

Responsabile 1 Claudia Bacci

Titolo

OSSERVAZIONI FINALI

Responsabile 1 Claudia Bacci

Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
21	ADDIZIONALE IRPEF	30.058,00			
1		30.058,00	30.058,00	25.312,89	4.745,11
	P.d.C.: 1.01.01.16				
39	I.M.U. - ANNO CORRENTE	174.500,00			
1		174.500,00	174.500,00	67.569,85	106.930,15
	P.d.C.: 1.01.01.06				
41	RECUPERO I.C.I. / I.M.U. ANNI PREGRESSI	6.355,78			
1		24.355,78	20.347,35	20.347,35	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.08				
51	Trasferimento statale per gettito 5 per mille	454,04			
1		587,18	587,18	587,18	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
90	T.A.R.I. (EX TARSU/TARES)	88.810,00			
1		88.810,00	86.934,05	33.070,90	53.863,15
	P.d.C.: 1.01.01.51				
91	TARSU / TARES ANNI PREGRESSI	0,00			
1		9.000,00	1.201,53	1.201,53	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.51				
98	ACCERTAMENTI TRIBUTARI - TASI	2.000,00			
1		2.000,00	1.419,55	1.419,55	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.76				
100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - F.S.C.	170.000,00			
1		170.000,00	118.133,50	118.133,50	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
106	CONTRIBUTI FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	14.947,60			
1		14.947,60	9.481,10	9.481,10	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
108	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI	7.546,44			
1		7.546,44	5.966,43	5.966,43	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
110	Avviso Investimento 1.2 - Abilitazione al CLOUD -	0,00			
1	PNRR	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				

Responsabile 1 Claudia Bacci

Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
150	TRASFERIMENTO STATALE SOMME RIPARTO FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVEST. (EX CAP. 14)	721,99			
1	P.d.C.: 2.01.01.01	721,99	433,19	433,19	0,00
153	CONTRIBUTO GSE PER FOTOVOLTAICO	2.000,00			
1	P.d.C.: 2.01.01.01	2.000,00	990,01	990,01	0,00
195	TRASFERIMENTO DA PIANO DI ZONA	3.753,67			
1	P.d.C.: 2.01.01.02	35.114,91	35.114,91	35.114,91	0,00
210	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA SPETTANZA DEL COMUNE (EX CAP. 19)	4.000,00			
1	P.d.C.: 3.01.02.01	4.000,00	3.068,97	3.068,97	0,00
225	AMMENDE PER CONTRAVVENZ.CODICE STRADA	100,00			
1	P.d.C.: 3.02.01.01	100,00	0,00	0,00	0,00
230	DIRITTI SEGRETERIA - rimborso stampati	350,00			
1	P.d.C.: 3.01.02.01	100,00	20,53	20,53	0,00
240	DIRITTI DI ROGITO	1.000,00			
1	P.d.C.: 3.01.02.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00
260	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA', ALTRI EV. CERTIFICATI	50,00			
1	P.d.C.: 3.01.02.01	50,00	0,00	0,00	0,00
261	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE , AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	1.500,00			
1	P.d.C.: 3.01.03.01	1.500,00	270,78	270,78	0,00
262	CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE	3.500,00			
1	P.d.C.: 3.01.03.01	5.500,00	5.442,68	5.442,68	0,00
263	ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	1.000,00			
1	P.d.C.: 3.01.03.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00
264	ACCERTAMENTI RELATIVI A CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1.000,00			
1	P.d.C.: 3.01.03.01	1.000,00	929,79	929,79	0,00
280	CANONE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (EX CAP. 34)	200,00			
1	P.d.C.: 3.01.02.01	208,68	208,68	208,68	0,00
281	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	2.500,00			
1	P.d.C.: 3.01.03.02	2.500,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

