

Elenco delle voci di bilancio

Esercizio : 2023  
 Data di valuta : 31/12/2023  
 Voci di : USCITA  
 Ordinamento per: CODIFICA  
 vedi dettaglio : SI

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

**RESPONSABILE 46 - ANTONINO COSTANTINO**

| Codifica - Descrizione - Responsabile                                 |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati   | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|------------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | A          | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
| 99017.01.500001   | CP | 800.000,00 | 0,00       | 800.000,00    | 0,00      | CP  | 67.478,82 | 732.521,18     | 67.478,82 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 5000 - Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | CS | 800.000,00 | 0,00       | 800.000,00    |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 67.478,82 |                | 67.478,82 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| <hr/>   |    |            |            |               |           |     |           |                |           |         |                    |                             |
| <b>Totale RESPONSABILE 46 - ANTONINO</b>                              | CP | 800.000,00 | 0,00       | 800.000,00    | 0,00      | CP  | 67.478,82 | 732.521,18     | 67.478,82 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   | CS | 800.000,00 | 0,00       | 800.000,00    |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 67.478,82 |                | 67.478,82 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |

**RESPONSABILE 51 - CENTRO DI RESP.: ANTONINO COSTANTINO**

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati   | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
| 01011.01.001001  | CP | 100,00    | 0,00       | 100,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 100,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 10/1 - SPESE PER LE VISITE FISCALI DEI DIPENDENTI.   | CS | 100,00    | 0,00       | 100,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 01011.03.001000  | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 179,00    | 321,00         | 99,00     | 80,00   | 0,00               | 80,00                       |
| CAP 10/0 - SPESE DI RAPPRESENTANZA   | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 179,00    |                | 99,00     | 80,00   | 0,00               | 80,00                       |
| 01011.03.002000  | CP | 36.000,00 | 0,00       | 36.000,00     | 0,00      | CP  | 17.886,00 | 18.114,00      | 17.886,00 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 20/0 - INDENNITA AL SINDACO VICE SINDACO ED ASSESSORI  | CS | 36.000,00 | 0,00       | 36.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 17.886,00 |                | 17.886,00 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 01011.03.002001  | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 20/1 - GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI   | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 01011.03.009401  | CP | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00      | 0,00      | CP  | 1.000,00  | 500,00         | 1.000,00  | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 94/1 - SPESE PER I NUCLEI DI VALUTAZIONE   | CS | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 1.000,00  |                | 1.000,00  | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 01011.03.040001  | CP | 200,00    | 0,00       | 200,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 200,00         | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 10/1 - SPESE PER LE VISITE FISCALI DEI DIPENDENTI.   | CS | 200,00    | 0,00       | 200,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 01011.04.008700  | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 87/0 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE                                     | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.01.003000  | CP | 35.000,00 | 0,00       | 35.000,00     | 0,00      | CP  | 11.582,13 | 23.417,87      | 11.582,13 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 30/0 - RIMBORSO QUOTA SEGRETERIA COMUNALE ASSOCIATA  | CS | 35.000,00 | 0,00       | 35.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 11.582,13 |                | 11.582,13 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.01.004000  | CP | 24.000,00 | 0,00       | 24.000,00     | 0,00      | CP  | 12.011,53 | 11.988,47      | 12.011,53 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 40/0 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE  | CS | 24.000,00 | 0,00       | 24.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 12.011,53 |                | 12.011,53 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.01.007600  | CP | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 10.000,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 76/0 - QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTA AL SEGRET. COMUNALE ENTRATA CAP.260 ART.1 | CS | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |

| Codifica - Descrizione - Responsabile                                  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati   | Residuo  | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G  | I                  | L = H-I                     |
| 01021.01.081201  | CP | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 2.000,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 812/1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE                       | CS | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.03.009400  | CP | 13.000,00 | 0,00       | 13.000,00     | 0,00      | CP  | 9.901,62  | 3.098,38       | 7.079,10  | 2.822,52 | 0,00               | 2.822,52                    |
