

Responsabile 1 Claudia Bacci

Titolo

OSSERVAZIONI FINALI

Responsabile 1 Claudia Bacci

| Cap. | Descrizione                                        | Stanz. Iniziale  | Accertamenti | Reversali  | Residui    |
|------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| Art. |                                                    | Stanz. Assestato |              |            |            |
| 21   | ADDIZIONALE IRPEF                                  | 30.000,00        |              |            |            |
| 1    |                                                    | 30.000,00        | 27.285,55    | 25.784,74  | 1.500,81   |
|      | P.d.C.: 1.01.01.16                                 |                  |              |            |            |
| 40   | I.M.U.                                             | 174.500,00       |              |            |            |
| 1    |                                                    | 174.500,00       | 170.577,69   | 67.420,54  | 103.157,15 |
|      | P.d.C.: 1.01.01.08                                 |                  |              |            |            |
| 41   | RECUPERO I.C.I. / I.M.U. ANNI PREGRESSI            | 6.355,78         |              |            |            |
| 1    |                                                    | 46.355,78        | 29.617,33    | 29.617,33  | 0,00       |
|      | P.d.C.: 1.01.01.08                                 |                  |              |            |            |
| 51   | Trasferimento statale per gettito 5 per mille      | 0,00             |              |            |            |
| 1    |                                                    | 454,04           | 454,04       | 454,04     | 0,00       |
|      | P.d.C.: 2.01.01.01                                 |                  |              |            |            |
| 90   | T.A.R.I. (EX TARSU/TARES)                          | 88.810,00        |              |            |            |
| 1    |                                                    | 88.810,00        | 87.626,60    | 66.201,22  | 21.425,38  |
|      | P.d.C.: 1.01.01.51                                 |                  |              |            |            |
| 98   | ACCERTAMENTI TRIBUTARI - TASI                      | 2.000,00         |              |            |            |
| 1    |                                                    | 4.000,00         | 2.480,99     | 2.480,99   | 0,00       |
|      | P.d.C.: 1.01.01.76                                 |                  |              |            |            |
| 100  | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - F.S.C.            | 170.000,00       |              |            |            |
| 1    |                                                    | 170.000,00       | 125.195,52   | 125.195,52 | 0,00       |
|      | P.d.C.: 1.03.01.01                                 |                  |              |            |            |
| 106  | CONTRIBUTI FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE         | 5.000,00         |              |            |            |
| 1    |                                                    | 14.947,60        | 14.947,60    | 14.947,60  | 0,00       |
|      | P.d.C.: 2.01.01.01                                 |                  |              |            |            |
| 108  | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI                         | 0,00             |              |            |            |
| 1    |                                                    | 7.546,44         | 7.546,44     | 7.546,44   | 0,00       |
|      | P.d.C.: 2.01.01.01                                 |                  |              |            |            |
| 110  | Avviso Investimento 1.2 - Abilitazione al CLOUD -  | 47.427,00        |              |            |            |
| 1    | PNRR                                               | 47.427,00        | 47.427,00    | 0,00       | 47.427,00  |
|      | 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           | 721,99       | 721,99     | 0,00       |
|      | P.d.C.: 2.01.01.01                                 |                  |              |            |            |

# COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 Pag. 2

Responsabile 1 Claudia Bacci

| Cap. | Descrizione                                        | Stanz. Iniziale  | Accertamenti | Reversali | Residui |
|------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|---------|
| Art. |                                                    | Stanz. Assestato |              |           |         |
| 153  | CONTRIBUTO GSE PER FOTOVOLTAICO                    | 2.000,00         |              |           |         |
| 1    |                                                    | 2.500,00         | 1.991,56     | 1.991,56  | 0,00    |
|      | P.d.C.: 2.01.01.01                                 |                  |              |           |         |
| 195  | TRASFERIMENTO DA PIANO DI ZONA                     | 17.121,16        |              |           |         |
| 1    |                                                    | 17.121,16        | 17.121,16    | 17.121,16 | 0,00    |
|      | P.d.C.: 2.01.01.02                                 |                  |              |           |         |
| 207  | Donazione in denaro da impresa                     | 0,00             |              |           |         |
| 1    |                                                    | 13.000,00        | 13.000,00    | 13.000,00 | 0,00    |
|      | P.d.C.: 2.01.03.02                                 |                  |              |           |         |
| 210  | DIRITTI DI SEGRETERIA DI ESCLUSIVA SPETTANZA DEL C | 4.000,00         |              |           |         |
| 1    | OMUNE (EX CAP. 19)                                 | 7.000,00         | 5.375,68     | 5.375,58  | 0,10    |
|      | P.d.C.: 3.01.02.01                                 |                  |              |           |         |
| 225  | AMMENZE PER CONTRAVVENZ.CODICE STRADA              | 300,00           |              |           |         |
| 1    |                                                    | 300,00           | 0,00         | 0,00      | 0,00    |
|      | P.d.C.: 3.02.01.01                                 |                  |              |           |         |
| 230  | DIRITTI SEGRETERIA - rimborso stampati             | 500,00           |              |           |         |
| 1    |                                                    | 500,00           | 268,34       | 268,34    | 0,00    |
|      | P.d.C.: 3.01.02.01                                 |                  |              |           |         |
| 240  | DIRITTI DI ROGITO                                  | 1.000,00         |              |           |         |
| 1    |                                                    | 1.000,00         | 447,79       | 447,79    | 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                      | 3.000,00         | 796,20       | 796,20    | 0,00    |
|      | P.d.C.: 3.01.03.01                                 |                  |              |           |         |
| 262  | CANONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE                     | 3.500,00         |              |           |         |
| 1    |                                                    | 6.500,00         | 6.181,72     | 6.181,72  | 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                                            | 2.000,00         | 1.784,12     | 1.784,12  | 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                     | 7.000,00         |              |           |         |
| 1    |                                                    | 7.000,00         | 4.260,00     | 4.260,00  | 0,00    |
|      | P.d.C.: 3.01.03.02                                 |                  |              |           |         |

**COMUNE DI SAN CIPRIANO PO**

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023      Pag.    3

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         | 2.750,00     | 2.750,00  | 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            | 0,23         | 0,23      | 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           | 800,00       | 0,00      | 800,00   |
|      | P.d.C.: 3.05.99.99                                 |                  |              |           |          |
|      |                                                    |                  |              |           |          |
| 390  | RIMBORSI E CONTRIBUTI PER SERVIZI A CARICO DI PRIV | 2.200,00         |              |           |          |
| 1    | ATI                                                | 3.200,00         | 2.085,76     | 2.085,76  | 0,00     |
|      | P.d.C.: 3.05.02.03                                 |                  |              |           |          |
|      |                                                    |                  |              |           |          |
| 391  | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI                        | 4.000,00         |              |           |          |
| 1    |                                                    | 4.000,00         | 3.211,85     | 3.211,85  | 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         | 2.220,15     | 2.220,15  | 0,00     |
|      | P.d.C.: 2.01.01.01                                 |                  |              |           |          |
|      |                                                    |                  |              |           |          |
| 395  | NOTIFICHE                                          | 100,00           |              |           |          |
| 1    |                                                    | 150,00           | 64,68        | 64,68     | 0,00     |
|      | P.d.C.: 3.05.99.99                                 |                  |              |           |          |
|      |                                                    |                  |              |           |          |
| 396  | RIMBORSO DA COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE PER     | 0,00             |              |           |          |
| 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 | 6.500,00         |              |           |          |
| 1    | '                                                  | 6.500,00         | 5.653,82     | 5.653,82  | 0,00     |
|      | P.d.C.: 3.01.03.01                                 |                  |              |           |          |
|      |                                                    |                  |              |           |          |
| 420  | PNC - A.1.1. MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4   | 0,00             |              |           |          |
| 1    | SERVIZI DIGITALI ED ESPERIENZA DEI CITTA           | 1.683,60         | 0,00         | 0,00      | 0,00     |
|      | P.d.C.: 4.02.01.01                                 |                  |              |           |          |
|      |                                                    |                  |              |           |          |
| 421  | PNRR M1C1-1.4.3, MITD - Adozione piattaforma pagoP | 8.498,00         |              |           |          |
| 1    | A CUP E61F23000070006                              | 8.498,00         | 8.498,00     | 0,00      | 8.498,00 |
|      | P.d.C.: 4.02.01.01                                 |                  |              |           |          |
|      |                                                    |                  |              |           |          |
| 422  | PNRR M1C1-1.4.3, MITD - Adozione APP IO            | 3.888,00         |              |           |          |
| 1    | CUP: E61F23000050006                               | 3.888,00         | 3.888,00     | 0,00      | 3.888,00 |
|      | P.d.C.: 4.02.01.01                                 |                  |              |           |          |
|      |                                                    |                  |              |           |          |
|      |                                                    |                  |              |           |          |