Responsabile 1 Claudia Bacci

Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
320	FITTI REALI DI FABBRICATI (EX CAP. 27)	3.000,00			
1		3.000,00	3.000,00	2.250,00	750,00
	P.d.C.: 3.01.03.02				
330	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA, C/C, ECC. (	50,00			
1	EX CAP. 28)	50,00	0,16	0,16	0,00
	P.d.C.: 3.03.03.04				
350	RIMBORSO SPESE LOCALI DISPENSARIO FARMACEUTICO (E	900,00			
1	X CAP. 49)	900,00	900,00	900,00	0,00
	P.d.C.: 3.05.99.99				
352	RIMBORSO SPESE AMBULATORIO MEDICO DA PARTE DEL MED	800,00			
1	ICO	800,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.05.99.99				
390	RIMBORSI E CONTRIBUTI PER SERVIZI A CARICO DI PRIV	2.200,00			
1	ATI	2.200,00	941,62	941,62	0,00
	P.d.C.: 3.05.02.03				
391	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00			
1		4.500,00	3.614,63	3.614,63	0,00
	P.d.C.: 3.05.99.99				
392	TRASFERIMENTI DA STATO / REGIONE PER RIMBORSI ELET	5.000,00			
1	TORALI	5.000,00	1.295,76	1.295,76	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
395	NOTIFICHE	100,00			
1		100,00	5,88	5,88	0,00
	P.d.C.: 3.05.99.99				
396	RIMBORSO DA COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE PER	500,00			
1	CONVENZIONE GEV	500,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.05.99.99				
398	PROVENTI DA LIBARNA SU PERCENTUALE VRD DI LOCALITA	6.000,00			
1	'	6.000,00	5.622,61	5.622,61	0,00
	P.d.C.: 3.01.03.01				
422	PNRR M1C1-1.4.3, MITD - Adozione APP IO	0,00			
1	CUP: E61F23000050006	3.888,00	3.888,00	3.888,00	0,00
	P.d.C.: 4.02.01.01				
423	PNRR M1C1-1.4.4-Estensione utilizzo piattaforme SP	0,00			
1	ID CIE CUP: E61F230000400006	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	P.d.C.: 4.02.01.01				
424	PNRR M1C1-1.3.1, MITD - Piattaforma Nazionale Digi	0,00			
1	tale Dati CUP: E51F22007280006	10.172,00	10.172,00	10.172,00	0,00
	P.d.C.: 4.02.01.01				

Responsabile 1 Claudia Bacci

Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
590	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICENZ	247.873,72			
1	E DI CASSA	247.873,72	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 7.01.01.01				
		783.771,24			
	TOTALI	893.884,30	556.848,89	372.260,48	184.588,41

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 Pag. 6

Responsabile 1 Claudia Bacci

Capitolo	Descrizione			Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
Articolo				Stanz. Assestato			
N.Iden.							
10120305	PRESTAZIONI PER SOFTWARE/ADEMPIMENTI RELATIVI A						
1	PERSONALE			6.634,80			
10120305	P.d.C.: 1.03.02.04	Miss.:1	Pgm.: 2	6.634,80	4.798,00	1.016,00	3.782,00
10120307	SPESE VARIE MANUTENZIONE, FUNZION. DEI SERVIZI G						
1	ENERALI PRESTAZIONE SERVIZI			13.000,00			
10120307	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.:1	Pgm.: 2	17.000,00	13.594,14	6.340,93	7.253,21
10120308	Prestazioni per funz. servizi generali						
1				3.000,00			
10120308	P.d.C.: 1.03.02.11	Miss.:1	Pgm.: 2	3.000,00	2.648,50	761,70	1.886,80
10120309	PRESTAZIONI VARIE						
1				9.000,00			
10120309	P.d.C.: 1.03.02.11	Miss.:1	Pgm.: 2	10.113,66	8.788,97	4.762,97	4.026,00
10120310	SITO INTERNET COMUNALE						
1				2.000,00			
10120310	P.d.C.: 1.03.02.15	Miss.:1	Pgm.: 2	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10120311	SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE						
1				4.000,00			
10120311	P.d.C.: 1.03.02.15	Miss.:1	Pgm.: 2	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10120313	SPESE VARIE MANUTENZIONE, FUNZION. DEI SERVIZI G						
1	ENERALI PRESTAZIONE SERVIZI			700,00			
10103031	P.d.C.: 1.03.02.11	Miss.:1	Pgm.: 2	700,00	0,00	0,00	0,00
10120315	SPESE VARIE MANUTENZIONE, FUNZION. DEI SERVIZI G						
1	ENERALI PRESTAZIONE SERVIZI			12.000,00			
10103051	P.d.C.: 1.03.02.16	Miss.:1	Pgm.: 2	12.000,00	9.996,81	2.326,29	7.670,52
10120323	PNRR M1C1-1.2, MITD - Abilitazione al cloud per						
1	le PA localiCUP E61C23000070006			0,00			
0	P.d.C.: 1.03.02.19	Miss.:1	Pgm.: 8	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00
10120502	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER SERVIZIO DI SEG						
1	RETERIA CONVENZIONATA			10.000,00			
10120502	P.d.C.: 1.04.01.02	Miss.:1	Pgm.: 2	10.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10120503	FONDO PER ADESIONE A ENTI ED ISTITUZIONI ANCI,						
1	LEGA			1.100,00			
10120503	P.d.C.: 1.04.04.01	Miss.:1	Pgm.: 2	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10120504	Riparto spese ufficio collocamento						
1	Trasferimento fondi a Comune di Vogh			450,00			
10120504	P.d.C.: 1.04.01.02	Miss.:1	Pgm.: 2	450,00	103,43	103,43	0,00
10120701	IRAP PERSONALE ANAGRAFE, SEGRETERIA, CONTABILITA						
1	'			2.550,00			
10120701	P.d.C.: 1.02.01.01	Miss.:1	Pgm.: 2	2.900,00	2.307,53	1.671,53	636,00

