

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024 Pag. 1

Responsabile 1 Claudia Bacci

Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
21	ADDIZIONALE IRPEF	30.058,00			
1		30.058,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.16				
39	I.M.U. - ANNO CORRENTE	174.500,00			
1		174.500,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.06				
41	RECUPERO I.C.I. / I.M.U. ANNI PREGRESSI	6.355,78			
1		6.355,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 1.01.01.76				
100	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - F.S.C.	170.000,00			
1		170.000,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
106	CONTRIBUTI FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	14.947,60			
1		14.947,60	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				

108	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI	7.546,44			
1		7.546,44	0,00	0,00	0,00
	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				
----	-----	----	-----	----	-----
153	CONTRIBUTO GSE PER FOTOVOLTAICO	2.000,00			
1		2.000,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
----	-----	----	-----	----	-----
----	-----	----	-----	----	-----
Cap.	Descrizione	Stanz. Iniziale	Accertamenti	Reversali	Residui
Art.		Stanz. Assestato			
----	-----	----	-----	----	-----
195	TRASFERIMENTO DA PIANO DI ZONA	3.753,67			
1		3.753,67	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		0,00		0,00		0,00	
	P.d.C.: 3.01.03.01										
	----	-----		-----		-----		-----		-----	
	262	CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE		3.500,00							
	1			3.500,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00	
	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		0,00		0,00		0,00	
	P.d.C.: 3.03.03.04										
	Cap.	Descrizione		Stanz. Iniziale		Accertamenti		Reversali		Residui	
	Art.			Stanz. Assestato							
	----	-----		-----		-----		-----		-----	
	----	-----		-----		-----		-----		-----	
	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	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.05.02.03				
----- ----- ----- ----- ----- -----					
391	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00			
1		1.000,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 3.05.99.99				
----- ----- ----- ----- ----- -----					
392	TRASFERIMENTI DA STATO / REGIONE PER RIMBORSI ELET	5.000,00			
1	TOTALI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	P.d.C.: 2.01.01.01				
----- ----- ----- ----- ----- -----					
395	NOTIFICHE	100,00			
1		100,00	0,00	0,00	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				
----- ----- ----- ----- ----- -----					
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	783.771,24	0,00	0,00	0,00
----- ----- ----- ----- ----- -----					
----- ----- ----- ----- ----- -----					
Capitolo	Descrizione				
Articolo		Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui
N.Iden.		Stanz. Assestato			
----- ----- ----- ----- ----- -----					
1060206	Interessi mutuo per copertura piastra polivalent				
1	e	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 AM						
	1	MINISTRATORIE CONSIGLIERI COMUNALI		13.500,00			
	13500	P.d.C.: 1.03.02.01	Miss.:1	Pgm.: 1		13.500,00	0,00 0,00 0,00
	-----	-----	-----	-----		-----	-----
10110303	COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI						
	1			3.200,00			
10110303	P.d.C.: 1.03.02.11	Miss.:1	Pgm.: 1		3.200,00	0,00	0,00 0,00
	-----	-----	-----	-----		-----	-----
10110501	TRASFERIMENTO FONDI AD ALTRI ENTI/ISTITUZIONI						
	1			1.000,00			
10110501	P.d.C.: 1.04.01.02	Miss.:1	Pgm.: 1		1.000,00	0,00	0,00 0,00
	-----	-----	-----	-----		-----	-----
10110701	IRAP AMMINISTRATORI						
	1			1.200,00			
10110701	P.d.C.: 1.02.01.01	Miss.:1	Pgm.: 1		1.200,00	0,00	0,00 0,00
	-----	-----	-----	-----		-----	-----
10120101	SPESE PERSONALE SERVIZI GENERALI						
	1	ASSEGNI		29.000,00			
10120101	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:1	Pgm.: 2		29.000,00	0,00	0,00 0,00
	-----	-----	-----	-----		-----	-----
10120102	CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI						
	1			9.350,00			
10120102	P.d.C.: 1.01.02.01	Miss.:1	Pgm.: 2		9.350,00	0,00	0,00 0,00
	-----	-----	-----	-----		-----	-----
10120103	COMPENSO AL PERSONALE PER MIGLIORAM EFFICIENZA D						
	1	EI SERVIZI		1.000,00			
10120103	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:1	Pgm.: 2		1.000,00	0,00	0,00 0,00
	-----	-----	-----	-----		-----	-----
10120105	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO						
	1			1.000,00			
10120105	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						
	1			3.000,00			
	0	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 ELETTOR						
	1	ALI		1.000,00			
	0	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 GENER						

