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	151.383,86	PC	151.383,86	I	151.383,86	ECP	-28.400,33	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	179.784,19	TP	151.383,86	FPV	28.400,33			TR	0,00
Capitolo 24801 / 3479 (06.01-2.02.01.09.016)	CESANE: REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VERSO MAUSOLEO DEI DUCHI	RS CP CS	0,00 142.782,67 222.662,50	PR PC TP	0,00 142.782,67 142.782,67	R I FPV	0,00 142.782,67 79.879,83	ECP	-79.879,83	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 24801 / 3561 (06.01-2.02.01.09.016)	REALIZZAIZONE AREA DI SOSTA CICLOTURISTICA SCHIETI	RS CP CS	35,00 97.390,50 97.390,50	PR PC TP	0,00 97.387,48 97.387,48	R I FPV	0,00 97.387,48 0,00	ECP	3,02	EP EC TR	35,00 0,00 35,00
Capitolo 24801 / 3685 (06.01-2.02.01.09.016)	RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA PABLO NERUDA	RS CP CS	0,00 115.000,00 115.000,00	PR PC TP	0,00 95.595,03 95.595,03	R I FPV	0,00 96.067,98 0,00	ECP	18.932,02	EP EC TR	0,00 472,95 472,95
Capitolo 24801 / 3748 (06.01-2.02.01.09.016)	COMPLETAMENTO AREA VAREA "SPORT E SALUTE"	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 15.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 15.000,00 15.000,00
Capitolo 24802 / 888 (06.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. REALIZZAZIONE BIKE PARK LOCALITA CESANE 2 STRALCIO	RS CP CS	0,00 171.823,38 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	171.823,38	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 24802 / 3388 (06.01-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE BIKE PARC LOCALITA CESANE	RS CP CS	1.968,23 0,00 1.968,23	PR PC TP	1.968,23 0,00 1.968,23	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 24802 / 3675 (06.01-2.02.01.09.016)	REALIZZAZIONE BIKE PARK LOCALITA CESANE 2 STRALCIO	RS CP CS	16.262,21 299.104,41 487.190,00	PR PC TP	16.227,21 146.452,24 162.679,45	R I FPV	0,00 245.481,09 171.823,38	ECP	-118.200,06	EP EC TR	35,00 99.028,85 99.063,85
Capitolo 24803 / 3604 (06.01-2.02.01.09.016)	PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA VAREA - CUP B37H21002590001	RS CP CS	18.486,05 915.310,81 933.796,86	PR PC TP	18.486,05 26.796,71 45.282,76	R I FPV	0,00 93.837,78 0,00	ECP	821.473,03	EP EC TR	0,00 67.041,07 67.041,07
Capitolo 248050 / 2019 (06.01-2.02.01.05.999)	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	RS CP CS	2.562,00 0,00 2.562,00	PR PC TP	2.562,00 0,00 2.562,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 248070 / 2960	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE - CAMPI DA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)	
(06.01-2.03.03.03.999)	TENNIS LOCALITA VAREA	CP	9.990,00	PC	9.990,00	I	9.990,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	9.990,00	TP	9.990,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 248070 / 3577 (06.01-2.03.03.03.999)	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE BANDO SPORT E SALUTE - SPORT NEI PARCHI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.250,00	PC	15.234,75	I	15.234,75	ECP	15,25	EC	0,00
		CS	15.250,00	TP	15.234,75	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 248070 / 3591 (06.01-2.03.03.03.999)	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	RS	14.000,00	PR	14.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.000,00	TP	14.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 248070 / 3671 (06.01-2.03.03.03.999)	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A CURIA PER RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PALESTRA IN COMPROPRIETA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	65.000,00	PC	65.000,00	I	65.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	65.000,00	TP	65.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 248170 / 3141 (06.01-2.03.03.03.999)	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO VAREA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	40.000,00	I	40.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	40.000,00	TP	40.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	311.483,63	PR	282.604,27	R	-28.809,36			EP	70,00
		CP	2.692.543,44	PC	1.115.680,49	I	1.390.691,74	ECP	925.717,31	EC	275.011,25
		CS	3.004.027,07	TP	1.398.284,76	FPV	376.134,39			TR	275.081,25
Totale programma	1 Sport e tempo libero	RS	465.421,18	PR	436.359,16	R	-28.992,02			EP	70,00
		CP	3.104.498,81	PC	1.429.341,30	I	1.793.072,29	ECP	935.292,13	EC	363.730,99
		CS	3.569.919,99	TP	1.865.700,46	FPV	376.134,39			TR	363.800,99
6 - 2	Programma 2 Giovani										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 696205 / 2897 (06.02-1.03.01.02.999)	FONDI A CALCOLO ECONOMATO CENTRI DI AGGREGAZIONE	RS	999,99	PR	999,99	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	829,08	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	170,92
		CS	1.999,99	TP	1.829,07	FPV	0,00			TR	170,92
Capitolo 696205 / 3454 (06.02-1.03.01.02.999)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA POLITICHE GIOVANILI	RS	348,62	PR	348,62	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	847,35	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	152,65
		CS	1.348,62	TP	1.195,97	FPV	0,00			TR	152,65
Capitolo 696301 / 2898	ENERGIA ELETTRICA CENTRI DI AGGREGAZIONE	RS	86,06	PR	86,06	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)	
(06.02-1.03.02.05.004)		CP	3.000,00	PC	2.680,38	I	3.000,00	ECP	0,00	EC	319,62
		CS	3.086,06	TP	2.766,44	FPV	0,00			TR	319,62
Capitolo 696320 / 2901 (06.02-1.03.02.99.999)	AFFIDAMENTO A TERZI CENTRI DI AGGREGAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	308,08	EP	0,00
		CP	20.100,00	PC	12.540,62	I	19.791,92			EC	7.251,30
		CS	20.100,00	TP	12.540,62	FPV	0,00			TR	7.251,30
Capitolo 696356 / 2903 (06.02-1.03.02.99.999)	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA CENTRI DI AGGREGAZIONE	RS	5.000,00	PR	5.000,00	R	0,00	ECP	13,87	EP	0,00
		CP	9.900,00	PC	4.886,13	I	9.886,13			EC	5.000,00
		CS	14.900,00	TP	9.886,13	FPV	0,00			TR	5.000,00
Capitolo 696401 / 2996 (06.02-1.03.02.07.001)	AFFITTO CENTRO DI AGGREGAZIONE PIEVE DI CAGNA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	148,96	EP	0,00
		CP	1.550,00	PC	1.401,04	I	1.401,04			EC	0,00
		CS	1.550,00	TP	1.401,04	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 696501 / 3152 (06.02-1.04.02.05.999)	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE STRUMENTI A FIATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	7.000,00	I	7.000,00			EC	0,00
		CS	7.000,00	TP	7.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	6.434,67	PR	6.434,67	R	0,00	ECP	470,91	EP	0,00
		CP	43.550,00	PC	30.184,60	I	43.079,09			EC	12.894,49
		CS	49.984,67	TP	36.619,27	FPV	0,00			TR	12.894,49
Totale programma 2 Giovani		RS	6.434,67	PR	6.434,67	R	0,00	ECP	470,91	EP	0,00
		CP	43.550,00	PC	30.184,60	I	43.079,09			EC	12.894,49
		CS	49.984,67	TP	36.619,27	FPV	0,00			TR	12.894,49
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	471.855,85	PR	442.793,83	R	-28.992,02	ECP	935.763,04	EP	70,00
		CP	3.148.048,81	PC	1.459.525,90	I	1.836.151,38			EC	376.625,48
		CS	3.619.904,66	TP	1.902.319,73	FPV	376.134,39			TR	376.695,48
MISSIONE 7 Turismo											
7 - 1	Programma 1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 500101 / 2000 (07.01-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	589,02	EP	0,00
		CP	69.770,05	PC	69.181,03	I	69.181,03			EC	0,00
		CS	69.770,05	TP	69.181,03	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 500102 / 2001 (07.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI TURISTICI	RS	1.904,88	PR	1.904,88	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	19.663,63	PC	16.684,38	I	19.663,63		EC	2.979,25	
		CS	21.568,51	TP	18.589,26	FPV	0,00		TR	2.979,25	
Capitolo 500356 / 889 (07.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. PROGETTO VIENI URBINO - VALORIZZAZIONE TURISTICA SITO UNESCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	7.320,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 500356 / 1714 (07.01-1.03.02.02.000)	PRESTAZIONI DI SERVIZI TURISTICI	RS	16.192,00	PR	16.192,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	3.000,00	PC	2.577,20	I	2.863,70		EC	286,50	
		CS	19.192,00	TP	18.769,20	FPV	0,00		TR	286,50	
Capitolo 500356 / 1937 (07.01-1.03.02.02.000)	GESTIONE INFOPOINT	RS	5.000,00	PR	5.000,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	30.000,00	PC	27.500,00	I	30.000,00		EC	2.500,00	
		CS	32.500,00	TP	32.500,00	FPV	0,00		TR	2.500,00	
Capitolo 500356 / 2024 (07.01-1.03.02.02.000)	PARTECIPAZIONE A FIERE E BORSE DEL TURISMO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	2.500,00	PC	1.368,00	I	1.598,00		EC	230,00	
		CS	2.500,00	TP	1.368,00	FPV	0,00		TR	230,00	
Capitolo 500356 / 2207 (07.01-1.03.02.02.000)	ACCOGLIENZA INFORMAZIONE TURISTICA	RS	8.333,31	PR	8.333,31	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	81.700,00	PC	70.850,00	I	81.700,00		EC	10.850,00	
		CS	118.364,50	TP	79.183,31	FPV	0,00		TR	10.850,00	
Capitolo 500356 / 2951 (07.01-1.03.02.02.000)	PRODUZIONE ATTIVITA TURISTICA E CULTURALE MATERIALE PER INFORMAZIONE TURISTICA	RS	8.296,46	PR	8.296,46	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	16.000,00	PC	12.993,61	I	15.991,15		EC	2.997,54	
		CS	22.296,46	TP	21.290,07	FPV	0,00		TR	2.997,54	
Capitolo 500356 / 3664 (07.01-1.03.02.02.000)	PROGETTO URBINO TERRA DEL BIOLOGICO	RS	24.960,35	PR	24.960,35	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00	
		CS	24.960,35	TP	24.960,35	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 500356 / 3695 (07.01-1.03.02.02.000)	PROGETTO VIENI URBINO - VALORIZZAZIONE TURISTICA SITO UNESCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	96.397,00	PC	30.331,00	I	95.578,30		EC	65.247,30	
		CS	84.885,81	TP	30.331,00	FPV	7.320,00		TR	65.247,30	
Capitolo 500356 / 3701 (07.01-1.03.02.02.000)	GESTIONE IAT CENTRO STORICO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00	
		CP	82.960,00	PC	65.479,99	I	82.959,99		EC	17.480,00	
		CS	82.960,00	TP	65.479,99	FPV	0,00		TR	17.480,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 500356 / 3747 (07.01-1.03.02.02.999)	EVENTO JOURNEYS - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	23.000,00	PC	19.238,40	I	22.926,72		EC	3.688,32
		CS	23.000,00	TP	19.238,40	FPV	0,00		TR	3.688,32
Capitolo 500401 / 3498 (07.01-1.03.02.07.001)	SPESE LOCAZIONE INFOPOINT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	14.683,92	I	14.727,84		EC	43,92
		CS	15.000,00	TP	14.683,92	FPV	0,00		TR	43,92
Capitolo 500401 / 3499 (07.01-1.03.02.07.001)	SPESE CONDOMINIALI INFOPOINT	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	3.050,00	I	3.500,00		EC	450,00
		CS	3.500,00	TP	3.050,00	FPV	0,00		TR	450,00
Capitolo 500402 / 2631 (07.01-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TURISMO	RS	340,05	PR	340,05	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	784,13	I	1.006,17		EC	222,04
		CS	1.740,05	TP	1.124,18	FPV	0,00		TR	222,04
Capitolo 500502 / 3379 (07.01-1.03.02.99.003)	NOLEGGIO TOTEM MULTIMEDIALE	RS	1.091,23	PR	1.091,23	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	4.365,00	PC	2.182,46	I	4.364,92		EC	2.182,46
		CS	5.456,23	TP	3.273,69	FPV	0,00		TR	2.182,46
Capitolo 500505 / 1939 (07.01-1.04.04.01.001)	COMPARTECIPAZIONE SPESE SERVIZI DIVERSI TURISTICI	RS	26.000,00	PR	24.750,00	R	-1.250,00	ECP	EP	0,00
		CP	38.000,00	PC	28.000,00	I	36.500,00		EC	8.500,00
		CS	64.000,00	TP	52.750,00	FPV	0,00		TR	8.500,00
Capitolo 500505 / 2169 (07.01-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTO FIMA PER FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA ANTICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00		EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 500505 / 3699 (07.01-1.04.04.01.001)	COMPARTECIPAZIONE SPESE PER MANIFESTAZIONE LOCAL MEET FORUM	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	20.000,00	I	20.000,00		EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	20.000,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 500505 / 3755 (07.01-1.04.03.99.999)	PROGETTO VIENI URBINO VALORIZZAZIONE TURISTICA SITO UNESCO - CONTRIBUTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	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 500701 / 2010 (07.01-1.02.01.01.001)	IRAP PERSONALE SERVIZI TURISTICI	RS	867,68	PR	867,68	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	5.930,16	PC	4.676,17	I	5.591,83		EC	915,66
		CS	6.797,84	TP	5.543,85	FPV	0,00		TR	915,66

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 1 Spese correnti		RS	92.985,96	PR	91.735,96	R	-1.250,00		EP	0,00	
		CP	555.505,84	PC	409.580,29	I	543.153,28	ECP	5.032,56	EC	133.572,99
		CS	653.491,80	TP	501.316,25	FPV	7.320,00		TR	133.572,99	
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 250050 / 888 (07.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. PROGETTO VIENI URBINO- ACQUISTO BENI STRUMENTALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	50.134,68	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.134,68	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 250050 / 3698 (07.01-2.02.01.03.001)	PROGETTO VIENI URBINO- ACQUISTO BENI STRUMENTALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	26.962,40	PC	12.620,90	I	26.054,32	ECP	-49.226,60	EC	13.433,42
		CS	77.097,08	TP	12.620,90	FPV	50.134,68		TR	13.433,42	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	77.097,08	PC	12.620,90	I	26.054,32	ECP	908,08	EC	13.433,42
		CS	77.097,08	TP	12.620,90	FPV	50.134,68		TR	13.433,42	
Totale programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	92.985,96	PR	91.735,96	R	-1.250,00		EP	0,00	
		CP	632.602,92	PC	422.201,19	I	569.207,60	ECP	5.940,64	EC	147.006,41
		CS	730.588,88	TP	513.937,15	FPV	57.454,68		TR	147.006,41	
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	92.985,96	PR	91.735,96	R	-1.250,00		EP	0,00	
		CP	632.602,92	PC	422.201,19	I	569.207,60	ECP	5.940,64	EC	147.006,41
		CS	730.588,88	TP	513.937,15	FPV	57.454,68		TR	147.006,41	
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