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 Pag. 7

Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
Articolo		Stanz. Assestato			
N.Iden.					
10130101	SPESE PERSONALE AREA AMM. FINANZIARIA E TRIBUTI				
1	Personale	38.000,00			
10130101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.:1 Pgm.: 3	38.000,00	37.034,53	25.639,29	11.395,24
10130102	SPESE CONTRIBUTI PERSONALE AREA AMM.-FINANZIARIA				
1	E TRIBUTI Personale	12.000,00			
10130102	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.:1 Pgm.: 3	12.000,00	10.300,00	7.407,00	2.893,00
10130302	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE DI TESORERIA				
1		6.600,00			
10130302	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.:1 Pgm.: 3	6.600,00	5.750,85	4.500,85	1.250,00
10130602	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA O TE				
1	SORERIA	500,00			
10130602	P.d.C.: 1.07.06.04 Miss.:50 Pgm.: 1	500,00	0,00	0,00	0,00
10130701	IRAP PERSOANLE AREA AMM., FINANZIARIA E TRIBUTI				
1	Imposte e tasse	3.500,00			
10130701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.:1 Pgm.: 3	3.500,00	3.200,00	2.296,83	903,17
10140701	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE				
1	PER QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	500,00			
10140701	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.:1 Pgm.: 4	500,00	200,00	200,00	0,00
10140702	COMPENSO AD INCARICATO DEI CONTROLLI PER ATTIVIT				
1	A' DI ACCERTAMENTO SU TRIBUTI LOCALI	9.000,00			
10140702	P.d.C.: 1.02.01.99 Miss.:1 Pgm.: 4	19.660,00	19.358,71	19.358,71	0,00
10150301	SPESE PER ATTIVITA' DI REDAZIONE DELL'INVENTARIO				
1	COM.LE	1.000,00			
10150301	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.:1 Pgm.: 5	1.000,00	427,00	427,00	0,00
10150302	SPESE PREMIO ASSICURAZIONE FURTO-INCENDIO, RCT.-				
1	RCO, ELETTRONICA ED AUTOMEZZI COM.LI	8.000,00			
10150302	P.d.C.: 1.10.04.01 Miss.:1 Pgm.: 5	8.300,00	0,00	0,00	0,00
10160101	PERSONALE UFFICIO TECNICO - ASSEGNI				
1		19.000,00			
10160101	P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.:1 Pgm.: 6	19.000,00	18.324,93	12.686,49	5.638,44
10160103	contributi ufficio tecnico				
1		5.700,00			
74653066	P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.:1 Pgm.: 6	5.700,00	5.100,00	3.709,56	1.390,44
10160302	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO				
1		15.000,00			
10160302	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.:1 Pgm.: 6	36.647,72	14.813,36	5.265,64	9.547,72
10160701	Ufficio tecnico				
1	Imposte e tasse	2.000,00			
10160701	P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.:1 Pgm.: 6	2.000,00	1.600,00	1.147,84	452,16