| CAP 94/0 - SPESE D'UFFICIO   | CS | 14.440,00 | 0,00       | 14.440,00     |           | RS  | 1.440,00  |                | 1.440,00  | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 11.341,62 |                | 8.519,10  | 2.822,52 | 0,00               | 2.822,52                    |
| 01021.03.009500  | CP | 100,00    | 0,00       | 100,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 100,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 95/0 - SPESE PER L'ARCHIVIO COMUNALE                               | CS | 100,00    | 0,00       | 100,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.03.009900  | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 99/0 - SPESE FONDO COVID 19  | CS | 13.106,35 | 0,00       | 13.106,35     |           | RS  | 13.106,35 |                | 6.215,00  | 6.891,35 | 0,00               | 6.891,35                    |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 13.106,35 |                | 6.215,00  | 6.891,35 | 0,00               | 6.891,35                    |
| 01021.03.010000  | CP | 1.200,00  | 0,00       | 1.200,00      | 0,00      | CP  | 685,25    | 514,75         | 685,25    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 100/0 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI                                  | CS | 1.200,00  | 0,00       | 1.200,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 685,25    |                | 685,25    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.03.010500  | CP | 13.000,00 | 0,00       | 13.000,00     | 0,00      | CP  | 11.724,93 | 1.275,07       | 11.175,93 | 549,00   | 0,00               | 549,00                      |
| CAP 105/0 - SPESE PROGRAMMI SOFTWARE PER UFFICI COMUNALI               | CS | 17.004,60 | 0,00       | 17.004,60     |           | RS  | 4.004,60  |                | 3.000,00  | 1.004,60 | 0,00               | 1.004,60                    |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 15.729,53 |                | 14.175,93 | 1.553,60 | 0,00               | 1.553,60                    |
| 01021.04.012001  | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 120/0 - QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRDOVUTA AL FONDO SPECIALE     | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01031.01.004001  | CP | 62.000,00 | 0,00       | 62.000,00     | 0,00      | CP  | 28.278,95 | 33.721,05      | 28.278,95 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 40/1 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE                        | CS | 62.000,00 | 0,00       | 62.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 28.278,95 |                | 28.278,95 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01031.01.005001  | CP | 16.000,00 | 0,00       | 16.000,00     | 0,00      | CP  | 6.626,35  | 9.373,65       | 6.626,35  | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 50/1 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSIST.CARICO COMUNE SERV.FINANZIARI | CS | 16.000,00 | 0,00       | 16.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 6.626,35  |                | 6.626,35  | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01031.03.001900  | CP | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 3.815,74  | 2.184,26       | 2.615,74  | 1.200,00 | 0,00               | 1.200,00                    |
| CAP 19/0 - COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI                              | CS | 9.128,00  | 0,00       | 9.128,00      |           | RS  | 3.128,00  |                | 3.128,00  | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 6.943,74  |                | 5.743,74  | 1.200,00 | 0,00               | 1.200,00                    |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati   | Residuo  | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G  | I                  | L = H-I                     |
| 01031.03.009405  | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 94/5 - RIMBORSO SPESE TESORERIA COMUNALE                                     | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01031.03.009600  | CP | 600,00    | 0,00       | 600,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 600,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 96/0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL  | CS | 600,00    | 0,00       | 600,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01031.03.105400  | CP | 9.760,00  | 0,00       | 9.760,00      | 0,00      | CP  | 9.760,00  | 0,00           | 9.760,00  | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1054/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                                  | CS | 15.050,00 | 0,00       | 15.050,00     |           | RS  | 5.290,00  |                | 0,00      | 5.290,00 | 0,00               | 5.290,00                    |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 15.050,00 |                | 9.760,00  | 5.290,00 | 0,00               | 5.290,00                    |
| 01031.03.159600  | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1596/0 - SPESE GESTIONE RUOLO, BOLLETTSTAMPA E INCASSI (TARI)                | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01031.07.013001  | CP | 1.500,00  | 0,00       | 1.500,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.500,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 130/0 - INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI CASSA                         | CS | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01041.03.004002  | CP | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 6.000,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 40/2 - INCARICO PER STESURA MODELLO IVA -IRAP- 770 - TRASMISSIONE TEELMATICA | CS | 7.241,00  | 0,00       | 7.241,00      |           | RS  | 1.241,00  |                | 0,00      | 1.241,00 | 0,00               | 1.241,00                    |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 1.241,00  |                | 0,00      | 1.241,00 | 0,00               | 1.241,00                    |