Responsabile 1 Claudia Bacci

| Cap. | Descrizione                                        | Stanz. Iniziale  | Accertamenti | Reversali  | Residui    |
|------|----------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| Art. |                                                    | Stanz. Assestato |              |            |            |
| 423  | PNRR M1C1-1.4.4-Estensione utilizzo piattaforme SP | 14.000,00        |              |            |            |
| 1    | ID CIE CUP: E61F230000400006                       | 14.000,00        | 14.000,00    | 0,00       | 14.000,00  |
|      | P.d.C.: 4.02.01.01                                 |                  |              |            |            |
| 424  | PNRR M1C1-1.3.1, MITD - Piattaforma Nazionale Digi | 10.172,00        |              |            |            |
| 1    | tale Dati CUP: E51F22007280006                     | 10.172,00        | 10.172,00    | 0,00       | 10.172,00  |
|      | P.d.C.: 4.02.01.01                                 |                  |              |            |            |
| 437  | TRASFERIMENTO REGIONALE L.R. N. 4/2021             | 0,00             |              |            |            |
| 1    |                                                    | 22.721,99        | 22.721,99    | 22.721,99  | 0,00       |
|      | P.d.C.: 4.03.10.02                                 |                  |              |            |            |
| 590  | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER MOMENTANEE DEFICENZ | 236.542,79       |              |            |            |
| 1    | E DI CASSA                                         | 236.542,79       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|      | P.d.C.: 7.01.01.01                                 |                  |              |            |            |
|      |                                                    | 859.636,72       |              |            |            |
|      | TOTALI                                             | 967.540,39       | 642.073,80   | 431.205,36 | 210.868,44 |

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 Pag. 5

Responsabile 1 Claudia Bacci

| Capitolo | Descrizione                                                                        |         |         | Stanz. Iniziale  | Impegni   | Mandati   | Residui  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|-----------|-----------|----------|
| Articolo |                                                                                    |         |         | Stanz. Assestato |           |           |          |
| N.Iden.  |                                                                                    |         |         |                  |           |           |          |
| 1060206  | Interessi mutuo per copertura piastra polivalente                                  |         |         | 2.671,00         |           |           |          |
| 10602061 | P.d.C.: 1.07.05.04                                                                 | Miss.:6 | Pgm.: 1 | 2.671,00         | 1.349,97  | 1.349,97  | 0,00     |
| 10110301 | INDENNITA' DI CARICA, PRESENZA, E MISSIONE AD AMMINISTRATORIE CONSIGLIERI COMUNALI |         |         | 13.500,00        |           |           |          |
| 10110301 | P.d.C.: 1.03.02.01                                                                 | Miss.:1 | Pgm.: 1 | 13.500,00        | 13.210,86 | 10.162,20 | 3.048,66 |
| 10110303 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI CONTI                                    |         |         | 3.200,00         |           |           |          |
| 10110303 | 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         |           |           |          |
| 10110501 | P.d.C.: 1.04.01.02                                                                 | Miss.:1 | Pgm.: 1 | 1.000,00         | 960,40    | 960,40    | 0,00     |
| 10110701 | IRAP AMMINISTRATORI                                                                |         |         | 1.200,00         |           |           |          |
| 10110701 | P.d.C.: 1.02.01.01                                                                 | Miss.:1 | Pgm.: 1 | 1.200,00         | 900,00    | 895,57    | 4,43     |
| 10120101 | SPESE PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNATI                                         |         |         | 29.000,00        |           |           |          |
| 10120101 | P.d.C.: 1.01.01.01                                                                 | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 29.000,00        | 24.353,94 | 19.006,91 | 5.347,03 |
| 10120102 | CONTRIBUTI PERSONALE SERVIZI GENERALI                                              |         |         | 9.350,00         |           |           |          |
| 10120102 | P.d.C.: 1.01.02.01                                                                 | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 9.350,00         | 7.033,77  | 5.641,03  | 1.392,74 |
| 10120103 | COMPENSO AL PERSONALE PER MIGLIORAM EFFICIENZA DEI 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                                                          |         |         | 1.000,00         |           |           |          |
| 10120105 | P.d.C.: 1.01.01.01                                                                 | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 1.000,00         | 447,79    | 0,00      | 447,79   |
| 10120109 | STRAORDINARIO PER ELEZIONI/REFEREDUM                                               |         |         | 3.000,00         |           |           |          |
| 10120109 | P.d.C.: 1.01.01.01                                                                 | Miss.:1 | Pgm.: 7 | 3.000,00         | 1.943,22  | 1.943,22  | 0,00     |
| 10120110 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                |         |         | 1.000,00         |           |           |          |
| 10120110 | 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         |           |           |          |
| 10120201 | P.d.C.: 1.03.01.02                                                                 | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 6.000,00         | 3.276,56  | 2.930,57  | 345,99   |
| 10120205 | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                                            |         |         | 150,00           |           |           |          |
| 10120205 | P.d.C.: 1.03.01.02                                                                 | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 150,00           | 50,00     | 50,00     | 0,00     |

# COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 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                                        |         |         | 2.214,22         |           |          |           |
| 10120305 | P.d.C.: 1.03.02.04                               | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 6.634,80         | 1.634,80  | 841,80   | 793,00    |
| 10120307 | SPESE VARIE MANUTENZIONE, FUNZION. DEI SERVIZI G |         |         |                  |           |          |           |
| 1        | ENERALI PRESTAZIONE SERVIZI                      |         |         | 16.762,19        |           |          |           |
| 10120307 | P.d.C.: 1.03.02.05                               | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 16.762,19        | 13.085,00 | 5.996,92 | 7.088,08  |
| 10120308 | Prestazioni per funz. servizi generali           |         |         |                  |           |          |           |
| 1        |                                                  |         |         | 3.000,00         |           |          |           |
| 10120308 | P.d.C.: 1.03.02.11                               | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 4.279,42         | 4.124,70  | 1.221,10 | 2.903,60  |
| 10120309 | PRESTAZIONI VARIE                                |         |         |                  |           |          |           |
| 1        |                                                  |         |         | 13.798,00        |           |          |           |
| 10120309 | P.d.C.: 1.03.02.11                               | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 16.798,00        | 11.121,00 | 4.778,03 | 6.342,97  |
| 10120310 | SITO INTERNET COMUNALE                           |         |         |                  |           |          |           |
| 1        |                                                  |         |         | 2.000,00         |           |          |           |
| 10120310 | P.d.C.: 1.03.02.15                               | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 2.000,00         | 915,00    | 915,00   | 0,00      |
| 10120311 | SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE                    |         |         |                  |           |          |           |
| 1        |                                                  |         |         | 4.000,00         |           |          |           |
| 10120311 | P.d.C.: 1.03.02.15                               | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 6.344,00         | 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 | 0,00             | 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        | 11.525,84 | 2.257,50 | 9.268,34  |
| 10120323 | PNRR M1C1-1.2, MITD - Abilitazione al cloud per  |         |         |                  |           |          |           |
| 1        | le PA localiCUP E61C23000070006                  |         |         | 47.427,00        |           |          |           |
| 0        | P.d.C.: 1.03.02.19                               | Miss.:1 | Pgm.: 8 | 47.427,00        | 18.300,00 | 0,00     | 18.300,00 |
| 10120502 | COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER SERVIZIO DI SEG |         |         |                  |           |          |           |
| 1        | RETERIA CONVENZIONATA                            |         |         | 12.000,00        |           |          |           |
| 10120502 | P.d.C.: 1.04.01.02                               | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 12.000,00        | 8.000,00  | 292,45   | 7.707,55  |
| 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           | 106,12    | 106,12   | 0,00      |
| 10120701 | IRAP PERSONALE ANAGRAFE, SEGRETERIA, CONTABILITA |         |         |                  |           |          |           |
| 1        | '                                                |         |         | 2.550,00         |           |          |           |
| 10120701 | P.d.C.: 1.02.01.01                               | Miss.:1 | Pgm.: 2 | 2.750,00         | 2.140,00  | 1.824,66 | 315,34    |

COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 Pag. 7

Responsabile 1 Claudia Bacci

| Capitolo | Descrizione                                      |          |         | Stanz. Iniziale  | Impegni   | Mandati   | Residui   |
|----------|--------------------------------------------------|----------|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Articolo |                                                  |          |         | Stanz. Assestato |           |           |           |
| N.Iden.  |                                                  |          |         |                  |           |           |           |
| 10130101 | SPESE PERSONALE AREA AMM. FINANZIARIA E TRIBUTI  |          |         |                  |           |           |           |
| 1        | Personale                                        |          |         | 36.000,00        |           |           |           |
| 10130101 | P.d.C.: 1.01.01.01                               | Miss.:1  | Pgm.: 3 | 38.024,79        | 34.000,00 | 29.590,83 | 4.409,17  |
| 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        | 10.000,00 | 8.739,61  | 1.260,39  |
| 10130302 | RIMBORSO SPESE CONVENZIONE DI TESORERIA          |          |         |                  |           |           |           |
| 1        |                                                  |          |         | 6.660,00         |           |           |           |
| 10130302 | P.d.C.: 1.03.02.99                               | Miss.:1  | Pgm.: 3 | 6.660,00         | 6.000,85  | 3.000,85  | 3.000,00  |
| 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         | 2.900,00  | 2.519,19  | 380,81    |
| 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           | 169,00    | 169,00    | 0,00      |
| 10140702 | COMPENSO AD INCARICATO DEI CONTROLLI PER ATTIVIT |          |         |                  |           |           |           |
| 1        | A' DI ACCERTAMENTO SU TRIBUTI LOCALI             |          |         | 5.000,00         |           |           |           |
| 10140702 | P.d.C.: 1.02.01.99                               | Miss.:1  | Pgm.: 4 | 21.000,00        | 10.854,66 | 4.246,06  | 6.608,60  |
| 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 | 8.000,00         | 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        | 16.526,64 | 14.741,38 | 1.785,26  |
| 10160103 | contributi ufficio tecnico                       |          |         |                  |           |           |           |
| 1        |                                                  |          |         | 5.700,00         |           |           |           |
| 74653066 | P.d.C.: 1.01.02.01                               | Miss.:1  | Pgm.: 6 | 5.700,00         | 4.645,80  | 4.054,38  | 591,42    |
| 10160302 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO TECNICO       |          |         |                  |           |           |           |
| 1        |                                                  |          |         | 11.155,77        |           |           |           |
| 10160302 | P.d.C.: 1.03.02.11                               | Miss.:1  | Pgm.: 6 | 23.655,77        | 13.690,84 | 2.239,92  | 11.450,92 |
| 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  | 1.249,08  | 350,92    |