	1	ALI	ACQUISTO BENI		3.000,00					
	10120201	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:1	Pgm.: 2		3.000,00		0,00		0,00
	-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----
	10120205	SPese DI RAPPRESENTANZA								
	1					150,00				
	10120205	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:1	Pgm.: 2		150,00		0,00		0,00
	-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----
	-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----
	Capitolo	Descrizione								
	Articolo					Stanz. Iniziale		Impegni		Mandati
	N.Iden.					Stanz. Assestato				Residui
	-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----
	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		0,00		0,00
	-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----
	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		0,00		0,00
	-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----
	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		0,00		0,00
	-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----
	10120309	PRESTAZIONI VARIE								
	1					9.000,00				
	10120309	P.d.C.: 1.03.02.11	Miss.:1	Pgm.: 2		9.000,00		0,00		0,00
	-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----
	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
	-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----
	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
	-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----
	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
	-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----
	10120315	SPese VARIE MANUTENZIONE, FUNZION. DEI SERVIZI G								

1	GENERALI	PRESTAZIONE SERVIZI		12.000,00				
10103051	P.d.C.: 1.03.02.16	Miss.:1	Pgm.: 2	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10130101	SPESE PERSONALE AREA AMM. FINANZARIA E TRIBUTI							
1	Personale			38.000,00				
10130101	P.d.C.: 1.01.01.01	Miss.:1	Pgm.: 3	38.000,00	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Capitolo	Descrizione							
Articolo		Stanz. Iniziale	Impegni	Mandati	Residui			
N.Iden.		Stanz. Assestato						
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	0,00	0,00	0,00	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
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	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	0,00	0,00	0,00
----- ----- ----- -----							
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	0,00	0,00	0,00
----- ----- ----- -----							
10140702	COMPENSO AD INCARICATO DEI CONTROLLI PER ATTIVITA'						
1	A' DI ACCERTAMENTO SU TRIBUTI LOCALI			9.000,00			
10140702	P.d.C.: 1.02.01.99	Miss.:1	Pgm.: 4	9.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	8.000,00	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	0,00	0,00	0,00
----- ----- ----- -----							
10160103	contributi ufficio tecnico						
1				5.700,00			
74653066	P.d.C.: 1.01.02.01	Miss.:1	Pgm.: 6	5.700,00	0,00	0,00	0,00
----- ----- ----- -----							
10160302	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO						
1				15.000,00			
10160302	P.d.C.: 1.03.02.11	Miss.:1	Pgm.: 6	15.000,00	0,00	0,00	0,00
----- ----- ----- -----							
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	0,00	0,00	0,00
----- ----- ----- -----							
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	0,00	0,00	0,00
----- ----- ----- -----							
----- ----- ----- -----							
Capitolo	Descrizione						

Articolo	Stanz. Iniziale	Impegni		Mandati		Residui	
N.Iden.	Stanz. Assestato						
-----	-----	-----		-----		-----	
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	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	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		0,00		0,00		0,00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
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		0,00		0,00		0,00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
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	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10720201	ACQUISTO DI BENI PER FESTE/MANIFESTAZIONI											
	1				1.000,00							
10720201	P.d.C.: 1.03.01.02	Miss.:6	Pgm.: 1		1.000,00		0,00		0,00		0,00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
Capitolo	Descrizione											
Articolo					Stanz. Iniziale		Impegni		Mandati		Residui	
N.Iden.					Stanz. Assestato							
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
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		1.000,00		0,00		0,00		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		0,00		0,00		0,00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
10810104	CONTRIBUTI - PERSONALE VIABILITA'											
	1				7.000,00							
10810104	P.d.C.: 1.01.02.01	Miss.:10	Pgm.: 5		7.000,00		0,00		0,00		0,00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
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		0,00		0,00		0,00		
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----		
10820303	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA												
	1				29.000,00								
10820303	P.d.C.: 1.03.02.05	Miss.:10	Pgm.: 5		29.000,00		0,00		0,00		0,00		
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----		
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		0,00		0,00		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				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		
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----		
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		
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----		
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----		
Capitolo	Descrizione												
Articolo					Stanz. Iniziale		Impegni		Mandati		Residui		
N.Iden.					Stanz. Assestato								
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----		
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	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	
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							
					654.086,60		0,00		0,00		0,00	
-----	-----	-----	-----		-----		-----		-----		-----	