| 01041.03.006000  | CP | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 1.024,52  | 1.975,48       | 1.024,52  | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 60/0 - SPESE PER RISCOSSIONE ICI ANNIPRECEDENTI                              | CS | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 1.024,52  |                | 1.024,52  | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01041.03.006001  | CP | 30.000,00 | 0,00       | 30.000,00     | 0,00      | CP  | 30.000,00 | 0,00           | 30.000,00 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 60/1 - AGGI INCARICO RISCOSSIONE MELANIDE SPA                                | CS | 30.000,00 | 0,00       | 30.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 30.000,00 |                | 30.000,00 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01041.03.007702  | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 77/2 - SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE.                | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01041.03.039300  | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 393/0 - SPESE PER L'UFFICIO TRIBUTI  | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |

| Codifica - Descrizione - Responsabile                                  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati   | Residuo  | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G  | I                  | L = H-I                     |
| 01041.03.159201  | CP | 100,00    | 0,00       | 100,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 100,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1592/1 - SPESE FORNITURA SOFTWARE PER RUOLO TARI                   | CS | 100,00    | 0,00       | 100,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01041.09.010800  | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 108/0 - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI                                  | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01051.03.011400  | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 258,89    | 241,11         | 258,89    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 114/0 - SPESE PER IL SERVIZIO DEGLI OROLOGI PUBBLICI               | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 258,89    |                | 258,89    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01051.03.202700  | CP | 200,00    | 0,00       | 200,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 200,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2027/0 - SPESE PER AFFISSIONI E PUBBLI CITA'                       | CS | 200,00    | 0,00       | 200,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01051.10.248600  | CP | 18.000,00 | 0,00       | 18.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 18.000,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2486/0 - VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO RELATIVA ALLE ENTRATE CORRENTI | CS | 18.000,00 | 0,00       | 18.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01061.01.015000  | CP | 58.000,00 | 0,00       | 58.000,00     | 0,00      | CP  | 25.465,96 | 32.534,04      | 25.465,96 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 150/0 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE                       | CS | 58.000,00 | 0,00       | 58.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 25.465,96 |                | 25.465,96 | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01061.01.016000  | CP | 16.000,00 | 0,00       | 16.000,00     | 0,00      | CP  | 7.061,98  | 8.938,02       | 7.061,98  | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 160/0 - CONTR. PREV. ED ASS. A CARICO DEL COMUNE                   | CS | 16.000,00 | 0,00       | 16.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 7.061,98  |                | 7.061,98  | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01071.03.024400  | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 601,60    | 398,40         | 17,71     | 583,89   | 0,00               | 583,89                      |
| CAP 244/0 - SPESE GENERALI DI FUNZ. STATO CIVILE                       | CS | 1.427,00  | 0,00       | 1.427,00      |           | RS  | 427,00    |                | 0,00      | 427,00   | 0,00               | 427,00                      |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 1.028,60  |                | 17,71     | 1.010,89 | 0,00               | 1.010,89                    |
| 01101.01.005000  | CP | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 3.000,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 50/0 - CONTRIB. PREVIDENZIALI ED DEL COMUNE                        | CS | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01101.01.008000  | CP | 3.500,00  | 0,00       | 3.500,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 3.500,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 80/0 - LIQUIDAZIONE DENUNCE CONTRIB. INAIL PERSONALE DIPENDENTE.   | CS | 4.490,97  | 0,00       | 4.490,97      |           | RS  | 990,97    |                | 0,00      | 990,97   | 0,00               | 990,97                      |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 990,97    |                | 0,00      | 990,97   | 0,00               | 990,97                      |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati   | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |
| 01101.01.244600   | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2446/0 - RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DI PRODUTTIVITA'              | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01101.01.245600   | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2456/0 - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA                             | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01101.02.247500   | CP | 22.000,00 | 0,00       | 22.000,00     | 0,00      | CP  | 12.404,95 | 9.595,05       | 12.404,95 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2475/0 - SGRAVI RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI                              | CS | 22.000,00 | 0,00       | 22.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| IRAP  |    |           |            |               |           | TOT | 12.404,95 |                | 12.404,95 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01111.03.013800   | CP | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 5.329,10  | 670,90         | 1.798,07  | 3.531,03  | 0,00               | 3.531,03                    |