Responsabile 1 Claudia Bacci

Capitolo	Descrizione			Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
Articolo				Stanz. Assestato			
N.Iden.							
10170502	RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOND						
1	ARIALE Trasferimenti			500,00			
10170502	P.d.C.: 1.04.01.02	Miss.:1	Pgm.: 7	500,00	172,17	172,17	0,00
10181002	Fondo crediti di dubbia esigibilità						
1				26.592,94			
1018100	P.d.C.: 1.10.01.03	Miss.:20	Pgm.: 3	26.592,94	0,00	0,00	0,00
10181101	FONDO DI RISERVA ORDINARIO (tra 0,3% e 2%)						
1				2.000,00			
10181101	P.d.C.: 1.10.01.01	Miss.:20	Pgm.: 1	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10181103	FONDO DI RISERVA DI CASSA (tra 0,30% e 2% spese						
1	FINALI)			2.000,00			
10181103	P.d.C.: 1.10.01.01	Miss.:20	Pgm.: 1	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10310204	ACQUISTI/MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA						
1	E ALTRI ACQUISTI INERENTI LA POLIZIA LOCALE			6.500,00			
10310204	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:3	Pgm.: 1	6.500,00	6.436,72	3.996,72	2.440,00
10400101	Trsferimenti correnti al Ministero in attuazione						
1	di norme per contenimento della spesa			0,00			
0	P.d.C.: 1.04.01.01	Miss.:1	Pgm.: 3	3.162,26	0,00	0,00	0,00
10450202	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE						
1				1.000,00			
10450202	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:4	Pgm.: 6	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10450302	ASSISTENTE SCUOLABUS - PRESTAZIONE DI SERVIZI						
1				5.000,00			
10450302	P.d.C.: 1.03.02.15	Miss.:4	Pgm.: 6	0,00	0,00	0,00	0,00
10450303	SERVIZI DI ASSITENZA SCOLASTICA						
1				6.200,00			
0	P.d.C.: 1.03.02.11	Miss.:4	Pgm.: 1	6.200,00	4.935,00	0,00	4.935,00
10450304	autista scuolabus - integrazione per servizi eme						
1	rgenziali e a supporto del personale dell'ente			500,00			
0	P.d.C.: 1.03.02.99	Miss.:1	Pgm.: 11	500,00	0,00	0,00	0,00
10510201	BIBLIOTECA COMUNALE - Acquisto beni						
1				500,00			
10510201	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:5	Pgm.: 2	500,00	170,80	170,80	0,00
10510301	BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI						
1				3.000,00			
10510301	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.:5	Pgm.: 2	3.000,00	3.000,00	766,80	2.233,20
10620301	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO SPORTI						
1	VO PRESTAZIONE SERVIZI PER UTENZE			8.000,00			
10620301	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.:6	Pgm.: 1	8.000,00	5.000,00	2.856,02	2.143,98