8 - 1	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 560101 / 888 (08.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO UNESCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.793,76	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.793,76	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 560101 / 1301 (08.01-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO UNESCO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	100.159,63	PC	96.512,56	I	96.832,94	ECP	1.532,93	EC	320,38
		CS	101.953,39	TP	96.512,56	FPV	1.793,76		TR	320,38	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 560102 / 1302 (08.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO UNESCO	RS CP CS	4.209,66 29.494,05 33.703,71	PR PC TP	4.209,66 23.594,11 27.803,77	R I FPV	0,00 28.492,27 0,00	ECP	1.001,78	EP EC TR	0,00 4.898,16 4.898,16
Capitolo 560106 / 1535 (08.01-1.01.01.01.006)	PERSONALE PROVV.ONERI DIRETTI - UNESCO	RS CP CS	0,00 23.221,43 23.221,43	PR PC TP	0,00 22.502,80 22.502,80	R I FPV	0,00 22.502,80 0,00	ECP	718,63	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 560107 / 2035 (08.01-1.01.02.01.001)	PERSONALE PROVV. ONERI RIFLESSI - UNESCO	RS CP CS	895,86 6.901,05 7.796,91	PR PC TP	895,86 5.914,28 6.810,14	R I FPV	0,00 6.901,05 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 986,77 986,77
Capitolo 560205 / 3167 (08.01-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE INSORGENZA IMMEDIATA UFFICIO UNESCO	RS CP CS	32,32 500,00 532,32	PR PC TP	32,32 220,00 252,32	R I FPV	0,00 442,00 0,00	ECP	58,00	EP EC TR	0,00 222,00 222,00
Capitolo 560315 / 527 (08.01-1.10.04.01.003)	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI - SERVIZIO URBANISTICA	RS CP CS	0,00 245,00 245,00	PR PC TP	0,00 245,00 245,00	R I FPV	0,00 245,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 560356 / 2824 (08.01-1.03.02.11.999)	ATTIVITA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRATEGICO COMUNALE	RS CP CS	26.196,69 0,00 27.911,48	PR PC TP	26.196,69 0,00 26.196,69	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 560356 / 3277 (08.01-1.03.02.11.999)	ATTIVITA DI COMUNICAZIONE SITO UNESCO E SOSTENIBILITA AMBIENTALE	RS CP CS	1.116,99 1.000,00 2.116,99	PR PC TP	1.116,99 1.000,00 2.116,99	R I FPV	0,00 1.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 560356 / 3623 (08.01-1.03.02.11.999)	VALORIZZAZIONE AREE, SPAZI E SISTEMI COMUNI	RS CP CS	1.400,00 5.000,00 4.685,21	PR PC TP	1.400,00 1.599,99 2.999,99	R I FPV	0,00 3.487,99 0,00	ECP	1.512,01	EP EC TR	0,00 1.888,00 1.888,00
Capitolo 560356 / 3624 (08.01-1.03.02.11.999)	DIFFUSIONE E IMPLEMENTAZIONE CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA UNESCO	RS CP CS	866,20 0,00 866,20	PR PC TP	866,20 0,00 866,20	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 560502 / 2618 (08.01-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE UNESCO	RS CP CS	0,00 1.800,00 1.800,00	PR PC TP	0,00 1.800,00 1.800,00	R I FPV	0,00 1.800,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 560701 / 1920 (08.01-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO UNESCO	RS CP CS	1.689,27 10.104,35 11.793,62	PR PC TP	1.689,27 7.938,01 9.627,28	R I FPV	0,00 9.663,34 0,00	ECP	441,01	EP EC TR	0,00 1.725,33 1.725,33
Capitolo 560705 / 1543 (08.01-1.02.01.09.001)	TASSA DI PROPRIETA PER AUTOMEZZI UFFICIO URBANISTICA	RS CP CS	123,17 123,17 246,34	PR PC TP	123,17 123,17 246,34	R I FPV	0,00 123,17 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 570101 / 3064 (08.01-1.01.01.01.000)	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI URBANISTICA	RS CP CS	0,00 52.670,89 52.670,89	PR PC TP	0,00 51.753,53 51.753,53	R I FPV	0,00 51.753,53 0,00	ECP	917,36	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 570102 / 3065 (08.01-1.01.02.01.001)	PERSONALE DI RUOLO ONERI FIFLESSI URBANISTICA	RS CP CS	2.291,26 15.598,11 17.889,37	PR PC TP	2.291,26 12.965,05 15.256,31	R I FPV	0,00 15.320,00 0,00	ECP	278,11	EP EC TR	0,00 2.354,95 2.354,95
Capitolo 570201 / 2780 (08.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO NUMERI CIVICI	RS CP CS	0,00 200,00 200,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	200,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 570205 / 3027 (08.01-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA SERVIZI URBANISTICI	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 217,16 217,16	R I FPV	0,00 217,16 0,00	ECP	282,84	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 570210 / 132 (08.01-1.03.01.02.001)	MATERIALE CANCELLERIA - SERVIZIO URBANISTICA	RS CP CS	249,09 400,00 649,09	PR PC TP	249,09 396,28 645,37	R I FPV	0,00 396,28 0,00	ECP	3,72	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 570225 / 1720 (08.01-1.03.01.02.002)	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI UFFICI URBANISTICI	RS CP CS	0,00 420,00 420,00	PR PC TP	0,00 359,17 359,17	R I FPV	0,00 359,17 0,00	ECP	60,83	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 570303 / 2612 (08.01-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI UFFICI URBANISTICI - FONDI A CALCOLO	RS CP CS	0,00 700,00 700,00	PR PC TP	0,00 700,00 700,00	R I FPV	0,00 700,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 570330 / 888 (08.01-1.10.02.01.001)	F.P.V. INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CARATTERE GIURIDICO LEGALE	RS CP	0,00 42.937,76	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	42.937,76	EP EC	0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 570330 / 1064 (08.01-1.03.02.11.000)	INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI CARATTERE GIURIDICO LEGALE	RS CP CS	0,00 208,75 43.146,51	PR PC TP	0,00 208,75 208,75	R I FPV	0,00 208,75 42.937,76	ECP	-42.937,76	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 570330 / 3202 (08.01-1.03.02.11.000)	INCARICHI DI CARATTERE GEOLOGICO PER VARIANTI URBANISTICHE	RS CP CS	0,00 3.000,00 3.000,00	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	0,00 0,00 0,00
Capitolo 570330 / 3525 (08.01-1.03.02.11.000)	INCARICO PER CHIUSURA PRATICHE CONDONO PENDENTI	RS CP CS	0,00 30.000,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	30.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 570402 / 2638 (08.01-1.03.02.07.008)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO URBANISTICA	RS CP CS	650,00 2.600,00 3.250,00	PR PC TP	650,00 2.030,26 2.680,26	R I FPV	0,00 2.600,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 569,74 569,74
Capitolo 570501 / 2298 (08.01-1.04.01.02.000)	RIMBORSO QUOTA PARTE A REGIONE E PROVINCIA PER ESTRAZIONE CAVE	RS CP CS	0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	2.500,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 570502 / 3093 (08.01-1.03.02.99.003)	QUOTA ASSOCIATIVA PER ADESIONE INU	RS CP CS	0,00 650,00 650,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	650,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 570701 / 3066 (08.01-1.02.01.01.001)	IRAP URBANISTICA	RS CP CS	1.077,82 6.569,71 7.647,53	PR PC TP	1.077,82 3.898,88 4.976,70	R I FPV	0,00 4.596,98 0,00	ECP	1.972,73	EP EC TR	0,00 698,10 698,10
Capitolo 570801 / 2692 (08.01-1.10.05.04.001)	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS CP CS	0,00 3.000,00 3.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 2.089,75 0,00	ECP	910,25	EP EC TR	0,00 2.089,75 2.089,75
Capitolo 570801 / 3510 (08.01-1.10.05.04.001)	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SETTORE EDILIZIA URBANISTICA	RS CP CS	13.883,53 0,00 13.883,53	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	13.883,53 0,00 13.883,53
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	54.681,86	PR	40.798,33	R	0,00			EP	13.883,53

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	342.297,66	PC	233.979,00	I	249.732,18	ECP	47.833,96	EC	15.753,18
		CS	396.979,52	TP	274.777,33	FPV	44.731,52			TR	29.636,71
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 256050 / 3123 (08.01-2.02.01.03.000)	ARREDO E DECORO URBANO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.613,00	PC	0,00	I	3.613,00	ECP	0,00	EC	3.613,00
		CS	3.613,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.613,00
Capitolo 256051 / 3649 (08.01-2.02.03.04.001)	PROGETTO LIGHT DESIGN UFFICIO UNCESCO (VEDI AZ. E 5670)	RS	2.676,83	PR	2.676,83	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.000,00	PC	0,00	I	10.000,00	ECP	3.000,00	EC	10.000,00
		CS	15.676,83	TP	2.676,83	FPV	0,00			TR	10.000,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	2.676,83	PR	2.676,83	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.613,00	PC	0,00	I	13.613,00	ECP	3.000,00	EC	13.613,00
		CS	19.289,83	TP	2.676,83	FPV	0,00			TR	13.613,00
Totale programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	RS	57.358,69	PR	43.475,16	R	0,00			EP	13.883,53
		CP	358.910,66	PC	233.979,00	I	263.345,18	ECP	50.833,96	EC	29.366,18
		CS	416.269,35	TP	277.454,16	FPV	44.731,52			TR	43.249,71
8 - 2 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 580356 / 2797 (08.02-1.03.02.99.999)	GESTIONE ASSOCIATA COMUNITA MONTANA - COMMISSIONE ALLOGGI ERP	RS	600,00	PR	600,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.600,00	PC	0,00	I	4.600,00	ECP	0,00	EC	4.600,00
		CS	5.200,00	TP	600,00	FPV	0,00			TR	4.600,00
Capitolo 580401 / 356 (08.02-1.03.02.07.999)	AFFITTO IST.AUTONOMO CASE POP. VIA DE GASPERI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.586,40	PC	5.588,48	I	7.586,40	ECP	0,00	EC	1.997,92
		CS	7.586,40	TP	5.588,48	FPV	0,00			TR	1.997,92
Capitolo 580601 / 1513 (08.02-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	6.147,67	PC	6.147,67	I	6.147,67	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	6.147,67	TP	6.147,67	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	600,00	PR	600,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.334,07	PC	11.736,15	I	18.334,07	ECP	0,00	EC	6.597,92
		CS	18.934,07	TP	12.336,15	FPV	0,00			TR	6.597,92

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 2 <i>Spese in conto capitale</i>												
Capitolo 258070 / 3349 (08.02-2.03.02.01.001)	CONTRIBUTO REGIONE A PRIVATI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	RS CP CS	0,00 27.884,87 27.884,87	PR PC TP	0,00 27.884,87 27.884,87	R I FPV	0,00 27.884,87 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	0,00 27.884,87 27.884,87	PR PC TP	0,00 27.884,87 27.884,87	R I FPV	0,00 27.884,87 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale programma	2 <i>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</i>	RS CP CS	600,00 46.218,94 46.818,94	PR PC TP	600,00 39.621,02 40.221,02	R I FPV	0,00 46.218,94 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 6.597,92 6.597,92
TOTALE MISSIONE 8 <i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>		RS CP CS	57.958,69 405.129,60 463.088,29	PR PC TP	44.075,16 273.600,02 317.675,18	R I FPV	0,00 309.564,12 44.731,52		ECP	50.833,96	EP EC TR	13.883,53 35.964,10 49.847,63
MISSIONE 9 <i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>												
9 - 2	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>												
Capitolo 390201 / 1037 (09.02-1.03.01.02.000)	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE CASA DELLE VIGNE	RS CP CS	0,00 300,00 300,00	PR PC TP	0,00 300,00 300,00	R I FPV	0,00 300,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 390301 / 2059 (09.02-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA CASA DELLE VIGNE	RS CP CS	348,40 900,00 1.248,40	PR PC TP	348,40 743,02 1.091,42	R I FPV	0,00 889,62 0,00		ECP	10,38	EP EC TR	0,00 146,60 146,60
Capitolo 390505 / 2261 (09.02-1.04.04.01.001)	GESTIONE C.E.A.	RS CP CS	0,00 10.000,00 10.000,00	PR PC TP	0,00 10.000,00 10.000,00	R I FPV	0,00 10.000,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 650220 / 250 (09.02-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO GIARDINI	RS CP CS	1.027,00 2.000,00 3.027,00	PR PC TP	1.027,00 2.000,00 3.027,00	R I FPV	0,00 2.000,00 0,00		ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 650220 / 1056 (09.02-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA - SPESE PER LE AREE PUBBLICHE E IL VERDE PUBBLICO	RS CP CS	19.155,30 131.000,00 150.155,30	PR PC TP	12.933,30 122.778,12 135.711,42	R I FPV	0,00 130.830,52 0,00	ECP	169,48	EP EC TR	6.222,00 8.052,40 14.274,40
Capitolo 650220 / 2471 (09.02-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE VERDE ZONE MONUMENTALI E SCUOLE	RS CP CS	0,00 5.000,00 5.000,00	PR PC TP	0,00 5.000,00 5.000,00	R I FPV	0,00 5.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 650302 / 2884 (09.02-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA ROTATORIE E SPAZI VERDI	RS CP CS	209,41 1.400,00 1.609,41	PR PC TP	209,41 1.399,10 1.608,51	R I FPV	0,00 1.399,10 0,00	ECP	0,90	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 650303 / 2613 (09.02-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI VERDE PUBBLICO- FONDI A CALCOLO	RS CP CS	0,00 500,00 500,00	PR PC TP	0,00 476,69 476,69	R I FPV	0,00 476,69 0,00	ECP	23,31	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 650320 / 1623 (09.02-1.03.02.15.999)	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO DELLA RESISTENZA	RS CP CS	2.266,71 27.200,00 29.466,71	PR PC TP	2.266,71 24.932,05 27.198,76	R I FPV	0,00 27.198,76 0,00	ECP	1,24	EP EC TR	0,00 2.266,71 2.266,71
Capitolo 650356 / 1756 (09.02-1.03.02.99.999)	DISINFESTAZIONI	RS CP CS	3.761,50 16.000,00 19.761,50	PR PC TP	3.761,50 3.846,61 7.608,11	R I FPV	0,00 12.812,36 0,00	ECP	3.187,64	EP EC TR	0,00 8.965,75 8.965,75
Capitolo 650356 / 3323 (09.02-1.03.02.99.999)	MANUTENZIONE PARCO PIEVE DI CAGNA	RS CP CS	5.734,00 6.000,00 11.734,00	PR PC TP	5.734,00 6.000,00 11.734,00	R I FPV	0,00 6.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 650356 / 3527 (09.02-1.03.02.99.999)	AFFIDAMENTO INCARICO AD URBINO SERVIZI PER PULIZIA DEL VERDE	RS CP CS	0,00 81.580,00 81.580,00	PR PC TP	0,00 81.580,00 81.580,00	R I FPV	0,00 81.580,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 650356 / 3528 (09.02-1.03.02.99.999)	AFFIDAMENTO AD URBINO SERVIZI APERTURA E PULIZIA DEL VERDE PARCO RIMEMBRANZA	RS CP CS	0,00 5.300,00 5.300,00	PR PC TP	0,00 4.809,53 4.809,53	R I FPV	0,00 5.246,68 0,00	ECP	53,32	EP EC TR	0,00 437,15 437,15