| CAP 138/0 - SPESE LEGALI  | CS | 21.336,77 | 0,00       | 21.336,77     |           | RS  | 15.336,77 |                | 0,00      | 15.336,77 | 0,00               | 15.336,77                   |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 20.665,87 |                | 1.798,07  | 18.867,80 | 0,00               | 18.867,80                   |
| 03011.01.050000   | CP | 66.000,00 | 0,00       | 66.000,00     | 0,00      | CP  | 30.206,81 | 35.793,19      | 30.206,81 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 500/0 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE  | CS | 66.000,00 | 0,00       | 66.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 30.206,81 |                | 30.206,81 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 03011.01.050800   | CP | 18.000,00 | 0,00       | 18.000,00     | 0,00      | CP  | 8.006,88  | 9.993,12       | 8.006,88  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 508/0 - CONTR. PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE   | CS | 18.000,00 | 0,00       | 18.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 8.006,88  |                | 8.006,88  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 03011.03.052400   | CP | 250,00    | 0,00       | 250,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 250,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 524/0 - SPESE GENERALI DI FUNZ. UFFICIPOLIZIA MUNICIPALE 50% ENTRATA CAP.252                      | CS | 250,00    | 0,00       | 250,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 03011.03.053200   | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 498,98    | 1,02           | 0,00      | 498,98    | 0,00               | 498,98                      |
| CAP 532/0 - ACQUISTO VESTIARIO VIGILE   | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 498,98    |                | 0,00      | 498,98    | 0,00               | 498,98                      |
| 03011.03.053300   | CP | 250,00    | 0,00       | 250,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 250,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 533/0 - QUOTA 50% PER SPESE FINALIZZATE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE CORRELATIVO AL CAP.252 ENTRATA | CS | 250,00    | 0,00       | 250,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 04011.03.064800   | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 648/0 - SPESE GENERALI DI FUNZ. SCUOLA MATERNA  | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |

| Codifica - Descrizione - Responsabile                                   |            | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Impegnato | Disponibilita' | Mandati  | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |          |
|---|------------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------|----------|
|   |            | A         | B          | C = A+B       | D         | E         | F = C-D-E      | G        | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |          |
| 04021.03.069200   | CP         | 5.000,00  | 0,00       | 5.000,00      | 0,00      | CP        | 797,16         | 4.202,84 | 797,16    | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| CAP 692/0 - SPESE GENERALI DI FUNZ. ELEMENTARI                          | SCUOLE     | CS        | 5.126,27   | 0,00          | 5.126,27  | RS        | 126,27         |          | 126,27    | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
|   |            |           |            |               |           | TOT       | 923,43         |          | 923,43    | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| 04021.03.073400   | CP         | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP        | 5.840,28       | 159,72   | 5.840,21  | 0,07               | 0,00                        | 0,07     |
| CAP 734/0 - SPESE GENERALI DI FUNZ. PER LE SCUOLE MEDIE                 | LE SCUOLE  | CS        | 10.316,47  | 0,00          | 10.316,47 | RS        | 4.316,47       |          | 629,13    | 3.687,34           | 0,00                        | 3.687,34 |
|   |            |           |            |               |           | TOT       | 10.156,75      |          | 6.469,34  | 3.687,41           | 0,00                        | 3.687,41 |
| 04021.04.069201   | CP         | 2.500,00  | 0,00       | 2.500,00      | 0,00      | CP        | 80,95          | 2.419,05 | 80,95     | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| CAP 692/1 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE                                    |            | CS        | 2.500,00   | 0,00          | 2.500,00  | RS        | 0,00           |          | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
|   |            |           |            |               |           | TOT       | 80,95          |          | 80,95     | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| 04021.04.073402   | CP         | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP        | 0,00           | 500,00   | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| CAP 734/2 - CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO                             |            | CS        | 500,00     | 0,00          | 500,00    | RS        | 0,00           |          | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