**COMUNE DI SAN CIPRIANO PO**

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023      Pag.    8

Responsabile    1 Claudia Bacci

|          |                                                   |                  |          |          |          |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| -----    | -----                                             | -----            | -----    | -----    | -----    |
| Capitolo | Descrizione                                       |                  |          |          |          |
| Articolo |                                                   | Stanz. Iniziale  | Impegni  | Mandati  | Residui  |
| N.Iden.  |                                                   | Stanz. Assestato |          |          |          |
| -----    | -----                                             | -----            | -----    | -----    | -----    |
| 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           | 183,04   | 183,04   | 0,00     |
| -----    | -----                                             | -----            | -----    | -----    | -----    |
| 10181002 | Fondo crediti di dubbia esigibilità               |                  |          |          |          |
| 1        |                                                   | 18.000,11        |          |          |          |
| 1018100  | P.d.C.: 1.10.01.03 Miss.:20 Pgm.: 3               | 20.925,15        | 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     |
| -----    | -----                                             | -----            | -----    | -----    | -----    |
| 10181102 | Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali (FGDC)   |                  |          |          |          |
| 1        |                                                   | 17.534,18        |          |          |          |
| 0        | P.d.C.: 1.10.01.06 Miss.:20 Pgm.: 3               | 19.702,19        | 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     |
| -----    | -----                                             | -----            | -----    | -----    | -----    |
| 10310103 | SPESE PERSONALE POLIZIA LOCALE                    |                  |          |          |          |
| 1        |                                                   | 1.000,00         |          |          |          |
| 10310103 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.:3 Pgm.: 1                | 0,00             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| -----    | -----                                             | -----            | -----    | -----    | -----    |
| 10310104 | CONTRIBUTI PER PERSONALE POLIZIA LOCALE           |                  |          |          |          |
| 1        |                                                   | 400,00           |          |          |          |
| 10310104 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.:3 Pgm.: 1                | 0,00             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| -----    | -----                                             | -----            | -----    | -----    | -----    |
| 10310204 | ACQUISTI/MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA  |                  |          |          |          |
| 1        | E ALTRI ACQUISTI INERENTI LA POLIZIA LOCALE       | 5.500,00         |          |          |          |
| 10310204 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.:3 Pgm.: 1                | 6.500,00         | 1.011,38 | 1.011,38 | 0,00     |
| -----    | -----                                             | -----            | -----    | -----    | -----    |
| 10310701 | IRAP PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE              |                  |          |          |          |
| 1        |                                                   | 150,00           |          |          |          |
| 10310701 | P.d.C.: 1.02.01.01 Miss.:3 Pgm.: 1                | 0,00             | 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         | 1.000,00 | 225,67   | 774,33   |
| -----    | -----                                             | -----            | -----    | -----    | -----    |
| 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         | 5.000,00 | 0,00     | 5.000,00 |
| -----    | -----                                             | -----            | -----    | -----    | -----    |
| 10450303 | SERVIZI DI ASSITENZA SCOLASTICA                   |                  |          |          |          |
| 1        |                                                   | 3.456,04         |          |          |          |
| 0        | P.d.C.: 1.03.02.11 Miss.:4 Pgm.: 1                | 6.456,04         | 5.956,04 | 79,00    | 5.877,04 |
| -----    | -----                                             | -----            | -----    | -----    | -----    |
| 10450304 | autista scuolabus - integrazione per servizi eme  |                  |          |          |          |
| 1        | rgenziali e a supporto del personale dell'ente    | 2.640,00         |          |          |          |
| 0        | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.:1 Pgm.: 11               | 0,00             | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| -----    | -----                                             | -----            | -----    | -----    | -----    |



# COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 Pag. 9

Responsabile 1 Claudia Bacci

| Capitolo | Descrizione                                       | Stanz. Iniziale  | Impegni   | Mandati   | Residui  |
|----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| Articolo |                                                   | Stanz. Assestato |           |           |          |
| N.Iden.  |                                                   |                  |           |           |          |
| 10510201 | BIBLIOTECA COMUNALE - Acquisto beni               |                  |           |           |          |
| 1        |                                                   | 500,00           |           |           |          |
| 10510201 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.:5 Pgm.: 2                | 2.333,75         | 109,80    | 109,80    | 0,00     |
| 10510301 | BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI         |                  |           |           |          |
| 1        |                                                   | 3.000,00         |           |           |          |
| 10510301 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.:5 Pgm.: 2                | 5.000,00         | 3.000,00  | 1.114,10  | 1.885,90 |
| 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         | 6.300,00  | 2.542,10  | 3.757,90 |
| 10630201 | ACQUISTO COPPE, MEDAGLIE, TARGHE PER MANIFESTAZIO |                  |           |           |          |
| 1        | NI SPORTIVE                                       | 0,00             |           |           |          |
| 10630201 | P.d.C.: 1.03.01.02 Miss.:6 Pgm.: 1                | 636,00           | 636,00    | 636,00    | 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                | 4.000,00         | 1.761,29  | 1.590,29  | 171,00   |
| 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                | 1.420,00         | 1.076,00  | 1.074,00  | 2,00     |
| 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                | 6.600,00         | 5.000,00  | 4.000,00  | 1.000,00 |
| 10810101 | PREMIO INCENTIVANTE PER PERSONALE VIABILITA'      |                  |           |           |          |
| 1        |                                                   | 1.965,03         |           |           |          |
| 10810101 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.:10 Pgm.: 5               | 1.965,03         | 965,03    | 482,52    | 482,51   |
| 10810103 | SPESE PERSONALE VIABILITA' - ASSEGNI              |                  |           |           |          |
| 1        |                                                   | 24.500,00        |           |           |          |
| 10810103 | P.d.C.: 1.01.01.01 Miss.:10 Pgm.: 5               | 26.300,00        | 23.999,99 | 18.833,02 | 5.166,97 |
| 10810104 | CONTRIBUTI - PERSONALE VIABILITA'                 |                  |           |           |          |
| 1        |                                                   | 6.500,00         |           |           |          |
| 10810104 | P.d.C.: 1.01.02.01 Miss.:10 Pgm.: 5               | 7.000,00         | 6.370,00  | 5.050,70  | 1.319,30 |
| 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         | 2.050,00  | 1.622,08  | 427,92   |
| 10820303 | SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA                  |                  |           |           |          |
| 1        |                                                   | 29.000,00        |           |           |          |
| 10820303 | P.d.C.: 1.03.02.05 Miss.:10 Pgm.: 5               | 29.000,00        | 28.000,00 | 23.584,70 | 4.415,30 |
| 10830301 | PRESTAZIONE DI SERVIZIO - TRASPORTI               |                  |           |           |          |
| 1        |                                                   | 0,00             |           |           |          |
| 0        | P.d.C.: 1.03.02.02 Miss.:6 Pgm.: 1                | 850,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00     |

# COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023 Pag. 10

Responsabile 1 Claudia Bacci

| Capitolo | Descrizione                                      | Stanz. Iniziale  | Impegni  | Mandati  | Residui  |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Articolo |                                                  | Stanz. Assestato |          |          |          |
| N.Iden.  |                                                  |                  |          |          |          |
| 10960301 | PARCO GIOCHI COMUNALE                            |                  |          |          |          |
| 1        | Prestazioni di servizi                           | 9.000,00         |          |          |          |
| 10960301 | P.d.C.: 1.03.02.09 Miss.:9 Pgm.: 2               | 9.000,00         | 4.487,16 | 4.487,16 | 0,00     |
| 11040301 | PRESTAZIONI PER SERVIZI DI ASSISTENZA E CURA ALL |                  |          |          |          |
| 1        | A PERSONA                                        | 4.000,00         |          |          |          |
| 11040301 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.:12 Pgm.: 7              | 4.704,02         | 3.631,00 | 3.631,00 | 0,00     |
| 11040307 | TRASFERIMENTO FONDI AD ASSOCIAZIONI PER SOCIALE  |                  |          |          |          |
| 1        |                                                  | 1.000,00         |          |          |          |
| 0        | P.d.C.: 1.04.04.01 Miss.:12 Pgm.: 5              | 1.000,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11040501 | CONTRIBUTI PER ASSISTENZA E BENFICIENZA ALLA PER |                  |          |          |          |
| 1        | SONA CONTRIBUTO AFFITTO E MENSA                  | 1.500,00         |          |          |          |
| 11040501 | P.d.C.: 1.04.02.05 Miss.:12 Pgm.: 7              | 1.500,00         | 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              | 1.600,00         | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00     |
| 11050302 | RETROCESSIONE LOCULI AL COMUNE (RIS. 281)        |                  |          |          |          |
| 1        |                                                  | 1.500,00         |          |          |          |
| 11050302 | P.d.C.: 1.03.02.99 Miss.:12 Pgm.: 9              | 2.500,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 11050601 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUO AMPLIAMENTO CIMITERO |                  |          |          |          |
| 1        |                                                  | 2.827,52         |          |          |          |
| 11050601 | P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.:50 Pgm.: 1              | 2.827,52         | 1.429,01 | 1.429,01 | 0,00     |
| 11250601 | REALIZZAZIONE DISP. FARMACEUTICO E RISTRUTTURAZ. |                  |          |          |          |
| 1        | AMBULATORIO - INTERESSI PASSIVI                  | 616,52           |          |          |          |
| 11250601 | P.d.C.: 1.07.05.04 Miss.:50 Pgm.: 1              | 616,52           | 334,78   | 334,78   | 0,00     |
| 20203019 | PNC - A.1.1. MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4 |                  |          |          |          |
| 1        | SERVIZI DIGITALI ED ESP. CITTADINI -             | 0,00             |          |          |          |
| 0        | P.d.C.: 2.02.03.99 Miss.:1 Pgm.: 2               | 1.683,60         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 20203020 | PNRR M1C1-1.4.3, MITD - Adozione piattaforma pag |                  |          |          |          |
| 1        | oPA CUP: E61F23000070006                         | 8.498,00         |          |          |          |
| 0        | P.d.C.: 2.02.03.02 Miss.:1 Pgm.: 8               | 8.498,00         | 3.025,60 | 0,00     | 3.025,60 |
| 20203021 | PNRR M1C1-1.4.3, MITD - Adozione APP IO- Attivaz |                  |          |          |          |
| 1        | ione serviziCUP: E61F23000050006                 | 3.888,00         |          |          |          |
| 0        | P.d.C.: 2.02.03.02 Miss.:1 Pgm.: 8               | 3.888,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 20203022 | PNRR M1C1-1.4.4 Estensione utilizzo piattaforme  |                  |          |          |          |
| 1        | SPID CIE Integrazione CIE - CUP:E61F230000400    | 14.000,00        |          |          |          |
| 0        | P.d.C.: 2.02.03.02 Miss.:1 Pgm.: 8               | 14.000,00        | 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  | 10.172,00        |          |          |          |
| 0        | P.d.C.: 2.02.03.02 Miss.:1 Pgm.: 8               | 10.172,00        | 6.100,00 | 0,00     | 6.100,00 |