Capitolo 650356 / 3656 (09.02-1.03.02.99.999)	RIPRISTINO GIOCHI PARCHI URBANI	RS CP CS	16.000,00 3.000,00 19.000,00	PR PC TP	16.000,00 0,00 16.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	3.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE				Residui passivi al 1/1/2024 (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 1 Spese correnti					RS	48.502,32	PR	42.280,32	R	0,00			EP	6.222,00	
					CP	290.180,00	PC	263.865,12	I	283.733,73	ECP	6.446,27	EC	19.868,61	
					CS	338.682,32	TP	306.145,44	FPV	0,00			TR	26.090,61	
Titolo 2 Spese in conto capitale															
Capitolo 26501 / 3477 (09.02-2.02.01.09.000) SISTEMAZIONE AREA GIOCHI MONUMENTO RAFFAELLO					RS	5.246,00	PR	5.246,00	R	0,00			EP	0,00	
					CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
					CS	5.246,00	TP	5.246,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 26502 / 888 (09.02-2.05.02.01.001) F.P.V. SISTEMAZIONE AREA PER TRASFERIMENTO ORTO ANZIANI					RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
					CP	22.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	22.000,00	EC	0,00	
					CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Capitolo 26502 / 3722 (09.02-2.02.01.09.000) SISTEMAZIONE AREA PER TRASFERIMENTO ORTO ANZIANI					RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
					CP	8.000,00	PC	0,00	I	8.000,00	ECP	-22.000,00	EC	8.000,00	
					CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	22.000,00			TR	8.000,00	
Capitolo 265050 / 2355 (09.02-2.05.99.99.999) ACQUISTO GIOCHI ED ARREDI PER AREE VERDI					RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
					CP	10.000,00	PC	9.776,71	I	9.776,71	ECP	223,29	EC	0,00	
					CS	10.000,00	TP	9.776,71	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale					RS	5.246,00	PR	5.246,00	R	0,00			EP	0,00	
					CP	40.000,00	PC	9.776,71	I	17.776,71	ECP	223,29	EC	8.000,00	
					CS	45.246,00	TP	15.022,71	FPV	22.000,00			TR	8.000,00	
Totale programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					RS	53.748,32	PR	47.526,32	R	0,00			EP	6.222,00	
					CP	330.180,00	PC	273.641,83	I	301.510,44	ECP	6.669,56	EC	27.868,61	
					CS	383.928,32	TP	321.168,15	FPV	22.000,00			TR	34.090,61	
9 - 3	Programma	3	Rifiuti												
Titolo 1 Spese correnti															
Capitolo 630350 / 3272 (09.03-1.03.02.01.002) RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE LEGATE A PROGETTI					RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
					CP	1.000,00	PC	917,00	I	917,00	ECP	83,00	EC	0,00	
					CS	1.000,00	TP	917,00	FPV	0,00			TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 630357 / 3317 (09.03-1.03.02.99.000)	PROGETTO URBINO PER BENE EDUCARE AL BELLO	RS	4.500,00	PR	4.500,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.500,00	TP	4.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 630601 / 1517 (09.03-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	5.047,52	PC	5.047,52	I	5.047,52			EC	0,00
		CS	5.047,52	TP	5.047,52	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 645320 / 3004 (09.03-1.03.02.15.004)	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	RS	243.527,82	PR	243.527,82	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	3.451.945,20	PC	2.766.786,28	I	3.451.945,20			EC	685.158,92
		CS	3.695.473,02	TP	3.010.314,10	FPV	0,00			TR	685.158,92
Capitolo 645501 / 3586 (09.03-1.04.01.02.999)	CONTRIBUTO ATA SU TARI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	23.184,00	PC	0,00	I	23.184,00			EC	23.184,00
		CS	23.184,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	23.184,00
Capitolo 645502 / 3005 (09.03-1.04.01.02.000)	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (Addizionale provinciale)	RS	115.197,09	PR	0,00	R	-31.234,64	ECP	0,00	EP	83.962,45
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	115.197,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	83.962,45
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	363.224,91	PR	248.027,82	R	-31.234,64	ECP	83,00	EP	83.962,45
		CP	3.481.176,72	PC	2.772.750,80	I	3.481.093,72			EC	708.342,92
		CS	3.844.401,63	TP	3.020.778,62	FPV	0,00			TR	792.305,37
Totale programma	3 Rifiuti	RS	363.224,91	PR	248.027,82	R	-31.234,64	ECP	83,00	EP	83.962,45
		CP	3.481.176,72	PC	2.772.750,80	I	3.481.093,72			EC	708.342,92
		CS	3.844.401,63	TP	3.020.778,62	FPV	0,00			TR	792.305,37
9 - 4	Programma 4 Servizio idrico integrato										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 590501 / 2143 (09.04-1.04.01.02.000)	CONTRIBUTO ANNUALE PER FUNZIONAMENTO A.T.O. (AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - SERVIZIO IDRICO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	11.607,11	PC	11.607,11	I	11.607,11			EC	0,00
		CS	11.607,11	TP	11.607,11	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 590601 / 1515 (09.04-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	18.573,82	PC	18.573,82	I	18.573,82			EC	0,00
		CS	18.573,82	TP	18.573,82	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 600601 / 1516 (09.04-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	71.265,38	PC	71.265,38	I	71.265,38			EC	0,00
		CS	71.265,38	TP	71.265,38	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	101.446,31	PC	101.446,31	I	101.446,31			EC	0,00
		CS	101.446,31	TP	101.446,31	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 26005 / 888 (09.04-2.05.02.01.001)	F.P.V. REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO COLLETTORE RETE FOGNARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	16.000,00	EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 26005 / 3669 (09.04-2.02.01.99.999)	REALIZZAZIONE TRATTO DI COLLEGAMENTO COLLETTORE RETE FOGNARIA	RS	15.000,00	PR	15.000,00	R	0,00	ECP	-14.301,33	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	48.023,06	I	48.301,33			EC	278,27
		CS	81.000,00	TP	63.023,06	FPV	16.000,00			TR	278,27
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	15.000,00	PR	15.000,00	R	0,00	ECP	1.698,67	EP	0,00
		CP	66.000,00	PC	48.023,06	I	48.301,33			EC	278,27
		CS	81.000,00	TP	63.023,06	FPV	16.000,00			TR	278,27
Totale programma 4	Servizio idrico integrato	RS	15.000,00	PR	15.000,00	R	0,00	ECP	1.698,67	EP	0,00
		CP	167.446,31	PC	149.469,37	I	149.747,64			EC	278,27
		CS	182.446,31	TP	164.469,37	FPV	16.000,00			TR	278,27
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	431.973,23	PR	310.554,14	R	-31.234,64	ECP	8.451,23	EP	90.184,45
		CP	3.978.803,03	PC	3.195.862,00	I	3.932.351,80			EC	736.489,80
		CS	4.410.776,26	TP	3.506.416,14	FPV	38.000,00			TR	826.674,25
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10 - 2 Programma 2 Trasporto pubblico locale											
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 555320 / 2151 (10.02-1.03.02.15.001)	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO URBANO	RS	338.910,92	PR	280.644,32	R	-58.266,60	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.886.700,52	PC	1.643.001,80	I	1.886.700,52			EC	243.698,72
		CS	2.225.611,44	TP	1.923.646,12	FPV	0,00			TR	243.698,72
Capitolo 555356 / 2949 (10.02-1.03.02.99.999)	QUALITA DEL SERVIZIO TPL	RS	1.390,80	PR	1.390,80	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	3.000,00	PC	1.390,80	I	2.781,60	ECP	218,40	EC	1.390,80
		CS	4.390,80	TP	2.781,60	FPV	0,00			TR	1.390,80
Capitolo 555505 / 3428 (10.02-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTI A SOSTEGNO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (REGIONE)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	186.269,63	PC	186.269,63	I	186.269,63	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	186.269,63	TP	186.269,63	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	340.301,72	PR	282.035,12	R	-58.266,60			EP	0,00
		CP	2.075.970,15	PC	1.830.662,23	I	2.075.751,75	ECP	218,40	EC	245.089,52
		CS	2.416.271,87	TP	2.112.697,35	FPV	0,00			TR	245.089,52
Totale programma 2 Trasporto pubblico locale		RS	340.301,72	PR	282.035,12	R	-58.266,60			EP	0,00
		CP	2.075.970,15	PC	1.830.662,23	I	2.075.751,75	ECP	218,40	EC	245.089,52
		CS	2.416.271,87	TP	2.112.697,35	FPV	0,00			TR	245.089,52
10 - 5	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 510101 / 1297 (10.05-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE SERVIZIO STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	168.145,90	PC	166.539,29	I	166.539,29	ECP	1.606,61	EC	0,00
		CS	168.145,90	TP	166.539,29	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 510102 / 1298 (10.05-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO STRADE	RS	7.020,73	PR	7.020,73	R	0,00			EP	0,00
		CP	48.098,52	PC	40.684,67	I	48.005,76	ECP	92,76	EC	7.321,09
		CS	55.119,25	TP	47.705,40	FPV	0,00			TR	7.321,09
Capitolo 510220 / 255 (10.05-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO - UFFICIO TECNICO STRADE ESTERNE	RS	154.077,91	PR	154.077,91	R	0,00			EP	0,00
		CP	90.000,00	PC	73.353,23	I	85.008,97	ECP	4.991,03	EC	11.655,74
		CS	244.077,91	TP	227.431,14	FPV	0,00			TR	11.655,74
Capitolo 510220 / 1480 (10.05-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA - MANUTENZIONE STRADE INTERNE CITTA E FRAZIONI	RS	6.469,61	PR	6.349,57	R	-120,04			EP	0,00
		CP	28.000,00	PC	15.833,84	I	27.989,65	ECP	10,35	EC	12.155,81
		CS	34.469,61	TP	22.183,41	FPV	0,00			TR	12.155,81
Capitolo 510220 / 2892 (10.05-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE (con proventi violazioni al codice della strada)	RS	52.704,00	PR	52.704,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	59.646,88	PC	9.760,00	I	9.760,00	ECP	49.886,88	EC	0,00
		CS	112.350,88	TP	62.464,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 510225 / 285	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI -	RS	500,00	PR	500,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)		
(10.05-1.03.01.02.002)	AUTOMEZZI STRADE	CP	16.000,00	PC	15.875,01	I	15.875,01	ECP	124,99	EC	0,00
		CS	16.500,00	TP	16.375,01	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 510303 / 2610 (10.05-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI STRADE - FONDI A CALCOLO	RS	1.564,96	PR	1.564,96	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000,00	PC	14.553,25	I	15.990,37	ECP	9,63	EC	1.437,12
		CS	17.564,96	TP	16.118,21	FPV	0,00			TR	1.437,12
Capitolo 510315 / 525 (10.05-1.10.04.01.003)	POLIZZE ASSICURATIVE - AUTOMEZZI STRADE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.560,00	PC	1.500,00	I	1.500,00	ECP	60,00	EC	0,00
		CS	1.560,00	TP	1.500,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 510356 / 168 (10.05-1.03.02.15.999)	SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI ED INTERVENTI PER MALTEMPO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	100.749,23	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 510356 / 3042 (10.05-1.03.02.15.999)	PRONTO INTERVENTO EMERGENZA MALTEMPO	RS	7.969,50	PR	7.969,50	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	14.823,00	ECP	177,00	EC	14.823,00
		CS	22.969,50	TP	7.969,50	FPV	0,00			TR	14.823,00
Capitolo 510356 / 3629 (10.05-1.03.02.15.999)	AFFIDAMENTO A TERZI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE (con violazioni codice della strada)	RS	100.000,00	PR	100.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	190.000,00	PC	82.426,19	I	172.439,41	ECP	17.560,59	EC	90.013,22
		CS	189.250,77	TP	182.426,19	FPV	0,00			TR	90.013,22
Capitolo 510601 / 1521 (10.05-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	136.594,80	PC	136.594,80	I	136.594,80	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	136.594,80	TP	136.594,80	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 510701 / 1917 (10.05-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO STRADE INTERNE ED ESTERNE	RS	2.324,13	PR	2.324,13	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.600,63	PC	11.323,19	I	13.511,94	ECP	1.088,69	EC	2.188,75
		CS	16.924,76	TP	13.647,32	FPV	0,00			TR	2.188,75
Capitolo 530301 / 51 (10.05-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO (viene rimborsata URBINO SERVIZI -vedi azione entrata n. 5127) (Rilevante IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	27.000,00	PC	27.000,00	I	27.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	27.000,00	TP	27.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 530301 / 3199 (10.05-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO CONSORZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	12.378,95	I	12.378,95	ECP	2.621,05	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	12.378,95	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 530356 / 3033 (10.05-1.03.02.15.012)	SOSTA: CANONE PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	300.000,00	PC	300.000,00	I	300.000,00		EC	0,00	
		CS	300.000,00	TP	300.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 530356 / 3458 (10.05-1.03.02.15.012)	URBINO SERVIZI SPA: GESTIONE PERMESSI E AUTORIZZAZIONI ZTL	RS	14.000,00	PR	14.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	28.000,00	PC	14.000,00	I	28.000,00		EC	14.000,00	
		CS	42.000,00	TP	28.000,00	FPV	0,00		TR	14.000,00	
Capitolo 530401 / 2341 (10.05-1.03.02.07.001)	AFFITTO AREA PARCHEGGIO DE ANGELIS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	7.000,00	PC	7.000,00	I	7.000,00		EC	0,00	
		CS	7.000,00	TP	7.000,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 530401 / 2487 (10.05-1.03.02.07.001)	AFFITTO PARCHEGGIO LOCALITA SCHIETI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,28	EP	0,00
		CP	1.567,00	PC	1.566,72	I	1.566,72		EC	0,00	
		CS	1.567,00	TP	1.566,72	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 530601 / 3380 (10.05-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI PARCHEGGI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	3.860,85	PC	3.860,85	I	3.860,85		EC	0,00	
		CS	3.860,85	TP	3.860,85	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 550101 / 1299 (10.05-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	8,60	EP	0,00
		CP	43.600,28	PC	43.591,68	I	43.591,68		EC	0,00	
		CS	43.600,28	TP	43.591,68	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 550102 / 1300 (10.05-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	1.747,01	PR	1.747,01	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	11.531,67	PC	9.852,40	I	11.531,67		EC	1.679,27	
		CS	13.278,68	TP	11.599,41	FPV	0,00		TR	1.679,27	