|   |            |           |            |               |           | TOT       | 0,00           |          | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| 04061.01.081202   | CP         | 3.400,00  | 0,00       | 3.400,00      | 0,00      | CP        | 0,00           | 3.400,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| CAP 812/2 - CONTRIBUTI PREV. E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE CELLI PIETRO |            | CS        | 3.400,00   | 0,00          | 3.400,00  | RS        | 0,00           |          | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
|   |            |           |            |               |           | TOT       | 0,00           |          | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| 04061.01.081300   | CP         | 400,00    | 0,00       | 400,00        | 0,00      | CP        | 0,00           | 400,00   | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| CAP 813/0 - VERSAMENTO ABBATTIMENTO TFR                                 |            | CS        | 400,00     | 0,00          | 400,00    | RS        | 0,00           |          | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
|   |            |           |            |               |           | TOT       | 0,00           |          | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| 04061.03.081200   | CP         | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00     | 0,00      | CP        | 14.632,66      | 5.367,34 | 14.339,86 | 292,80             | 0,00                        | 292,80   |
| CAP 812/0 - SPESE PER IL TRASPORTO SCOLA STICO (SCUOLABUS)              |            | CS        | 23.214,42  | 0,00          | 23.214,42 | RS        | 3.214,42       |          | 3.214,42  | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
|   |            |           |            |               |           | TOT       | 17.847,08      |          | 17.554,28 | 292,80             | 0,00                        | 292,80   |
| 04071.04.080800   | CP         | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00     | 0,00      | CP        | 2.393,97       | 7.606,03 | 2.393,97  | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| CAP 808/0 - SPESE DIVERSE PER L'ASSISTENZASCOLASTICA CAP.120 ENTRATA    |            | CS        | 13.058,20  | 0,00          | 13.058,20 | RS        | 3.058,20       |          | 2.501,98  | 556,22             | 0,00                        | 556,22   |
|   |            |           |            |               |           | TOT       | 5.452,17       |          | 4.895,95  | 556,22             | 0,00                        | 556,22   |
| 05021.01.090000   | CP         | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP        | 0,00           | 1.000,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| CAP 900/0 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE                        |            | CS        | 1.000,00   | 0,00          | 1.000,00  | RS        | 0,00           |          | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
|   |            |           |            |               |           | TOT       | 0,00           |          | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| 05021.01.091000   | CP         | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP        | 1.009,38       | 1.990,62 | 1.009,38  | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
| CAP 910/0 - CONTR. PREV. ED ASSIST. A COMUNE                            | CARICO DEL | CS        | 3.000,00   | 0,00          | 3.000,00  | RS        | 0,00           |          | 0,00      | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |
|   |            |           |            |               |           | TOT       | 1.009,38       |          | 1.009,38  | 0,00               | 0,00                        | 0,00     |

| Codifica - Descrizione - Responsabile                                 |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati   | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |
| 08011.03.008800   | CP | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 6.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 88/0 - CANONI DI LEASING  | CS | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09031.01.155000   | CP | 50.000,00 | 0,00       | 50.000,00     | 0,00      | CP  | 20.841,62 | 29.158,38      | 20.841,62 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1550/0 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE                     | CS | 50.000,00 | 0,00       | 50.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 20.841,62 |                | 20.841,62 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09031.01.156000   | CP | 13.000,00 | 0,00       | 13.000,00     | 0,00      | CP  | 5.060,67  | 7.939,33       | 5.060,67  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1560/0 - CONTR. PREV. ED ASSIST. A CARICODEL COMUNE               | CS | 13.000,00 | 0,00       | 13.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 5.060,67  |                | 5.060,67  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09031.04.005401   | CP | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 3.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 54/1 - ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES                        | CS | 44.900,00 | 0,00       | 44.900,00     |           | RS  | 41.900,00 |                | 18.900,00 | 23.000,00 | 0,00               | 23.000,00                   |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 41.900,00 |                | 18.900,00 | 23.000,00 | 0,00               | 23.000,00                   |