Responsabile 1 Claudia Bacci

Capitolo	Descrizione			Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
Articolo				Stanz. Assestato			
N.Iden.							
10630201	ACQUISTO COPPE, MEDAGLIE,TARGHE PER MANIFESTAZIO						
1	NI SPORTIVE			500,00			
10630201	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:6	Pgm.: 1	1.000,00	366,00	366,00	0,00
10720201	ACQUISTO DI BENI PER FESTE/MANIFESTAZIONI						
1				1.000,00			
10720201	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:6	Pgm.: 1	2.000,00	1.621,00	291,50	1.329,50
10720301	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTE COMUN						
1	ALI			1.000,00			
10720301	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.:7	Pgm.: 1	5.000,00	219,60	0,00	219,60
10720501	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI FESTE COMUNALI						
1	TRASFERIMENTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI			1.000,00			
10720501	P.d.C.: 1.04.04.01	Miss.:7	Pgm.: 1	0,00	0,00	0,00	0,00
10810101	PREMIO INCENTIVANTE PER PERSONALE VIABILITA'						
1				1.000,00			
10810101	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:10	Pgm.: 5	1.804,02	804,02	804,02	0,00
10810103	SPESE PERSONALE VIABILITA' - ASSEGNI						
1				26.300,00			
10810103	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:10	Pgm.: 5	26.300,00	24.514,49	17.456,59	7.057,90
10810104	CONTRIBUTI - PERSONALE VIABILITA'						
1				7.000,00			
10810104	P.d.C.: 1.01.02.01	Miss.:10	Pgm.: 5	7.000,00	6.600,00	4.851,18	1.748,82
10810701	IRAP SU ASSEGNI - PERSONALE VIABIITA'						
1				2.200,00			
10810701	P.d.C.: 1.02.01.01	Miss.:10	Pgm.: 5	2.200,00	2.100,00	1.552,19	547,81
10820303	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
1				29.000,00			
10820303	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.:10	Pgm.: 5	29.000,00	29.000,00	17.414,75	11.585,25
10830301	PRESTAZIONE DI SERVIZIO - TRASPORTI						
1				850,00			
0	P.d.C.: 1.03.02.02	Miss.:6	Pgm.: 1	850,00	0,00	0,00	0,00
11040301	PRESTAZIONI PER SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA ALL						
1	A PERSONA			2.000,00			
11040301	P.d.C.: 1.03.02.99	Miss.:12	Pgm.: 7	2.000,00	1.631,00	1.631,00	0,00
11040307	TRASFERIMENTO FONDI AD ASSOCIAZIONI PER SOCIALE						
1				700,00			
0	P.d.C.: 1.04.04.01	Miss.:12	Pgm.: 5	700,00	0,00	0,00	0,00
11040501	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA E BENFICIENZA ALLA PER						
1	SONA CONTRIBUTO AFFITTO E MENSA			1.000,00			
11040501	P.d.C.: 1.04.02.05	Miss.:12	Pgm.: 7	1.000,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 Pag. 10

Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
Articolo		Stanz. Assestato			
N.Iden.					
11040502	CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI/FAMIGLIE				
1		600,00			
11040502	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.:12 Pgm.: 7	900,00	850,00	850,00	0,00
11050302	RETROCESSIONE LOCULI AL COMUNE (RIS. 281)				
1		500,00			
11050302	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.:12 Pgm.: 9	500,00	180,00	180,00	0,00
11050601	INTERESSI PASSIVI PER MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO				
1		2.702,66			
11050601	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.:50 Pgm.: 1	2.702,66	1.367,30	1.367,30	0,00
11250601	REALIZZAZIONE DISP. FARMACEUTICO E RISTRUTTURAZ.				
1	AMBULATORIO - INTERESSI PASSIVI	400,03			
11250601	P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.:50 Pgm.: 1	400,03	227,62	227,62	0,00
20203021	PNRR M1C1-1.4.3. MITD - Adozione APP IO- Attivaz				
1	ione serviziCUP: E61F23000050006	0,00			
0	P.d.C.: 2.02.03.02 Miss.:1 Pgm.: 8	3.888,00	3.294,00	3.294,00	0,00
20203022	PNRR M1C1-1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme				
1	SPID CIE Integrazione CIE - CUP:E61F230000400	0,00			
0	P.d.C.: 2.02.03.02 Miss.:1 Pgm.: 8	14.000,00	7.320,00	7.320,00	0,00
20203023	PNRR M1C1-1.3.1. MITD -Piattaforma Nazionale Dig				
1	itale Dati Erogazione API 1 - CUP: E51F22007280	0,00			
0	P.d.C.: 2.02.03.02 Miss.:1 Pgm.: 8	10.172,00	6.100,00	6.100,00	0,00
30130101	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA				
1	RIS.590 - INT.1010306-2	247.873,72			
30130101	P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.:60 Pgm.: 1	247.873,72	0,00	0,00	0,00
30130301	QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI PASSIVI PER				
1	FINANZIAM. OPERE PUBBLICHE-CASSA DD.PP.	12.478,86			
30130301	P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.:50 Pgm.: 2	12.478,86	6.180,97	6.180,97	0,00
	TOTALI	654.086,60			
		748.067,40	354.207,36	218.210,66	135.996,70