Capitolo 550220 / 256 (10.05-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	6.221,75	PR	6.221,75	R	0,00	ECP	4.193,11	EP	0,00
		CP	22.000,00	PC	15.406,70	I	17.806,89		EC	2.400,19	
		CS	28.221,75	TP	21.628,45	FPV	0,00		TR	2.400,19	
Capitolo 550225 / 286 (10.05-1.03.01.02.002)	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI ILL.PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	5.420,00	PC	420,00	I	5.420,00		EC	5.000,00	
		CS	5.420,00	TP	420,00	FPV	0,00		TR	5.000,00	
Capitolo 550301 / 52 (10.05-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	RS	105.611,92	PR	105.611,92	R	0,00	ECP	23,23	EP	0,00
		CP	394.424,70	PC	333.729,94	I	394.401,47		EC	60.671,53	
		CS	500.036,62	TP	439.341,86	FPV	0,00		TR	60.671,53	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 550303 / 2611 (10.05-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - FONDI A CALCOLO	RS CP CS	0,00 2.500,00 2.500,00	PR PC TP	0,00 2.484,66 2.484,66	R I FPV	0,00 2.484,66 0,00	ECP	15,34	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 550315 / 522 (10.05-1.10.04.01.003)	POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI - PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP CS	0,00 455,40 455,40	PR PC TP	0,00 455,40 455,40	R I FPV	0,00 455,40 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 550601 / 3457 (10.05-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI	RS CP CS	0,00 6.638,20 6.638,20	PR PC TP	0,00 6.638,20 6.638,20	R I FPV	0,00 6.638,20 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 550701 / 1919 (10.05-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS CP CS	649,71 3.973,67 4.623,38	PR PC TP	649,71 2.949,41 3.599,12	R I FPV	0,00 3.518,55 0,00	ECP	455,12	EP EC TR	0,00 569,14 569,14
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS CP CS	460.861,23 1.656.618,50 2.117.479,73	PR PC TP	460.741,19 1.349.778,38 1.810.519,57	R I FPV	-120,04 1.573.693,24 0,00	ECP	82.925,26	EP EC TR	0,00 223.914,86 223.914,86
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 25302 / 3393 (10.05-2.02.01.09.000)	NUOVA REALIZZAZIONE PARCHEGGIO GADANA	RS CP CS	0,00 80.000,00 80.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	80.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 25302 / 3554 (10.05-2.02.01.09.000)	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO LOBATI	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 0,00 0,00	ECP	10.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 25302 / 3645 (10.05-2.02.01.09.000)	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA ANNUNZIATA	RS CP CS	0,00 50.000,00 50.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	50.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 25501 / 3557 (10.05-2.02.01.09.012)	COSTRUZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA IN LOCALITA SASSO	RS CP CS	0,00 26.000,00 26.000,00	PR PC TP	0,00 11.075,55 11.075,55	R I FPV	0,00 11.075,55 0,00	ECP	14.924,45	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 25501 / 3696	AMPLIAMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)	
(10.05-2.02.01.09.012)		RS	9.996,61	PR	9.996,61	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	9.996,61	TP	9.996,61	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 25502 / 3359 (10.05-2.02.01.09.012)	EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CON MUTUO CASSA DDPP)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.531,09	PC	0,00	I	4.531,09			EC	4.531,09
		CS	4.531,09	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.531,09
Capitolo 251014 / 2463 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON ACCENSIONE MUTUO	RS	349.545,84	PR	345.172,60	R	-4.373,24	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	108.987,71	PC	0,00	I	108.987,71			EC	108.987,71
		CS	458.533,55	TP	345.172,60	FPV	0,00			TR	108.987,71
Capitolo 251015 / 3008 (10.05-2.02.01.09.000)	ELIPORTO	RS	50.749,89	PR	50.749,88	R	-0,01	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	50.749,89	TP	50.749,88	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 251017 / 3184 (10.05-2.02.01.09.012)	MARCIAPIEDE PALLINO	RS	14.220,86	PR	14.220,86	R	0,00	ECP	7.532,42	EP	0,00
		CP	14.738,96	PC	3.931,54	I	7.206,54			EC	3.275,00
		CS	28.959,82	TP	18.152,40	FPV	0,00			TR	3.275,00
Capitolo 251019 / 3122 (10.05-2.02.01.09.012)	PISTE CICLABILI URBINO PARCO DELLE CESANE	RS	285,04	PR	282,73	R	-2,31	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	3.073,06	PC	3.073,06	I	3.073,06			EC	0,00
		CS	3.358,10	TP	3.355,79	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 251024 / 3360 (10.05-2.02.01.09.012)	ROTATORIA DI CANAVACCIO (CON MUTUO CASSA DDPP)	RS	3.643,87	PR	3.643,87	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.643,87	TP	3.643,87	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 251028 / 3118 (10.05-2.02.01.09.012)	PARCHEGGIO VIA GIRO DEI DEBITORI (CON MUTUO CASSA DDPP)	RS	3.970,30	PR	1.890,30	R	0,00	ECP	0,00	EP	2.080,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	3.970,30	TP	1.890,30	FPV	0,00			TR	2.080,00
Capitolo 251029 / 3310 (10.05-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE AREA CONTIGUA AL SITO UNESCO DI URBINO BORGO MERCATALE (Contributo Ministero Beni e attivita culturali)	RS	5.669,22	PR	5.669,22	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	22.040,86	PC	22.040,86	I	22.040,86			EC	0,00
		CS	27.710,08	TP	27.710,08	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 251030 / 880 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. INTERVENTI URGENTI RIDUZIONI RISCHIO IDROGEOLOGICO SAN GIOVANNI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	310.872,46	EP	0,00
		CP	310.872,46	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 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 251030 / 888 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. RISANAMENTO VERSANTE S.E. DEL CENTRO STORICO DA EX FORNACE VOLPONI A SANTA CHIARA	RS CP CS	0,00 548.422,85 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	548.422,85	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251030 / 3462 (10.05-2.02.01.09.012)	RISANAMENTO VERSANTE S.E. DEL CENTRO STORICO DA EX FORNACE VOLPONI A SANTA CHIARA	RS CP CS	0,00 282.324,15 830.747,00	PR PC TP	0,00 269.173,76 269.173,76	R I FPV	0,00 282.324,15 548.422,85	ECP	-548.422,85	EP EC TR	0,00 13.150,39 13.150,39
Capitolo 251030 / 3576 (10.05-2.02.01.09.012)	INTERVENTI URGENTI RIDUZIONI RISCHIO IDROGEOLOGICO SAN GIOVANNI	RS CP CS	0,00 201.119,98 511.992,44	PR PC TP	0,00 201.119,98 201.119,98	R I FPV	0,00 201.119,98 310.872,46	ECP	-310.872,46	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251033 / 888 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. MARCIAPIEDE FERMATA AUTOBUS GIRO DEI DEBITORI	RS CP CS	0,00 408.874,40 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	408.874,40	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251033 / 889 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAL MALTEMPO	RS CP CS	0,00 32.904,95 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	32.904,95	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251033 / 2148 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE	RS CP CS	356.679,97 1.192.359,99 1.549.039,96	PR PC TP	356.667,61 536.671,17 893.338,78	R I FPV	-12,36 552.707,87 0,00	ECP	639.652,12	EP EC TR	0,00 16.036,70 16.036,70
Capitolo 251033 / 3120 (10.05-2.02.01.09.012)	RIQUALIFICAZIONE VIE CENTRO STORICO-AREA TORRICINI	RS CP CS	91.729,79 8.270,21 100.000,00	PR PC TP	91.729,79 8.270,21 100.000,00	R I FPV	0,00 8.270,21 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251033 / 3223 (10.05-2.02.01.09.012)	MARCIAPIEDE MAZZAFERRO - VIA LIZZADRI	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 0,00 0,00	ECP	20.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251033 / 3224 (10.05-2.02.01.09.012)	MARCIAPIEDE NODO DI SCAMBIO DI SCAMBIO S LUCIA	RS CP CS	18.019,56 0,00 18.019,56	PR PC TP	18.019,56 0,00 18.019,56	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251033 / 3290 (10.05-2.02.01.09.012)	MARCIAPIEDE FERMATA AUTOBUS GIRO DEI DEBITORI	RS CP CS	2.562,00 575.141,11 986.577,51	PR PC TP	2.562,00 540.821,11 543.383,11	R I FPV	0,00 575.141,11 408.874,40	ECP	-408.874,40	EP EC TR	0,00 34.320,00 34.320,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 251033 / 3378 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAL MALTEMPO	RS	18.020,25	PR	18.020,25	R	0,00	ECP	3.117,44	EP	0,00		
		CP	349.074,80	PC	233.732,29	I	313.052,41			EC	79.320,12		
		CS	400.000,00	TP	251.752,54	FPV	32.904,95			TR	79.320,12		
Capitolo 251033 / 3389 (10.05-2.02.01.09.012)	ROTATORIA LA MARCELLA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	100.000,00	EP	0,00		
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 251033 / 3472 (10.05-2.02.01.09.012)	CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI PARTE DEL MURO DI SOSTEGNO VIA DEI CAPPUCCINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	220.000,00	EP	0,00		
		CP	220.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	220.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 251033 / 3473 (10.05-2.02.01.09.012)	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE - COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PARCO LORETO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	150.000,00	EP	0,00		
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 251033 / 3474 (10.05-2.02.01.09.012)	ROTATORIA CANAVACCIO COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	50.000,00	EP	0,00		
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 251033 / 3551 (10.05-2.02.01.09.012)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA CASTELDURANTE MAZZAFERRO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	50.000,00	EP	0,00		
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 251033 / 3662 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO FRANA LOCALITA PIANSEVERO	RS	19.283,13	PR	19.248,13	R	0,00	ECP	0,00	EP	35,00		
		CP	143.080,98	PC	140.623,54	I	143.080,98			EC	2.457,44		
		CS	162.364,11	TP	159.871,67	FPV	0,00			TR	2.492,44		
Capitolo 251034 / 888 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 STRADA SP 9 GADANA- CUP B38H23001220003	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	14.118,29	EP	0,00		
		CP	14.118,29	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 251034 / 889 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 STRADA VIA MAINARDI- CUP B37H23003460001	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	27.484,94	EP	0,00		
		CP	27.484,94	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00		
Capitolo 251034 / 890 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1A -RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 STRADA MINIERA- CUP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	82.423,20	EP	0,00		
		CP	82.423,20	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00		

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)		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)		
	B37H23003500001	CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 251034 / 898 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1 A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 STRADA CA ,BIAGIO RANCITELLA CUP B37H23003530001	RS CP CS	0,00 8.665,12 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 8.665,12	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 899 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1. A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 - VIA BATTISTA SFORZA - CUP B38H23001250001	RS CP CS	0,00 29.460,70 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 29.460,70	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3686 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 STRADA SP 9 GADANA- CUP B38H23001220003	RS CP CS	0,00 585.881,71 600.000,00	PR PC TP	0,00 558.934,67 558.934,67	R I FPV	0,00 585.881,69 14.118,29	ECP -14.118,27	EP EC TR	0,00 26.947,02 26.947,02
Capitolo 251034 / 3687 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 STRADA VIA COLONNA- CUP B37H23003450001	RS CP CS	0,00 300.000,00 300.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 5.856,00 0,00	ECP 294.144,00	EP EC TR	0,00 5.856,00 5.856,00
Capitolo 251034 / 3688 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 STRADA VIA MAINARDI- CUP B37H23003460001	RS CP CS	0,00 152.515,06 180.000,00	PR PC TP	0,00 5.657,68 5.657,68	R I FPV	0,00 5.657,68 27.484,94	ECP 119.372,44	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3689 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 STRADA LOC CERQUETO BONO- CUP B37H23003490001	RS CP CS	0,00 300.000,00 300.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 300.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3690 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1A -RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 STRADA MINIERA- CUP B37H23003500001	RS CP CS	0,00 917.576,80 1.000.000,00	PR PC TP	0,00 38.500,00 38.500,00	R I FPV	0,00 48.800,00 82.423,20	ECP 786.353,60	EP EC TR	0,00 10.300,00 10.300,00
Capitolo 251034 / 3691 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 STRADA SAN CIPRIANO- CUP B37H23003510001	RS CP CS	0,00 100.000,00 100.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 100.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3692 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1 A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 STRADA CA ,BIAGIO RANCITELLA CUP B37H23003530001	RS CP CS	0,00 241.334,88 250.000,00	PR PC TP	0,00 12.997,68 12.997,68	R I FPV	0,00 12.997,68 8.665,12	ECP 219.672,08	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3693	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 -	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)	
(10.05-2.02.01.09.012)	INVESTIMENTO 2.1A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 - FOSSO DI CA GUERRA - CUP B37H23003520001	CP CS	200.000,00 200.000,00	PC TP	184.105,59 184.105,59	I FPV	197.079,88 0,00	ECP	2.920,12	EC TR	12.974,29 12.974,29
Capitolo 251034 / 3697 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 VIA MONTE POLO CUP B37H23003500001	RS CP CS	0,00 250.000,00 250.000,00	PR PC TP	0,00 8.213,99 8.213,99	R I FPV	0,00 12.225,63 0,00	ECP	237.774,37	EP EC TR	0,00 4.011,64 4.011,64