| 09041.01.144000   | CP | 23.000,00 | 0,00       | 23.000,00     | 0,00      | CP  | 10.521,25 | 12.478,75      | 10.521,25 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1440/0 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE                     | CS | 23.000,00 | 0,00       | 23.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 10.521,25 |                | 10.521,25 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09041.01.145000   | CP | 7.000,00  | 0,00       | 7.000,00      | 0,00      | CP  | 3.060,48  | 3.939,52       | 3.060,48  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1450/0 - CONTR. PREV. ED ASSIST. A CARICO DEL COMUNE              | CS | 7.000,00  | 0,00       | 7.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 3.060,48  |                | 3.060,48  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09041.07.143400   | CP | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 4.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1434/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURE                    | CS | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09041.07.148600   | CP | 7.933,00  | 0,00       | 7.933,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 7.933,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1486/0 - INT. PASS. ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI             | CS | 7.933,00  | 0,00       | 7.933,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09041.07.153800   | CP | 8.361,61  | 0,00       | 8.361,61      | 0,00      | CP  | 0,00      | 8.361,61       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1538/0 - INT. PASS. ED ALTRI ONERI PER MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI | CS | 8.361,61  | 0,00       | 8.361,61      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09041.09.146601   | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1466/1 - RIMBORSO AGLI UTENTI ACQUA POTABILE PAGATA ERRONEAMENTE. | CS | 636,64    | 0,00       | 636,64        |           | RS  | 136,64    |                | 0,00      | 136,64    | 0,00               | 136,64                      |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 136,64    |                | 0,00      | 136,64    | 0,00               | 136,64                      |



| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G       | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
| 10051.01.197000   | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1970/0 - RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE                                   | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 10051.01.198000   | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1980/0 - CONTR. PREV. ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE                      | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 10051.07.194100   | CP | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 8.000,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1941/0 - INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE             | CS | 8.000,00  | 0,00       | 8.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 12041.04.189600   | CP | 800,00    | 0,00       | 800,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 800,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1896/0 - EROGAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO  | CS | 800,00    | 0,00       | 800,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 12071.03.190500   | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1905/0 - CONTRIBUTO DA PARTE DEL CREDITCOOPERATIVO DEL LAMETINO cap.240 entrata | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 15011.04.080902   | CP | 100,00    | 0,00       | 100,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 100,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 809/2 - EROGAZIONE BORSA DI LAVORO  | CS | 100,00    | 0,00       | 100,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 20021.10.248500   | CP | 28.036,40 | 0,00       | 28.036,40     | 0,00      | CP  | 0,00      | 28.036,40      | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2485/0 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA                                    | CS | 0,00      | 0,00       | 0,00          |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 20031.01.002101   | CP | 2.208,00  | 0,00       | 2.208,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 2.208,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 21/1 - FONDO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO                                    | CS | 0,00      | 0,00       | 0,00          |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 20031.10.248501   | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2485/1 - FONDO RISCHI CONTENZIOSO   | CS | 0,00      | 0,00       | 0,00          |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 50011.07.005301   | CP | 1.600,00  | 0,00       | 1.600,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.600,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 53/1 - MUTUO D.L. 35/2013 INTERESSI   | CS | 1.600,00  | 0,00       | 1.600,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |

| Codifica - Descrizione - Responsabile                                   |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|------------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|---------|---------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | A          | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G       | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