Responsabile 1 Claudia Bacci

|          |                                                  |                  |            |            |            |
|----------|--------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| -----    | -----                                            | -----            | -----      | -----      | -----      |
| Capitolo | Descrizione                                      |                  |            |            |            |
| Articolo |                                                  | Stanz. Iniziale  | Impegni    | Mandati    | Residui    |
| N.Iden.  |                                                  | Stanz. Assestato |            |            |            |
| -----    | -----                                            | -----            | -----      | -----      | -----      |
| 20810112 | ACQUISTO DI BENI MOBILI -STRUMENTAZIONI INFORMAT |                  |            |            |            |
| 1        | ICHE/TELEF AD USO PLURIENNALE DA ACQUISIRE AL P  | 0,00             |            |            |            |
| 0        | P.d.C.: 2.05.99.99 Miss.:1 Pgm.: 2               | 22.721,99        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| -----    | -----                                            | -----            | -----      | -----      | -----      |
| 20810513 | IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA                    |                  |            |            |            |
| 1        |                                                  | 9.345,61         |            |            |            |
| 0        | P.d.C.: 2.02.01.04 Miss.:3 Pgm.: 1               | 9.345,61         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| -----    | -----                                            | -----            | -----      | -----      | -----      |
| 30130101 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA        |                  |            |            |            |
| 1        | RIS.590 - INT.1010306-2                          | 236.542,79       |            |            |            |
| 30130101 | P.d.C.: 5.01.01.01 Miss.:60 Pgm.: 1              | 236.542,79       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| -----    | -----                                            | -----            | -----      | -----      | -----      |
| 30130301 | QUOTA CAPITALE PER ESTINZIONE MUTUI PASSIVI PER  |                  |            |            |            |
| 1        | FINANZIAM. OPERE PUBBLICHE-CASSA DD.PP.          | 12.020,10        |            |            |            |
| 30130301 | P.d.C.: 4.03.01.04 Miss.:50 Pgm.: 2              | 12.020,10        | 5.953,81   | 5.953,81   | 0,00       |
| -----    | -----                                            | -----            | -----      | -----      | -----      |
|          | TOTALI                                           | 751.444,08       |            |            |            |
|          |                                                  | 844.165,28       | 355.293,69 | 212.224,91 | 143.068,78 |
| -----    | -----                                            | -----            | -----      | -----      | -----      |