Capitolo 251034 / 3728 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1. A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 - VIA BATTISTA SFORZA - CUP B38H23001250001	RS CP CS	0,00 90.539,30 120.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 29.460,70	ECP	61.078,60	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3729 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 - VIA SASSO CUP B38H23001240002	RS CP CS	0,00 260.000,00 260.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	260.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3730 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1.A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 - VIA LUMUMBA - CUP B38H23001230003	RS CP CS	0,00 100.000,00 100.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 16.340,33 0,00	ECP	83.659,67	EP EC TR	0,00 16.340,33 16.340,33
Capitolo 251034 / 3731 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1.A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 - VERSANTE SOTTO PARCHEGGIO RSA E FOSSO - CUP B38H24000540003	RS CP CS	0,00 60.000,00 60.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	60.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3732 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023 - VIA CA' BRUNELLO - CUP B38H24000550003	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 0,00 0,00	ECP	20.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3733 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1 A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023- VIA SANTA MARIA POMONTE CUP B38H24000570003	RS CP CS	0,00 60.000,00 60.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	60.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3734 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1 A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023- VIA DEL PARCO CUP B38H24000580003	RS CP CS	0,00 30.000,00 30.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	30.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3735 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1 A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023- VIA GIANCARLO DE CARLO CUP B38H24000590003	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 0,00 0,00	ECP	20.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 251034 / 3736 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR - MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 2.1 A - RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023- VIA DEL MULINO CUP B38HH24000600003	RS CP CS	0,00 26.000,00 26.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	26.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3737 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023- FOSSO DEI DONNINI - VIA CA' FRATE CUP B38H24000530003	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	40.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3738 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023- LOCALITA' SAN GIOVANNI IN GHIAIOLO CUP B38H24000560003	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	40.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3739 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023- VIA SEGNETTO CUP B38H24000560003	RS CP CS	0,00 14.000,00 14.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	14.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3740 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023- VIA MACIOLLA CUP B38H24000620003	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	40.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3741 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023- VIA DEI MOLINELLI - CUP B38H24000600003	RS CP CS	0,00 12.000,00 12.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	12.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3742 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023-VIA S. BERNARDINO CUP B38H24000640003	RS CP CS	0,00 16.000,00 16.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	16.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3743 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023-STRADA COMUNALE VIA PIANA CUP B38H24000650003	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 0,00 0,00	ECP	10.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251034 / 3744 (10.05-2.02.01.09.012)	RIPRISTINO DANNI MALTEMPO MAGGIO 2023-VIA CA' SPASSO CUP B38H24000660003	RS CP CS	0,00 16.000,00 16.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	16.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251036 / 888 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - VIABILITA E PARCHEGGI - CUP B31B21003710001	RS CP CS	0,00 103.395,11 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	103.395,11	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 251036 / 3605 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR USCITA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - VIABILITA E PARCHEGGI - CUP B31B21003710001	RS CP CS	47.110,61 8.252.936,06 8.403.441,78	PR PC TP	47.110,61 212.388,64 259.499,25	R I FPV	0,00 276.774,39 103.395,11	ECP	7.872.766,56	EP EC TR	0,00 64.385,75 64.385,75
Capitolo 251037 / 888 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PNRR USCITA MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 MARCIAPIEDE MAZZAFERRO - CUP B37H20002170001	RS CP CS	0,00 457.982,98 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	457.982,98	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251037 / 3613 (10.05-2.02.01.09.012)	PNRR USCITA MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 MARCIAPIEDE MAZZAFERRO - CUP B37H20002170001	RS CP CS	150.023,39 816.666,19 1.424.672,56	PR PC TP	150.023,39 541.723,98 691.747,37	R I FPV	0,00 816.666,19 457.982,98	ECP	-457.982,98	EP EC TR	0,00 274.942,21 274.942,21
Capitolo 251060 / 888 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. INCARICO PROGETTAZIONE MANUTENZ. STRAORDINARIA VERSANTE PIANTATA	RS CP CS	0,00 7.436,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	7.436,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 251060 / 3432 (10.05-2.02.03.05.001)	INCARICO DI PROGETTAZIONE MANUTENZ. STRAORD. SCARPATA GIRO DEI DEBITORI	RS CP CS	0,00 40.000,00 40.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 40.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 40.000,00 40.000,00
Capitolo 251060 / 3433 (10.05-2.02.03.05.001)	INCARICO MANUTENZ.STRAORD.STRADA PROGETTAZIONE PIANGOLE PER DISSESTO PONTE DELLE	RS CP CS	0,00 70.000,00 70.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 70.000,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 70.000,00 70.000,00
Capitolo 251060 / 3476 (10.05-2.02.03.05.001)	INCARICO PROGETTAZIONE MANUTENZ. STRAORDINARIA VERSANTE PIANTATA	RS CP CS	0,00 7.564,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 7.564,00 7.564,00	R I FPV	0,00 7.564,00 7.436,00	ECP	-7.436,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 253070 / 2818 (10.05-2.03.03.01.001)	CONTRIBUTO NODO DI SCAMBIO PER PARCHEGGIO S.LUCIA	RS CP CS	0,00 260.294,28 260.294,28	PR PC TP	0,00 260.294,28 260.294,28	R I FPV	0,00 260.294,28 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255040 / 3368 (10.05-2.02.01.09.000)	EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED EDIFICI - MESSA IN SICUREZZA (CON CONTRIBUTO MINISTERO)	RS CP CS	1.140,53 0,00 1.140,53	PR PC TP	1.140,53 0,00 1.140,53	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 255045 / 3394 (10.05-2.02.01.09.000)	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CON CONTRIBUTO REGIONE)	RS CP CS	23.298,02 4.246,82 27.544,84	PR PC TP	23.298,02 0,00 23.298,02	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	4.246,82	EP EC TR	0,00 0,00 0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	1.165.948,88	PR	1.159.445,96	R	-4.387,92			EP	2.115,00
		CP	19.046.339,00	PC	3.800.913,58	I	4.588.749,27	ECP	12.425.548,73	EC	787.835,69
		CS	20.212.287,88	TP	4.960.359,54	FPV	2.032.041,00			TR	789.950,69
Totale programma	5 Viabilità e infrastrutture stradali	RS	1.626.810,11	PR	1.620.187,15	R	-4.507,96			EP	2.115,00
		CP	20.702.957,50	PC	5.150.691,96	I	6.162.442,51	ECP	12.508.473,99	EC	1.011.750,55
		CS	22.329.767,61	TP	6.770.879,11	FPV	2.032.041,00			TR	1.013.865,55
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	1.967.111,83	PR	1.902.222,27	R	-62.774,56			EP	2.115,00
		CP	22.778.927,65	PC	6.981.354,19	I	8.238.194,26	ECP	12.508.692,39	EC	1.256.840,07
		CS	24.746.039,48	TP	8.883.576,46	FPV	2.032.041,00			TR	1.258.955,07
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 660101 / 1317 (12.01-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE ASILI NIDO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	24.582,48	PC	24.276,82	I	24.276,82	ECP	305,66	EC	0,00
		CS	24.582,48	TP	24.276,82	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 660102 / 1318 (12.01-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE ASILI NIDO	RS	1.058,73	PR	1.058,73	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.068,36	PC	6.389,54	I	7.068,36	ECP	0,00	EC	678,82
		CS	8.127,09	TP	7.448,27	FPV	0,00			TR	678,82
Capitolo 660201 / 186 (12.01-1.03.01.02.000)	ACQUISTO PANNOLINI ASILI NIDO COM.LI (Rilevante IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	3.633,60	I	4.809,72	ECP	190,28	EC	1.176,12
		CS	5.000,00	TP	3.633,60	FPV	0,00			TR	1.176,12
Capitolo 660220 / 1108 (12.01-1.03.01.02.000)	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO ASILI NIDO (Rilevante IVA)	RS	1.561,13	PR	1.561,13	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.500,00	PC	3.291,39	I	4.501,95	ECP	998,05	EC	1.210,56
		CS	7.061,13	TP	4.852,52	FPV	0,00			TR	1.210,56
Capitolo 660301 / 1836 (12.01-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO (Rilevante IVA)	RS	700,91	PR	700,91	R	0,00			EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	2.489,34	I	2.998,48	ECP	1,52	EC	509,14
		CS	3.700,91	TP	3.190,25	FPV	0,00			TR	509,14
Capitolo 660302 / 2209 (12.01-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA ASILI NIDO (Rilevante IVA)	RS	45,32	PR	45,32	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	1.399,41	I	1.399,41	ECP	0,59	EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)	
		CS	1.445,32	TP	1.444,73	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 660305 / 148 (12.01-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (RILEVANTE IVA)	RS	8.825,45	PR	8.825,45	R	0,00			EP	0,00
		CP	26.000,00	PC	7.147,04	I	10.730,18	ECP	15.269,82	EC	3.583,14
		CS	34.825,45	TP	15.972,49	FPV	0,00			TR	3.583,14
Capitolo 660305 / 2410 (12.01-1.03.02.05.006)	RISCALDAMENTO METANO USO CUCINA NIDO NERUDA (Rilevante IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	400,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	400,00	EC	0,00
		CS	400,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 660320 / 2858 (12.01-1.03.02.15.000)	AFFIDAMENTO A TERZI GESTIONE ASILI NIDO VALERIO (rilevante IVA)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	13.335,94	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 660320 / 3424 (12.01-1.03.02.15.000)	AFFIDAMENTO URBINO SERVIZI SERVIZIO EDUCATIVO NIDO TARTARUGA	RS	103.782,00	PR	103.782,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	280.000,00	PC	163.630,09	I	279.206,09	ECP	793,91	EC	115.576,00
		CS	370.446,06	TP	267.412,09	FPV	0,00			TR	115.576,00
Capitolo 660356 / 2577 (12.01-1.03.02.15.010)	AFFIDAMENTO A TERZI SERVIZI AUSILIARI ASILI NIDO (Rilevante IVA)	RS	52.648,00	PR	52.648,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	117.000,00	PC	69.875,00	I	117.000,00	ECP	0,00	EC	47.125,00
		CS	169.648,00	TP	122.523,00	FPV	0,00			TR	47.125,00
Capitolo 660601 / 1519 (12.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.367,26	PC	2.367,26	I	2.367,26	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	2.367,26	TP	2.367,26	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 760356 / 3072 (12.01-1.03.02.99.999)	RETTE RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	RS	29.093,10	PR	29.093,10	R	0,00			EP	0,00
		CP	248.222,68	PC	192.178,55	I	224.141,67	ECP	24.081,01	EC	31.963,12
		CS	277.315,78	TP	221.271,65	FPV	0,00			TR	31.963,12
Capitolo 760505 / 1074 (12.01-1.04.02.02.999)	AFFIDO ETEROFAMILIARE MINORI.	RS	8.409,72	PR	8.409,72	R	0,00			EP	0,00
		CP	34.075,19	PC	25.724,69	I	33.075,19	ECP	1.000,00	EC	7.350,50
		CS	42.484,91	TP	34.134,41	FPV	0,00			TR	7.350,50
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	206.124,36	PR	206.124,36	R	0,00			EP	0,00
		CP	754.615,97	PC	502.402,73	I	711.575,13	ECP	43.040,84	EC	209.172,40
		CS	960.740,33	TP	708.527,09	FPV	0,00			TR	209.172,40
Titolo 2	Spese in conto capitale										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 26601 / 2564 (12.01-2.02.01.09.003)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - LAVORI STRUTTURALI	RS CP CS	0,00 4.904,87 4.904,87	PR PC TP	0,00 4.904,86 4.904,86	R I FPV	0,00 4.904,86 0,00	ECP	0,01	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 26602 / 888 (12.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. PNRR USCITA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1 COSTRUZIONE ASILO NIDO CUP B35F24000090006	RS CP CS	0,00 518.331,90 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	518.331,90	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 26602 / 3725 (12.01-2.02.01.09.003)	PNRR USCITA MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1 COSTRUZIONE ASILO NIDO CUP B35F24000090006	RS CP CS	0,00 201.668,10 720.000,00	PR PC TP	0,00 66.976,65 66.976,65	R I FPV	0,00 67.386,65 518.331,90	ECP	-384.050,45	EP EC TR	0,00 410,00 410,00
Capitolo 266050 / 1652 (12.01-2.02.01.99.999)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI ASILO NIDO (Rilevante IVA)	RS CP CS	0,00 2.000,00 2.000,00	PR PC TP	0,00 1.993,14 1.993,14	R I FPV	0,00 1.993,14 0,00	ECP	6,86	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	0,00 726.904,87 726.904,87	PR PC TP	0,00 73.874,65 73.874,65	R I FPV	0,00 74.284,65 518.331,90	ECP	134.288,32	EP EC TR	0,00 410,00 410,00