| 50011.07.065600   | CP | 3.900,00   | 0,00       | 3.900,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 3.900,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 656/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI                                 | CS | 3.900,00   | 0,00       | 3.900,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 50011.07.070001   | CP | 400,00     | 0,00       | 400,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 400,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 700/1 - RIMBORSO QUOTA DL 78/2015 INTERESSI                         | CS | 400,00     | 0,00       | 400,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 50011.07.070003   | CP | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 2.000,00       | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 700/3 - RIMBORSO QUOTA DL 34/2020 INTERESSI                         | CS | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 50011.07.159200   | CP | 800,00     | 0,00       | 800,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 800,00         | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1592/0 - INTERESSI PASSIVI  | CS | 800,00     | 0,00       | 800,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 50011.07.166401   | CP | 8.490,18   | 0,00       | 8.490,18      | 0,00      | CP  | 0,00      | 8.490,18       | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1664/1 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI AMPLIAMENTO CIMITERI           | CS | 8.490,18   | 0,00       | 8.490,18      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 50024.03.005300   | CP | 2.100,78   | 0,00       | 2.100,78      | 0,00      | CP  | 0,00      | 2.100,78       | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 53/0 - MUTUO D.L. 35/2013 CAPITALE                                  | CS | 2.100,78   | 0,00       | 2.100,78      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 50024.03.070002   | CP | 1.663,91   | 0,00       | 1.663,91      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.663,91       | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 700/2 - RIMBORSO QUOTA DL 78/2015 CAPITALE                          | CS | 1.663,91   | 0,00       | 1.663,91      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 50024.03.070004   | CP | 4.461,10   | 0,00       | 4.461,10      | 0,00      | CP  | 0,00      | 4.461,10       | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 700/4 - RIMBORSO QUOTA DL 34/2020 CAPITALE                          | CS | 4.461,10   | 0,00       | 4.461,10      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 50024.03.292200   | CP | 19.000,00  | 0,00       | 19.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 19.000,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2922/0 - ESTINZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE - QUOTA CAPITALE - | CS | 19.000,00  | 0,00       | 19.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 60015.01.070001   | CP | 150.000,00 | 0,00       | 150.000,00    | 0,00      | CP  | 0,00      | 150.000,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 650/0 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA 150.000,00              | CS | 150.000,00 | 0,00       | 150.000,00    |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |     | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |    | Impegnato | Disponibilita' | Mandati   | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|-----|------------|------------|---------------|-----------|----|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|   |     | A          | B          | C = A+B       | D         |    | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |
| 99017.01.294000   | CP  | 77.468,53  | 0,00       | 77.468,53     | 0,00      | CP | 10.947,12 | 66.521,41      | 10.947,12 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2940/0 - VERSAMENTO RITENUTE PREVID. E ASS. FATTE AL PERSONALE                                | CS  | 77.468,53  | 0,00       | 77.468,53     |           | RS | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   | TOT |            |            |               |           |    | 10.947,12 |                | 10.947,12 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 99017.01.294200   | CP  | 10.329,14  | 0,00       | 10.329,14     | 0,00      | CP | 0,00      | 10.329,14      | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2942/0 - VERSAMENTO RITENUTE FATTE AL PERSONALE SULLE RETRIBUZIONI PER CONTRIBUTI DI RISCATTO | CS  | 10.329,14  | 0,00       | 10.329,14     |           | RS | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   | TOT |            |            |               |           |    | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 99017.01.294600   | CP  | 103.291,38 | 0,00       | 103.291,38    | 0,00      | CP | 23.609,43 | 79.681,95      | 23.500,18 | 109,25    | 0,00               | 109,25                      |
| CAP 2946/0 - VERS. RITENUTE ERARIALI IRPEF FATTE AL PERSONALE DIPENDENTE                          | CS  | 103.849,73 | 0,00       | 103.849,73    |           | RS | 558,35    |                | 0,00      | 558,35    | 0,00               | 558,35                      |
|   | TOT |            |            |               |           |    | 24.167,78 |                | 23.500,18 | 667,60    | 0,00               | 667,60                      |
| 99017.01.294601   | CP  | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00      | 0,00      | CP | 0,00      | 8.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2946/1 - VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE   | CS  | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00      |           | RS | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   | TOT |            |            |               |           |    | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 99017.01.294602   | CP  | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      | 0,00      | CP | 0,00      | 4.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2946/2 - versamento addiz.comunale irpef dipendenti comunali.                                 | CS  | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      |           | RS | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   | TOT |            |            |               |           |    | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 99017.01.294800   | CP  | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00     | 0,00      | CP | 7.669,76  | 22.330,24      | 7.669,76  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2948/0 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERS. PER CONTO TERZI   | CS  | 31.461,93  | 0,00       | 31.461,93     |           | RS | 1.461,93  |                | 0,00      | 1.461,93  | 0,00               | 1.461,93                    |
