

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	9.887,35	20.170,65
	P.d.C.: 1.01.01.16				
39	I.M.U. - ANNO CORRENTE	174.500,00			
1		174.500,00	174.500,00	9.794,36	164.705,64
	P.d.C.: 1.01.01.06				
41	RECUPERO I.C.I. / I.M.U. ANNI PREGRESSI	6.355,78			
1		9.355,78	7.410,50	7.410,50	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.08				
51	Trasferimento statale per gettito 5 per mille	454,04			
1		454,04	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
90	T.A.R.I. (EX TARSU/TARES)	88.810,00			
1		88.810,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.51				
98	ACCERTAMENTI TRIBUTARI - TASI	2.000,00			
1		2.000,00	947,92	947,92	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.76				
100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - F.S.C.	170.000,00			
1		170.000,00	7.787,35	7.787,35	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				
150	TRASFERIMENTO STATALE SOMME RIPARTO FONDO PER LO S	721,99			
1	VILUPPO DEGLI INVEST. (EX CAP. 14)	721,99	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				

Responsabile 1 Claudia Bacci

Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
153	CONTRIBUTO GSE PER FOTOVOLTAICO	2.000,00			
1		2.000,00	490,01	490,01	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
195	TRASFERIMENTO DA PIANO DI ZONA	3.753,67			
1		9.847,67	9.847,67	9.847,67	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.02				
210	DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA SPETTANZA DEL C	4.000,00			
1	OMUNE (EX CAP. 19)	4.000,00	1.243,09	1.243,09	0,00
	P.d.C.: 3.01.02.01				
225	AMMENZE PER CONTRAVVENZ.CODICE STRADA	100,00			
1		100,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.02.01.01				
230	DIRITTI SEGRETERIA - rimborso stampati	350,00			
1		350,00	6,04	6,04	0,00
	P.d.C.: 3.01.02.01				
240	DIRITTI DI ROGITO	1.000,00			
1		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.01.02.01				
260	DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA', ALTRI EV. CERTIF	50,00			
1	ICATI	50,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.01.02.01				
261	CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE , AUTORIZZAZION	1.500,00			
1	E O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	1.500,00	109,80	109,80	0,00
	P.d.C.: 3.01.03.01				
262	CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE	3.500,00			
1		3.500,00	3.278,00	3.278,00	0,00
	P.d.C.: 3.01.03.01				
263	ACCERTAMENTI RELATIVI ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA	1.000,00			
1	' ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.01.03.01				
264	ACCERTAMENTI RELATIVI A CANONE OCCUPAZIONE SUOLO P	1.000,00			
1	UBBLICO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.01.03.01				
280	CANONE PER ILLUMINAZIONE VOTIVA (EX CAP. 34)	200,00			
1		200,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.01.02.01				
281	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	2.500,00			
1		2.500,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.01.03.02				
320	FITTI REALI DI FABBRICATI (EX CAP. 27)	3.000,00			
1		3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.750,00
	P.d.C.: 3.01.03.02				

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 Pag. 3

Responsabile 1 Claudia Bacci

Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
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	0,00	0,00	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	250,00	250,00	0,00
	P.d.C.: 3.05.02.03				
391	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00			
1		1.000,00	9,63	9,63	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.01.03.01				
422	PNRR M1C1-1.4.3, MITD - Adozione APP IO	0,00			
1	CUP: E61F23000050006	3.294,00	3.294,00	0,00	3.294,00
	P.d.C.: 4.02.01.01				
423	PNRR M1C1-1.4.4-Estensione utilizzo piattaforme SP	0,00			
1	ID CIE CUP: E61F230000400006	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00
	P.d.C.: 4.02.01.01				
424	PNRR M1C1-1.3.1, MITD - Piattaforma Nazionale Digi	0,00			
1	tale Dati CUP: E51F22007280006	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
	P.d.C.: 4.02.01.01				
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				