Totale programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS CP CS	206.124,36 1.481.520,84 1.687.645,20	PR PC TP	206.124,36 576.277,38 782.401,74	R I FPV	0,00 785.859,78 518.331,90	ECP	177.329,16	EP EC TR	0,00 209.582,40 209.582,40
12 - 2	Programma 2 Interventi per la disabilità										
Titolo 1	Spese correnti										
Capitolo 686101 / 3517 (12.02-1.01.01.01.000)	PERSONALE DI RUOLO ONERI DIRETTI ASSISTENTI SOCIALI AMBITO	RS CP CS	0,00 103.776,04 103.776,04	PR PC TP	0,00 102.048,18 102.048,18	R I FPV	0,00 102.048,18 0,00	ECP	1.727,86	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 686102 / 3518 (12.02-1.01.02.01.001)	PERSONALE DI RUOLO ONERI RIFLESSI ASSISTENTI SOCIALI AMBITO	RS CP CS	4.020,13 30.038,96 34.059,09	PR PC TP	4.020,13 24.852,47 28.872,60	R I FPV	0,00 28.688,96 0,00	ECP	1.350,00	EP EC TR	0,00 3.836,49 3.836,49
Capitolo 686356 / 3098 (12.02-1.03.02.99.999)	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA DISABILITA	RS CP CS	147.617,31 487.200,00 634.817,31	PR PC TP	145.999,77 258.847,34 404.847,11	R I FPV	0,00 401.529,95 0,00	ECP	85.670,05	EP EC TR	1.617,54 142.682,61 144.300,15

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 686505 / 3214 (12.02-1.04.02.02.999)	TRASFERIMENTI A PRIVATI AREA DISABILITA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	298.785,83	PC	119.192,96	I	286.442,68		EC	167.249,72
		CS	298.785,83	TP	119.192,96	FPV	0,00		TR	167.249,72
Capitolo 686701 / 3519 (12.02-1.02.01.01.001)	IRAP ASSISTENTI SOCIALI AMBITO	RS	1.181,97	PR	1.181,97	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	8.372,27	PC	6.589,21	I	7.972,27		EC	1.383,06
		CS	9.554,24	TP	7.771,18	FPV	0,00		TR	1.383,06
Capitolo 700505 / 3327 (12.02-1.04.04.01.001)	CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE RETTE SOGGETTI ISTITUZIONALIZZATI	RS	8.142,99	PR	8.142,99	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	51.000,00	PC	38.128,05	I	48.429,57		EC	10.301,52
		CS	59.142,99	TP	46.271,04	FPV	0,00		TR	10.301,52
Capitolo 710505 / 306 (12.02-1.04.02.02.999)	INSERIMENTI LAVORATIVI	RS	3.240,00	PR	3.240,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	36.000,00	PC	30.600,00	I	33.300,00		EC	2.700,00
		CS	39.240,00	TP	33.840,00	FPV	0,00		TR	2.700,00
Capitolo 730501 / 717 (12.02-1.04.01.02.003)	QUOTA PER INSERIMENTO DISABILI PRESSO IL CENTRO DIURNO IL POSTO DELLE VIOLE	RS	21.296,80	PR	19.528,44	R	-1.768,36	ECP	EP	0,00
		CP	28.639,50	PC	0,00	I	28.639,50		EC	28.639,50
		CS	49.936,30	TP	19.528,44	FPV	0,00		TR	28.639,50
Capitolo 770501 / 2661 (12.02-1.04.01.02.000)	COMUNITA MONTANA - COMPARTECIPAZIONE OSPITI CENTRO FRANCESCA	RS	17.250,00	PR	17.250,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	57.816,75	PC	0,00	I	50.083,33		EC	50.083,33
		CS	75.066,75	TP	17.250,00	FPV	0,00		TR	50.083,33
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	202.749,20	PR	199.363,30	R	-1.768,36	ECP	EP	1.617,54
		CP	1.101.629,35	PC	580.258,21	I	987.134,44		EC	406.876,23
		CS	1.304.378,55	TP	779.621,51	FPV	0,00		TR	408.493,77
Totale programma	2 Interventi per la disabilità	RS	202.749,20	PR	199.363,30	R	-1.768,36	ECP	EP	1.617,54
		CP	1.101.629,35	PC	580.258,21	I	987.134,44		EC	406.876,23
		CS	1.304.378,55	TP	779.621,51	FPV	0,00		TR	408.493,77
12 - 3	Programma 3 Interventi per gli anziani									
Titolo 1 Spese correnti										
Capitolo 680315 / 3143 (12.03-1.10.04.01.002)	SPESE ASSICURATIVE RSA MONTEFELTRO	RS	3.518,60	PR	3.518,60	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	4.400,00	PC	0,00	I	3.518,60		EC	3.518,60
		CS	7.918,60	TP	3.518,60	FPV	0,00		TR	3.518,60

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 680601 / 2875 (12.03-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASA DI RIPOSO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	507,47	PC	507,47	I	507,47		EC	0,00
		CS	507,47	TP	507,47	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 680604 / 3034 (12.03-1.07.06.99.999)	INTERESSI DILATORI PER PAGAMENTO RISOLUZIONE CONTRATTO PADIGLIONE	RS	134.337,54	PR	134.337,54	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	257.379,13	PC	128.481,76	I	240.116,85		EC	111.635,09
		CS	391.716,67	TP	262.819,30	FPV	0,00		TR	111.635,09
Capitolo 687356 / 3099 (12.03-1.03.02.99.999)	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA ANZIANI	RS	60.286,14	PR	58.859,69	R	0,00	ECP	EP	1.426,45
		CP	259.297,92	PC	123.477,23	I	191.032,71		EC	67.555,48
		CS	319.584,06	TP	182.336,92	FPV	0,00		TR	68.981,93
Capitolo 687505 / 3103 (12.03-1.04.02.02.999)	AMBITO SOMME TRASFERITE A PRIVATI - AREA ANZIANI	RS	8.730,15	PR	2.957,63	R	-5.772,52	ECP	EP	0,00
		CP	3.000,00	PC	1.590,70	I	1.590,70		EC	0,00
		CS	11.730,15	TP	4.548,33	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 720356 / 475 (12.03-1.03.02.99.999)	SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DEL TEMPO LIBERO ANZIANI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	20.900,00	PC	16.940,00	I	16.940,00		EC	0,00
		CS	20.900,00	TP	16.940,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	206.872,43	PR	199.673,46	R	-5.772,52	ECP	EP	1.426,45
		CP	545.484,52	PC	270.997,16	I	453.706,33		EC	182.709,17
		CS	752.356,95	TP	470.670,62	FPV	0,00		TR	184.135,62
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo 2720 / 1 (12.03-2.03.03.01.000)	ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI - ATTIVITA A FAV.ANZIANI - LAVORI CENTRO ANZIANI PADIGLIONE	RS	19.869,46	PR	19.869,46	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	19.869,46	TP	19.869,46	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 272070 / 2370 (12.03-2.03.03.01.000)	CANONI IN CONTO CAPITALE PER PADIGLIONE (Rilevante IVA) (con vendita poderi ex irab)	RS	481.998,39	PR	481.998,39	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	481.998,39	TP	481.998,39	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	501.867,85	PR	501.867,85	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	501.867,85	TP	501.867,85	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma 3 Interventi per gli anziani										

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)	
		RS	708.740,28	PR	701.541,31	R	-5.772,52			EP	1.426,45
		CP	545.484,52	PC	270.997,16	I	453.706,33	ECP	91.778,19	EC	182.709,17
		CS	1.254.224,80	TP	972.538,47	FPV	0,00			TR	184.135,62
12 - 4	Programma 4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
	Titolo 1	Spese correnti									
Capitolo 688356 / 880 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. CONTRIBUTO REGIONE PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.K Progetto di potenziamento degli ATS-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	13.836,62	PC	0,00	I	0,00	ECP	13.836,62	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 688356 / 888 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	79.439,29	PC	0,00	I	0,00	ECP	79.439,29	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 688356 / 3100 (12.04-1.03.02.99.999)	AMBITO ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA ESCLUSIONE SOCIALE	RS	174.446,87	PR	170.652,49	R	0,00			EP	3.794,38
		CP	667.262,92	PC	354.376,33	I	606.861,03	ECP	-19.037,40	EC	252.484,70
		CS	982.136,84	TP	525.028,82	FPV	79.439,29			TR	256.279,08
Capitolo 688356 / 3216 (12.04-1.03.02.99.999)	PROGETTO POR - ALTRE PRESTAZIONI AREA ESCLUSIONE SOCIALE	RS	3.191,35	PR	0,00	R	-1.995,00			EP	1.196,35
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	3.191,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.196,35
Capitolo 688356 / 3674 (12.04-1.03.02.99.999)	CONTRIBUTO REGIONE PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.K Progetto di potenziamento degli ATS-PRESTAZIONI DI SERVIZIO	RS	99.493,79	PR	98.426,26	R	0,00			EP	1.067,53
		CP	475.813,25	PC	261.024,65	I	382.025,84	ECP	79.950,79	EC	121.001,19
		CS	528.155,90	TP	359.450,91	FPV	13.836,62			TR	122.068,72
Capitolo 688505 / 890 (12.04-1.10.02.01.001)	F.P.V. PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.600,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.600,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 688505 / 3374 (12.04-1.04.02.02.000)	TRASFERIMENTI A PRIVATI AREA ESCLUSIONE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.716,12	PC	1.000,00	I	28.716,12	ECP	2.000,00	EC	27.716,12
		CS	30.716,12	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	27.716,12
Capitolo 688505 / 3673 (12.04-1.04.02.02.000)	PR MARCHE FSE 2021 + 2027 Asse inclusione sociale OS 4.h Tirocini di inclusione sociale TRASFERIMENTI A PRIVATI	RS	7.600,00	PR	7.600,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	165.200,00	PC	105.200,00	I	120.000,00	ECP	29.600,00	EC	14.800,00
		CS	188.400,00	TP	112.800,00	FPV	15.600,00			TR	14.800,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 770201 / 3307 (12.04-1.03.01.02.000)	SERVIZI PER UTENTI IN STATO DI BISOGNO	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
Capitolo 770356 / 3116 (12.04-1.03.02.99.999)	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	RS	3.187,39	PR	3.187,39	R	0,00	ECP	68,04	EP	0,00
		CP	3.000,62	PC	2.932,58	I	2.932,58			EC	0,00
		CS	6.188,01	TP	6.119,97	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 770505 / 583 (12.04-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE	RS	4.000,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3.695,00	EP	4.000,00
		CP	11.000,00	PC	7.305,00	I	7.305,00			EC	0,00
		CS	18.142,62	TP	7.305,00	FPV	0,00			TR	4.000,00
Capitolo 770505 / 712 (12.04-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTO EX INAIL AI GRANDI INVALIDI	RS	1.800,00	PR	1.800,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	1.800,00	PC	0,00	I	1.800,00			EC	1.800,00
		CS	3.600,00	TP	1.800,00	FPV	0,00			TR	1.800,00
Capitolo 770505 / 2520 (12.04-1.04.02.02.999)	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN CAMPO SOCIALE	RS	8.591,32	PR	8.591,32	R	0,00	ECP	326,16	EP	0,00
		CP	51.063,32	PC	44.737,16	I	50.737,16			EC	6.000,00
		CS	56.512,02	TP	53.328,48	FPV	0,00			TR	6.000,00
Capitolo 770505 / 2601 (12.04-1.04.02.02.999)	COMPARTECIPAZIONE SPESE COOP SOCIALE FRANCESCA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.000,00	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	0,00	I	8.000,00			EC	8.000,00
		CS	9.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	8.000,00
Capitolo 770505 / 2893 (12.04-1.04.02.02.999)	FONDO ANTICRISI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,14	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	8.999,86	I	8.999,86			EC	0,00
		CS	9.000,00	TP	8.999,86	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	302.310,72	PR	290.257,46	R	-1.995,00	ECP	207.478,64	EP	10.058,26
		CP	1.533.732,14	PC	785.575,58	I	1.217.377,59			EC	431.802,01
		CS	1.836.042,86	TP	1.075.833,04	FPV	108.875,91			TR	441.860,27
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 26951 / 2980 (12.04-2.02.01.09.000)	RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO URBANO E SOCIALE DELLA ZONA ABITATO PONTE ARMELLINA	RS	260.412,47	PR	260.412,47	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	259.907,81	PC	113.789,89	I	259.907,81			EC	146.117,92
		CS	520.320,28	TP	374.202,36	FPV	0,00			TR	146.117,92
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	260.412,47	PR	260.412,47	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	259.907,81	PC	113.789,89	I	259.907,81	ECP	0,00	EC	146.117,92
		CS	520.320,28	TP	374.202,36	FPV	0,00			TR	146.117,92
Totale programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	562.723,19	PR	550.669,93	R	-1.995,00			EP	10.058,26
		CP	1.793.639,95	PC	899.365,47	I	1.477.285,40	ECP	207.478,64	EC	577.919,93
		CS	2.356.363,14	TP	1.450.035,40	FPV	108.875,91			TR	587.978,19
12 - 5	Programma 5 Interventi per le famiglie										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 689357 / 888 (12.05-1.10.02.01.001)	F.P.V. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/Subinvestimento 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUPB94H22000320001 - INCARICHI PER SERVIZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	23.878,12	PC	0,00	I	0,00	ECP	23.878,12	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 689357 / 3620 (12.05-1.03.02.99.999)	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/Subinvestimento 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUPB94H22000320001 - INCARICHI PER SERVIZI	RS	10.924,38	PR	10.924,38	R	0,00			EP	0,00
		CP	67.143,02	PC	32.005,19	I	67.138,02	ECP	-23.873,12	EC	35.132,83
		CS	101.945,52	TP	42.929,57	FPV	23.878,12			TR	35.132,83
Capitolo 689402 / 3622 (12.05-1.03.02.07.002)	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/Subinvestimento 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUPB94H22000320001- NOLEGGIO AUTOMEZZI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	15.000,00	EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 689505 / 3619 (12.05-1.04.02.02.999)	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/Subinvestimento 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA - CUPB94H22000320001- TIROCINI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	PC	1.800,00	I	2.600,00	ECP	32.400,00	EC	800,00
		CS	35.000,00	TP	1.800,00	FPV	0,00			TR	800,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	10.924,38	PR	10.924,38	R	0,00			EP	0,00
		CP	141.021,14	PC	33.805,19	I	69.738,02	ECP	47.405,00	EC	35.932,83
		CS	151.945,52	TP	44.729,57	FPV	23.878,12			TR	35.932,83
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 26891 / 888 (12.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. PNRR USCITA MISSIONE COMPONENTE INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO PROGETTO ATS IMMOBILE STRADA ROSSA CUP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	308.907,32	PC	0,00	I	0,00	ECP	308.907,32	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 26891 / 3646 (12.05-2.02.01.09.999)	PNRR USCITA MISSIONE COMPONENTE INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO PROGETTO ATS IMMOBILE STRADA ROSSA CUP	RS	9.984,00	PR	9.984,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	74.330,08	PC	0,00	I	250,00	ECP	-234.827,24	EC	250,00
		CS	393.221,40	TP	9.984,00	FPV	308.907,32			TR	250,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 268950 / 3621 (12.05-2.02.01.07.002)	MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/Subinvestimento 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUPB94H22000320001- ACQUISTO BENI STRUMENTALI	RS	4.196,80	PR	4.196,80	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.196,80	TP	4.196,80	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	14.180,80	PR	14.180,80	R	0,00	ECP	74.080,08	EP	0,00
		CP	383.237,40	PC	0,00	I	250,00			EC	250,00
		CS	397.418,20	TP	14.180,80	FPV	308.907,32			TR	250,00
Totale programma	5 Interventi per le famiglie	RS	25.105,18	PR	25.105,18	R	0,00	ECP	121.485,08	EP	0,00
		CP	524.258,54	PC	33.805,19	I	69.988,02			EC	36.182,83
		CS	549.363,72	TP	58.910,37	FPV	332.785,44			TR	36.182,83
12 - 7	Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 684101 / 3206 (12.07-1.01.01.01.000)	PROGETTO POR - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI DIRETTI (Carrese)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	305,75	EP	0,00
		CP	23.897,39	PC	23.591,64	I	23.591,64			EC	0,00
		CS	23.897,39	TP	23.591,64	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 684102 / 3207 (12.07-1.01.02.01.001)	PROGETTO POR - PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ONERI RIFLESSI (Carrese)	RS	1.041,89	PR	1.041,89	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	6.799,54	PC	5.858,89	I	6.799,54			EC	940,65
		CS	7.841,43	TP	6.900,78	FPV	0,00			TR	940,65
Capitolo 684701 / 3208 (12.07-1.02.01.01.001)	PROGETTO POR - IRAP (Carrese)	RS	320,15	PR	320,15	R	0,00	ECP	51,47	EP	0,00
		CP	1.957,94	PC	1.591,09	I	1.906,47			EC	315,38
		CS	2.278,09	TP	1.911,24	FPV	0,00			TR	315,38
Capitolo 685101 / 3203 (12.07-1.01.01.01.000)	ONERI DIRETTI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	344,73	EP	0,00
		CP	25.878,51	PC	25.533,78	I	25.533,78			EC	0,00
		CS	25.878,51	TP	25.533,78	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 685102 / 3204 (12.07-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	RS	1.171,72	PR	1.171,72	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	7.659,97	PC	6.593,61	I	7.659,97			EC	1.066,36
		CS	8.831,69	TP	7.765,33	FPV	0,00			TR	1.066,36
Capitolo 685315 / 2709 (12.07-1.10.04.01.003)	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI AMBITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	455,40	PC	455,40	I	455,40			EC	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	455,40	TP	455,40	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 685331 / 2624 (12.07-1.03.02.12.003)	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE UFFICIO AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.423,36	PC	30.423,36	I	30.423,36	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	30.423,36	TP	30.423,36	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 685331 / 2657 (12.07-1.03.02.12.003)	CONTRIBUTI INPS E INAIL CO.CO.CO. AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	RS	405,20	PR	405,20	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.300,80	PC	4.457,20	I	4.862,40	ECP	2.438,40	EC	405,20
		CS	7.706,00	TP	4.862,40	FPV	0,00			TR	405,20
Capitolo 685501 / 2377 (12.07-1.04.01.02.000)	CONTRIBUTI AD ENTI PER RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI AMBITO TERRITORIALE	RS	51.496,50	PR	45.647,22	R	-5.849,28			EP	0,00
		CP	538.482,90	PC	104.744,12	I	522.624,78	ECP	15.858,12	EC	417.880,66
		CS	680.580,51	TP	150.391,34	FPV	0,00			TR	417.880,66
Capitolo 685501 / 2827 (12.07-1.04.01.02.000)	FONDI AMBITO - RIPARTIZIONE AD ENTI L.R.18/96	RS	135.202,53	PR	135.202,53	R	0,00			EP	0,00
		CP	150.000,00	PC	0,00	I	138.100,64	ECP	11.899,36	EC	138.100,64
		CS	194.601,42	TP	135.202,53	FPV	0,00			TR	138.100,64
Capitolo 685501 / 2994 (12.07-1.04.01.02.000)	FONDO DI GARANZIA ALIMENTATO DA SALDO POSITIVO COMUNI PER TRASFERIMENTI REGIONALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	79.382,35	PC	0,00	I	79.382,35	ECP	0,00	EC	79.382,35
		CS	79.382,35	TP	0,00	FPV	0,00			TR	79.382,35
Capitolo 685501 / 3654 (12.07-1.04.01.02.000)	SISTEMAZIONE CONTABILE PARTITE AMBITO COMUNE DI URBINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	137.949,56	PC	109.354,12	I	137.949,56	ECP	0,00	EC	28.595,44
		CS	137.949,56	TP	109.354,12	FPV	0,00			TR	28.595,44
Capitolo 685501 / 3724 (12.07-1.04.01.02.000)	TRASFERIMENTO SOMME A COMUNE DI URBANIA PER ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	36.000,00	PC	0,00	I	36.000,00	ECP	0,00	EC	36.000,00
		CS	36.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	36.000,00
Capitolo 685701 / 2443 (12.07-1.02.01.01.001)	IRAP AMBITO SOCIALE TERRITORIALE	RS	571,16	PR	571,16	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.584,15	PC	3.884,64	I	4.442,66	ECP	141,49	EC	558,02
		CS	5.155,31	TP	4.455,80	FPV	0,00			TR	558,02
Capitolo 685705 / 2726 (12.07-1.02.01.09.001)	TASSA DI PROPRIETA AUTOMEZZI AMBITO TERRITORIALE	RS	65,00	PR	65,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	65,00	PC	65,00	I	65,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	130,00	TP	130,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 690101 / 1339	ONERI DIRETTI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)		
(12.07-1.01.01.01.000)		CP	89.540,04	PC	88.152,05	I	88.152,05	ECP	1.387,99	EC	0,00
		CS	89.540,04	TP	88.152,05	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 690102 / 1340 (12.07-1.01.02.01.001)	ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO ASSISTENZA	RS	3.839,25	PR	3.839,25	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	25.329,32	PC	21.548,61	I	25.329,32			EC	3.780,71
		CS	29.168,57	TP	25.387,86	FPV	0,00			TR	3.780,71
Capitolo 690205 / 3261 (12.07-1.03.01.02.000)	SPESE MINUTE DI INSORGENZA IMMEDIATA ASSISTENZA, PROTOCOLLO, ARCHIVIO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	62,50	EP	0,00
		CP	400,00	PC	337,50	I	337,50			EC	0,00
		CS	400,00	TP	337,50	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 690225 / 284 (12.07-1.03.01.02.002)	FONDI A CALCOLO OFFICINA - CARBURANTI - AUTOMEZZI ASSISTENZA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	420,00	PC	420,00	I	420,00			EC	0,00
		CS	420,00	TP	420,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 690303 / 2614 (12.07-1.03.02.09.001)	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ASSISTENZA- FONDI A CALCOLO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	122,83	EP	0,00
		CP	800,00	PC	677,17	I	677,17			EC	0,00
		CS	800,00	TP	677,17	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 690325 / 3726 (12.07-1.03.02.19.000)	SERVIZI TELEMATICI PER POLITICHE SOCIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	29,75	EP	0,00
		CP	350,00	PC	0,00	I	320,25			EC	320,25
		CS	350,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	320,25
Capitolo 690356 / 2796 (12.07-1.03.02.99.999)	INIZIATIVE IN CAMPO SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	3,76	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	3.496,24			EC	3.496,24
		CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	3.496,24
Capitolo 690356 / 3105 (12.07-1.03.02.99.999)	COMPARTECIPAZIONE PROGETTI IN CAMPO SOCIALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	7,01	EP	0,00
		CP	500,00	PC	0,00	I	492,99			EC	492,99
		CS	500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	492,99
Capitolo 690402 / 3408 (12.07-1.03.02.07.002)	NOLEGGIO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	RS	1.000,16	PR	1.000,16	R	0,00	ECP	0,36	EP	0,00
		CP	6.025,36	PC	5.000,80	I	6.025,00			EC	1.024,20
		CS	7.025,52	TP	6.000,96	FPV	0,00			TR	1.024,20
Capitolo 690701 / 1927 (12.07-1.02.01.01.001)	IRAP CENTRO DI COSTO UFFICIO ASSISTENZA	RS	1.344,35	PR	1.344,35	R	0,00	ECP	1.037,38	EP	0,00
		CP	8.298,55	PC	6.100,83	I	7.261,17			EC	1.160,34
		CS	9.642,90	TP	7.445,18	FPV	0,00			TR	1.160,34

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 1 Spese correnti		RS	196.457,91	PR	190.608,63	R	-5.849,28			EP	0,00
		CP	1.186.000,14	PC	438.789,81	I	1.152.309,24	ECP	33.690,90	EC	713.519,43
		CS	1.382.458,05	TP	629.398,44	FPV	0,00			TR	713.519,43
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>											
Capitolo 268550 / 2272 (12.07-2.02.01.99.999)	ACQUISTO BENI STRUMENTALI AMBITO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.660,00	PC	0,00	I	1.109,10	ECP	550,90	EC	1.109,10
		CS	1.660,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.109,10
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.660,00	PC	0,00	I	1.109,10	ECP	550,90	EC	1.109,10
		CS	1.660,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.109,10
Totale programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RS	196.457,91	PR	190.608,63	R	-5.849,28			EP	0,00
		CP	1.187.660,14	PC	438.789,81	I	1.153.418,34	ECP	34.241,80	EC	714.628,53
		CS	1.384.118,05	TP	629.398,44	FPV	0,00			TR	714.628,53
12 - 9	Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>											
Capitolo 780301 / 43 (12.09-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO (Rilevante IVA)	RS	1.741,94	PR	1.741,94	R	0,00			EP	0,00
		CP	9.500,00	PC	8.644,87	I	9.483,07	ECP	16,93	EC	838,20
		CS	11.241,94	TP	10.386,81	FPV	0,00			TR	838,20
Capitolo 800220 / 244 (12.09-1.03.01.02.999)	MANUTENZIONE ORDINARIA - FONDI A CALCOLO UFFICIO TECNICO SERVIZIO NECROSCOPICO	RS	443,25	PR	443,25	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	2.975,24	I	2.975,24	ECP	2.024,76	EC	0,00
		CS	5.443,25	TP	3.418,49	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 800301 / 32 (12.09-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI DI CULTO.	RS	19,26	PR	19,26	R	0,00			EP	0,00
		CP	900,00	PC	704,78	I	897,19	ECP	2,81	EC	192,41
		CS	919,26	TP	724,04	FPV	0,00			TR	192,41
Capitolo 800302 / 2212 (12.09-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA CIMITERI	RS	612,59	PR	612,59	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.998,44	I	1.998,44	ECP	1,56	EC	0,00
		CS	2.612,59	TP	2.611,03	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 800320 / 2659 (12.09-1.03.02.15.999)	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	RS	32.188,00	PR	32.188,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	170.300,00	PC	151.525,00	I	170.300,00	ECP	0,00	EC	18.775,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	202.488,00	TP	183.713,00	FPV	0,00		TR	18.775,00	
Capitolo 800356 / 2883 (12.09-1.03.02.13.000)	GESTIONE OBITORIO OSPEDALE (vedi ex azione n. 2213)	RS	9.180,00	PR	9.177,68	R	-2,32	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	9.180,00	PC	0,00	I	9.180,00			EC	9.180,00
		CS	18.360,00	TP	9.177,68	FPV	0,00			TR	9.180,00
Capitolo 800601 / 1514 (12.09-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	28.080,34	PC	28.080,34	I	28.080,34			EC	0,00
		CS	28.080,34	TP	28.080,34	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 800801 / 2476 (12.09-1.09.99.04.001)	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONE LOCULI	RS	1.002,13	PR	1.002,13	R	0,00	ECP	158,91	EP	0,00
		CP	6.520,00	PC	4.841,09	I	6.361,09			EC	1.520,00
		CS	7.522,13	TP	5.843,22	FPV	0,00			TR	1.520,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	45.187,17	PR	45.184,85	R	-2,32	ECP	2.204,97	EP	0,00
		CP	231.480,34	PC	198.769,76	I	229.275,37			EC	30.505,61
		CS	276.667,51	TP	243.954,61	FPV	0,00			TR	30.505,61
Titolo 2	Spese in conto capitale										
Capitolo 28003 / 2837 (12.09-2.02.01.09.015)	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO S. BERNARDINO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	391.117,50	EP	0,00
		CP	391.117,50	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	391.117,50	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 28003 / 3560 (12.09-2.02.01.09.015)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCULI CON FINANZIAMENTO CONCESSIONARI	RS	29.470,02	PR	29.470,02	R	0,00	ECP	11,59	EP	0,00
		CP	61.547,48	PC	61.535,89	I	61.535,89			EC	0,00
		CS	91.017,50	TP	91.005,91	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 28006 / 2773 (12.09-2.02.01.09.015)	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERI FRAZIONI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	100.000,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	29.470,02	PR	29.470,02	R	0,00	ECP	491.129,09	EP	0,00
		CP	552.664,98	PC	61.535,89	I	61.535,89			EC	0,00
		CS	582.135,00	TP	91.005,91	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	74.657,19	PR	74.654,87	R	-2,32	ECP	493.334,06	EP	0,00
		CP	784.145,32	PC	260.305,65	I	290.811,26			EC	30.505,61
		CS	858.802,51	TP	334.960,52	FPV	0,00			TR	30.505,61

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	1.976.557,31	PR	1.948.067,58	R	-15.387,48			EP	13.102,25
		CP	7.418.338,66	PC	3.059.798,87	I	5.218.203,57	ECP	1.240.141,84	EC	2.158.404,70
		CS	9.394.895,97	TP	5.007.866,45	FPV	959.993,25			TR	2.171.506,95
MISSIONE 13	Tutela della salute										
13 - 7	Programma 7	Ulteriori spese in materia sanitaria									
Titolo 1		Spese correnti									
Capitolo 620301 / 46 (13.07-1.03.02.05.004)	ENERGIA ELETTRICA - GABINETTI PUBBLICI	RS	1.876,76	PR	1.876,76	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	3.884,15	I	3.997,31	ECP	2,69	EC	113,16
		CS	5.876,76	TP	5.760,91	FPV	0,00			TR	113,16
Capitolo 620302 / 2208 (13.07-1.03.02.05.005)	CONSUMO ACQUA GABINETTI PUBBLICI	RS	617,42	PR	617,42	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.700,00	PC	1.693,29	I	1.693,29	ECP	6,71	EC	0,00
		CS	2.317,42	TP	2.310,71	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 620320 / 643 (13.07-1.03.02.15.000)	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE GABINETTI PUBBLICI	RS	2.666,52	PR	2.666,52	R	0,00			EP	0,00
		CP	32.000,00	PC	29.333,48	I	32.000,00	ECP	0,00	EC	2.666,52
		CS	34.666,52	TP	32.000,00	FPV	0,00			TR	2.666,52
Capitolo 620320 / 3078 (13.07-1.03.02.15.000)	SPESE DIVERSE PER GESTIONE ANIMALI DI PROPRIETA DEL COMUNE	RS	1.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	1.000,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	2.000,00
Capitolo 620503 / 3241 (13.07-1.04.02.05.000)	CONTRIBUTO PER ADOZIONE CANI	RS	1.000,00	PR	1.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	1.000,00	ECP	0,00	EC	1.000,00
		CS	2.000,00	TP	1.000,00	FPV	0,00			TR	1.000,00