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 Pag. 4

			783.771,24				
		TOTALI	827.879,24	289.405,58	67.765,29	221.640,29	

Responsabile 1 Claudia Bacci

Capitolo	Descrizione			Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
Articolo				Stanz. Assestato			
N.Iden.							
1060206	Interessi mutuo per copertura piastra polivalente			2.553,59			
10602061	P.d.C.: 1.07.05.04	Miss.:6	Pgm.: 1	2.553,59	0,00	0,00	0,00
10110301	INDENNITA' DI CARICA, PRESENZA, E MISSIONE AD AMMINISTRATORIE CONSIGLIERI COMUNALI			13.500,00			
13500	P.d.C.: 1.03.02.01	Miss.:1	Pgm.: 1	13.500,00	13.248,00	4.416,00	8.832,00
10110303	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI			3.200,00			
101103031	P.d.C.: 1.03.02.11	Miss.:1	Pgm.: 1	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
10110501	TRASFERIMENTO FONDI AD ALTRI ENTI/ISTITUZIONI			1.000,00			
101105011	P.d.C.: 1.04.01.02	Miss.:1	Pgm.: 1	1.000,00	501,16	369,76	131,40
10110701	IRAP AMMINISTRATORI			1.200,00			
101107011	P.d.C.: 1.02.01.01	Miss.:1	Pgm.: 1	1.200,00	1.145,82	391,18	754,64
10120101	SPESE PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNATI			29.000,00			
101201011	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:1	Pgm.: 2	29.000,00	25.146,55	7.737,40	17.409,15
10120102	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI			9.350,00			
101201021	P.d.C.: 1.01.02.01	Miss.:1	Pgm.: 2	9.350,00	7.836,81	3.279,95	4.556,86
10120103	COMPENSO AL PERSONALE PER MIGLIORAM EFFICIENZA DEI SERVIZI			1.000,00			
101201031	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:1	Pgm.: 2	1.650,00	650,00	0,00	650,00
10120105	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO			1.000,00			
101201051	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:1	Pgm.: 2	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10120109	STRAORDINARIO PER ELEZIONI/REFEREDUM			3.000,00			
101201090	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:1	Pgm.: 7	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10120110	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			1.000,00			
101201100	P.d.C.: 1.03.02.16	Miss.:1	Pgm.: 7	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10120201	SPESE VARIE MANUTENZIONE, FUNZION. SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI			3.000,00			
101202011	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:1	Pgm.: 2	3.000,00	1.253,13	646,30	606,83
10120205	SPESE DI RAPPRESENTANZA			150,00			
101202051	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:1	Pgm.: 2	150,00	132,00	66,00	66,00

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	3.212,00	60,00	3.152,00
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	13.000,00	13.000,00	3.620,10	9.379,90
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	451,40	2.197,10
10120309	PRESTAZIONI VARIE						
1				9.000,00			
10120309	P.d.C.: 1.03.02.11	Miss.:1	Pgm.: 2	9.000,00	7.869,00	3.233,00	4.636,00
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	2.486,90	854,00	1.632,90
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	0,00	1.100,00
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	0,00	0,00	0,00
10120701	IRAP PERSONALE ANAGRAFE, SEGRETERIA, CONTABILITA						
1	'			2.550,00			
10120701	P.d.C.: 1.02.01.01	Miss.:1	Pgm.: 2	2.550,00	2.200,00	687,31	1.512,69

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	11.395,24	25.639,29
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	3.474,45	6.825,55
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	0,00	0,00	0,00
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	1.085,98	2.114,02
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	9.660,00	304,89	304,89	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	5.638,44	12.686,49
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	1.756,41	3.343,59
10160302	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO				
1		15.000,00			
10160302	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.:1 Pgm.: 6	24.547,72	11.895,12	127,00	11.768,12
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	548,59	1.051,41

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 Pag. 8

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	5.216,72	1.998,36	3.218,36
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10450303	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA				
1		6.200,00			
0	P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.:4 Pgm.: 1	6.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	442,95	2.557,05
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	1.940,63	3.059,37
10630201	ACQUISTO COPPE, MEDAGLIE, TARGHE PER MANIFESTAZIO				
1	NI SPORTIVE	500,00			
10630201	P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.:6 Pgm.: 1	500,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 Pag. 9

Responsabile 1 Claudia Bacci

Capitolo	Descrizione	Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
Articolo		Stanz. Assestato			
N.Iden.					
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	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	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	0,00	804,02
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	7.563,67	16.950,82
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	2.010,58	4.589,42
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	642,94	1.457,06
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	5.506,78	23.493,22
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
11040502	CONTRIBUTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI/FAMIGLIE				
1		600,00			
11040502	P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.:12 Pgm.: 7	600,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile 1 Claudia Bacci

-----	-----	-----	-----	-----	-----
Capitolo	Descrizione				
Articolo		Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
N.Iden.		Stanz. Assestato			
-----	-----	-----	-----	-----	-----
11050302	RETROCESSIONE LOCULI AL COMUNE (RIS. 281)				
1		500,00			
11050302	P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.:12 Pgm.: 9	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3.294,00	3.294,00	0,00	3.294,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTALI	654.086,60			
		702.062,34	295.068,74	72.679,48	222.389,26
-----	-----	-----	-----	-----	-----