Capitolo 620505 / 3079 (13.07-1.04.04.01.001)	COMPARTECIPAZIONE SPESE PER GESTIONE GATTILE	RS	5.000,00	PR	5.000,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	5.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	5.000,00
		CS	38.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	5.000,00
Capitolo 620505 / 3370 (13.07-1.04.04.01.001)	COMPARTECIPAZIONE SPESE PER GESTIONE CANILE	RS	23.000,00	PR	0,00	R	0,00			EP	23.000,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	25.000,00	ECP	0,00	EC	25.000,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	48.000,00
Totale Titolo 1 Spese correnti		RS	35.160,70	PR	11.160,70	R	0,00			EP	24.000,00
		CP	74.700,00	PC	39.910,92	I	74.690,60	ECP	9,40	EC	34.779,68

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	109.860,70	TP	51.071,62	FPV	0,00			TR	58.779,68
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>											
Capitolo 26202 / 3709 (13.07-2.02.01.09.000)	RIPRISTINO AREA GATTILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	150,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	14.850,00	I	14.850,00			EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	14.850,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	150,00	EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	14.850,00	I	14.850,00			EC	0,00
		CS	15.000,00	TP	14.850,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma 7 <i>Ulteriori spese in materia sanitaria</i>		RS	35.160,70	PR	11.160,70	R	0,00	ECP	159,40	EP	24.000,00
		CP	89.700,00	PC	54.760,92	I	89.540,60			EC	34.779,68
		CS	124.860,70	TP	65.921,62	FPV	0,00			TR	58.779,68
TOTALE MISSIONE 13	<i>Tutela della salute</i>	RS	35.160,70	PR	11.160,70	R	0,00	ECP	159,40	EP	24.000,00
		CP	89.700,00	PC	54.760,92	I	89.540,60			EC	34.779,68
		CS	124.860,70	TP	65.921,62	FPV	0,00			TR	58.779,68
MISSIONE 14 <i>Sviluppo economico e competitività</i>											
14 - 1	Programma 1 <i>Industria, PMI e Artigianato</i>										
Titolo 1 <i>Spese correnti</i>											
Capitolo 840356 / 2269 (14.01-1.03.02.02.000)	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA PRODUTTIVE	RS	15.451,20	PR	15.451,20	R	0,00	ECP	3,58	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.996,42	I	1.996,42			EC	0,00
		CS	17.451,20	TP	17.447,62	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 840501 / 2922 (14.01-1.04.01.02.006)	CONVENZIONE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SUAP	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	17.500,00	PC	0,00	I	17.500,00			EC	17.500,00
		CS	17.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	17.500,00
Capitolo 840505 / 2691 (14.01-1.04.03.99.999)	CONTRIBUTI DIVERSI ATTIVITA PRODUTTIVE	RS	2.500,00	PR	2.500,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	2.500,00	PC	2.500,00	I	2.500,00			EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	5.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 840601 / 1522 (14.01-1.07.05.04.003)	INTERESSI PASSIVI MUTUI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	13.481,74	PC	13.481,74	I	13.481,74			EC	0,00
		CS	13.481,74	TP	13.481,74	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 1 Spese correnti		RS	17.951,20	PR	17.951,20	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.481,74	PC	17.978,16	I	35.478,16	ECP	3,58	EC	17.500,00
		CS	53.432,94	TP	35.929,36	FPV	0,00		TR	17.500,00	
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 284070 / 3601 (14.01-2.04.23.03.999)	CONTRIBUTO ALLE PMI PER CENTRI COMMERCIALI NATURALI	RS	47.700,00	PR	47.700,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	47.700,00	TP	47.700,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	47.700,00	PR	47.700,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	47.700,00	TP	47.700,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Totale programma	1 Industria, PMI e Artigianato	RS	65.651,20	PR	65.651,20	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.481,74	PC	17.978,16	I	35.478,16	ECP	3,58	EC	17.500,00
		CS	101.132,94	TP	83.629,36	FPV	0,00		TR	17.500,00	
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	65.651,20	PR	65.651,20	R	0,00		EP	0,00	
		CP	35.481,74	PC	17.978,16	I	35.478,16	ECP	3,58	EC	17.500,00
		CS	101.132,94	TP	83.629,36	FPV	0,00		TR	17.500,00	
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti											
20 - 1	Programma 1 Fondo di riserva										
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo 900999 / 3114 (20.01-1.10.01.01.001)	FONDO DI RISERVA (minimo 0,30 delle spese correnti)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	37.553,33	PC	0,00	I	0,00	ECP	37.553,33	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 901999 / 3115 (20.01-1.10.01.03.001)	FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.170.716,13	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.170.716,13	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		EP	0,00	
		CP	1.208.269,46	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.208.269,46	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)	
Totale programma	1 Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.208.269,46	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	EP	0,00
		CP	1.208.269,46	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	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 45400 / 3000 (50.02-4.03.01.04.003)	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	440.568,98	PC	440.568,98	I	440.568,98		EC	0,00
		CS	440.568,98	TP	440.568,98	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	440.568,98	PC	440.568,98	I	440.568,98		EC	0,00
		CS	440.568,98	TP	440.568,98	FPV	0,00		TR	0,00
Totale programma	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	440.568,98	PC	440.568,98	I	440.568,98		EC	0,00
		CS	440.568,98	TP	440.568,98	FPV	0,00		TR	0,00
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	440.568,98	PC	440.568,98	I	440.568,98		EC	0,00
		CS	440.568,98	TP	440.568,98	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 45300 / 4530 (60.01-5.01.01.01.001)	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA (vedi azione entrata 5077)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	4.000.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	4.000.000,00	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	EP	0,00
		CP	4.000.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	4.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	4.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000.000,00	EC	0,00
			CS	4.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONE 60		Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	4.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000.000,00	EC	0,00
			CS	4.000.000,00	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 (99.01-7.01.02.02.001)	45701 / 4001	VERSAMENTI DI RITENUTE PREV.LI E ASSIST.LI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	30.284,15	PR	30.284,15	R	0,00		EP	0,00	
			CP	500.000,00	PC	192.995,71	I	234.098,19	ECP	265.901,81	EC	41.102,48
			CS	530.284,15	TP	223.279,86	FPV	0,00			TR	41.102,48
Capitolo (99.01-7.01.03.02.001)	45702 / 4002	VERSAMENTI DI RITENUTE PREV.LI E ASSIST.LI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (comprese CO.CO.CO.)	RS	58,86	PR	58,86	R	0,00		EP	0,00	
			CP	20.000,00	PC	0,00	I	58,92	ECP	19.941,08	EC	58,92
			CS	20.058,86	TP	58,86	FPV	0,00			TR	58,92
Capitolo (99.01-7.01.02.01.001)	45801 / 4003	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	88.852,69	PR	88.852,69	R	0,00		EP	0,00	
			CP	800.000,00	PC	658.012,93	I	762.269,75	ECP	37.730,25	EC	104.256,82
			CS	888.852,69	TP	746.865,62	FPV	0,00			TR	104.256,82
Capitolo (99.01-7.01.03.01.001)	45802 / 4004	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (compreso CO.CO.CO.)	RS	4.468,65	PR	4.468,65	R	0,00		EP	0,00	
			CP	170.000,00	PC	88.116,72	I	89.546,54	ECP	80.453,46	EC	1.429,82
			CS	174.468,65	TP	92.585,37	FPV	0,00			TR	1.429,82
Capitolo (99.01-7.01.01.01.001)	45803 / 4005	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI (4%)	RS	10.411,77	PR	10.411,77	R	0,00		EP	0,00	
			CP	50.000,00	PC	14.890,79	I	26.911,36	ECP	23.088,64	EC	12.020,57
			CS	60.411,77	TP	25.302,56	FPV	0,00			TR	12.020,57
Capitolo (99.01-7.01.01.99.999)	45804 / 4006	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
			CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo (99.01-7.01.01.99.999)	45804 / 4021	RIFIUTI ACCIDENTALMENTE PESCATI E VOLONTARIAMENTE RACCOLTI IN MARE - PARTE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
			CP	1.000,00	PC	0,00	I	960,32	ECP	39,68	EC	960,32

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)		
	SPESA	CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	960,32	
Capitolo 45804 / 4022 (99.01-7.01.01.99.999)	AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE PER EVETI ECCEZIONALI E CALAMITOSI - PARTE SPESA	RS CP CS	0,00 15.000,00 15.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 14.404,54 0,00	ECP 595,46	EP EC TR	0,00 14.404,54 14.404,54	
Capitolo 45900 / 4007 (99.01-7.01.02.99.999)	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS CP CS	6.138,45 100.000,00 106.138,45	PR PC TP	6.138,45 63.651,12 69.789,57	R I FPV	0,00 69.431,15 0,00	ECP 30.568,85	EP EC TR	0,00 5.780,03 5.780,03	
Capitolo 46000 / 4008 (99.01-7.02.04.02.001)	RIMBORSO DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI	RS CP CS	15.196,10 50.000,00 65.196,10	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 50.000,00	EP EC TR	15.196,10 0,00 15.196,10	
Capitolo 46150 / 4009 (99.01-7.01.01.02.001)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT SPAYMENT ISTITUZIONALE)	RS CP CS	406.579,78 2.700.000,00 3.106.579,78	PR PC TP	313.243,65 2.313.469,04 2.626.712,69	R I FPV	-93.336,13 2.478.754,63 0,00	ECP 221.245,37	EP EC TR	0,00 165.285,59 165.285,59	
Capitolo 46160 / 4010 (99.01-7.01.01.02.001)	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE)	RS CP CS	58.769,79 600.000,00 658.769,79	PR PC TP	58.769,79 154.975,50 213.745,29	R I FPV	0,00 222.371,26 0,00	ECP 377.628,74	EP EC TR	0,00 67.395,76 67.395,76	
Capitolo 46201 / 4011 (99.01-7.02.02.01.000)	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	RS CP CS	13.914,98 60.000,00 73.914,98	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 17.564,08 0,00	ECP 42.435,92	EP EC TR	13.914,98 17.564,08 31.479,06	
Capitolo 46202 / 4012 (99.01-7.02.02.02.000)	SERVIZI PER CONTO DELLA REGIONE- TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	RS CP CS	30.000,00 50.000,00 80.000,00	PR PC TP	30.000,00 0,00 30.000,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP 50.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 46203 / 4013 (99.01-7.02.02.02.000)	SERVIZI PER CONTO DELLA PROVINCIA	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 0,00 0,00	ECP 10.000,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00	
Capitolo 46205 / 4014 (99.01-7.02.99.99.999)	SERVIZI PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI	RS CP CS	13.174,86 410.000,00 423.174,86	PR PC TP	4.342,01 79.437,83 83.779,84	R I FPV	-170,23 398.883,81 0,00	ECP 11.116,19	EP EC TR	8.662,62 319.445,98 328.108,60	
Capitolo 46212 / 4015	SERVIZI PER CONTO REGIONE - TRASFERIMENTI A	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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)	
(99.01-7.02.03.01.001)	FAMIGLIE	CP	250.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	250.000,00	EC	0,00
		CS	250.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 46301 / 4019 (99.01-7.01.99.06.001)	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 TUEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000.000,00	PC	14.529.067,65	I	14.529.067,65	ECP	1.470.932,35	EC	0,00
		CS	16.000.000,00	TP	14.529.067,65	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 46302 / 4020 (99.01-7.01.99.06.002)	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART.195 TUEL	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	16.000.000,00	PC	14.529.067,65	I	14.529.067,65	ECP	1.470.932,35	EC	0,00
		CS	16.000.000,00	TP	14.529.067,65	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 46400 / 4016 (99.01-7.01.99.03.001)	ANTICIPAZIONI DI SOMME PER SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	3.000,00	I	3.000,00	ECP	7.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	3.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 46500 / 4017 (99.01-7.02.04.02.001)	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED ASTA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 46600 / 4018 (99.01-7.02.05.01.001)	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI RISCOSSE PER CONTO TERZI	RS	1.499,30	PR	0,00	R	-1.499,30			EP	0,00
		CP	15.000,00	PC	11.015,80	I	11.905,46	ECP	3.094,54	EC	889,66
		CS	16.499,30	TP	11.015,80	FPV	0,00			TR	889,66
Totale Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RS	679.349,38	PR	546.570,02	R	-95.005,66			EP	37.773,70
		CP	37.831.000,00	PC	32.637.700,74	I	33.388.295,31	ECP	4.442.704,69	EC	750.594,57
		CS	38.510.349,38	TP	33.184.270,76	FPV	0,00			TR	788.368,27
Totale programma 1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	679.349,38	PR	546.570,02	R	-95.005,66			EP	37.773,70
		CP	37.831.000,00	PC	32.637.700,74	I	33.388.295,31	ECP	4.442.704,69	EC	750.594,57
		CS	38.510.349,38	TP	33.184.270,76	FPV	0,00			TR	788.368,27
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	679.349,38	PR	546.570,02	R	-95.005,66			EP	37.773,70
		CP	37.831.000,00	PC	32.637.700,74	I	33.388.295,31	ECP	4.442.704,69	EC	750.594,57
		CS	38.510.349,38	TP	33.184.270,76	FPV	0,00			TR	788.368,27
TOTALE DELLE MISSIONI		RS	9.270.044,58	PR	8.584.158,12	R	-347.818,37			EP	338.068,09
		CP	120.175.547,29	PC	60.117.518,65	I	67.827.527,72	ECP	41.366.226,97	EC	7.710.009,07
		CS	128.256.416,02	TP	68.701.676,77	FPV	10.981.792,60			TR	8.048.077,16

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2024

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2024 (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 GENERALE DELLE SPESE		RS	9.270.044,58	PR	8.584.158,12	R	-347.818,37	EP	338.068,09
		CP	120.175.547,29	PC	60.117.518,65	I	67.827.527,72	EC	7.710.009,07
		CS	128.256.416,02	TP	68.701.676,77	FPV	10.981.792,60	TR	8.048.077,16