|   | TOT |            |            |               |           |    | 9.131,69  |                | 7.669,76  | 1.461,93  | 0,00               | 1.461,93                    |
| 99017.01.294801   | CP  | 500,00     | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP | 0,00      | 500,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2948/1 - VERSAMENTO RITENUTA MALATTIA DECRETO BRUNETTA  | CS  | 500,00     | 0,00       | 500,00        |           | RS | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   | TOT |            |            |               |           |    | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 99017.01.294803   | CP  | 10.000,00  | 0,00       | 10.000,00     | 0,00      | CP | 1.000,00  | 9.000,00       | 1.000,00  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2948/3 - SERVIZI PER CONTO TERZI  | CS  | 10.880,09  | 0,00       | 10.880,09     |           | RS | 880,09    |                | 0,00      | 880,09    | 0,00               | 880,09                      |
|   | TOT |            |            |               |           |    | 1.880,09  |                | 1.000,00  | 880,09    | 0,00               | 880,09                      |
| 99017.01.296000   | CP  | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00     | 0,00      | CP | 1.582,53  | 38.417,47      | 1.487,53  | 95,00     | 95,00              | 0,00                        |
| CAP 2960/0 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF FATTE A NON DIPENDENTI                                     | CS  | 40.703,37  | 0,00       | 40.703,37     |           | RS | 703,37    |                | 0,00      | 703,37    | 0,00               | 703,37                      |
|   | TOT |            |            |               |           |    | 2.285,90  |                | 1.487,53  | 798,37    | 95,00              | 703,37                      |
| 99017.01.296001   | CP  | 400.000,00 | 0,00       | 400.000,00    | 0,00      | CP | 39.739,73 | 360.260,27     | 24.763,17 | 14.976,56 | 14.976,56          | 0,00                        |
| CAP 2960/1 - VERSAMENTO SPLIT PAYMENT IVA SERVIZI ISTITUZIONALI                                   | CS  | 433.806,02 | 0,00       | 433.806,02    |           | RS | 33.806,02 |                | 6.143,13  | 27.662,89 | 0,00               | 27.662,89                   |
|   | TOT |            |            |               |           |    | 73.545,75 |                | 30.906,30 | 42.639,45 | 14.976,56          | 27.662,89                   |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale     | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato  | Disponibilita' | Mandati    | Residuo    | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|--------------|------------|---------------|-----------|-----|------------|----------------|------------|------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | A            | B          | C = A+B       | D         |     | E          | F = C-D-E      | G          | H = E-G    | I                  | L = H-I                     |
| 99017.01.298000   | CP | 2.582,28     | 0,00       | 2.582,28      | 0,00      | CP  | 2.500,00   | 82,28          | 2.500,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2980/0 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO                          | CS | 2.582,28     | 0,00       | 2.582,28      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |              |            |               |           | TOT | 2.500,00   |                | 2.500,00   | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 99017.02.295400   | CP | 5.164,57     | 0,00       | 5.164,57      | 0,00      | CP  | 0,00       | 5.164,57       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2954/0 - RESTITUZ. DEPOSITI CAUZIONALI  | CS | 5.164,57     | 0,00       | 5.164,57      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |              |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 99017.02.295800   | CP | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 35.000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2958/0 - ANTICIPAZIONE SOMME PER LE ELEZIONI  | CS | 35.000,00    | 0,00       | 35.000,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |              |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 99017.02.295900   | CP | 10.329,14    | 0,00       | 10.329,14     | 0,00      | CP  | 0,00       | 10.329,14      | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2959/0 - RIMBORSO SOMME PER CENSIMENTI E INDAGINI STATISTICHE                         | CS | 10.329,14    | 0,00       | 10.329,14     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |              |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 99017.02.298400   | CP | 1.032,91     | 0,00       | 1.032,91      | 0,00      | CP  | 0,00       | 1.032,91       | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2984/0 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI E RIMBORSO ECCEDEXZA DEPOSITI | CS | 1.032,91     | 0,00       | 1.032,91      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |              |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| <b>Totali RESPONSABILE 51 - CENTRO DI</b>   | CP | 1.643.112,93 | 0,00       | 1.643.112,93  | 0,00      | CP  | 385.598,16 | 1.257.514,77   | 360.859,06 | 24.739,10  | 15.071,56          | 9.667,54                    |
|   | CS | 1.747.494,98 | 0,00       | 1.747.494,98  |           | RS  | 135.126,45 |                | 45.297,93  | 89.828,52  | 0,00               | 89.828,52                   |
|   |    |              |            |               |           | TOT | 520.724,61 |                | 406.156,99 | 114.567,62 | 15.071,56          | 99.496,06                   |

**RESPONSABILE 53 - CENTRO DI RESP.: AREA AMMINISTRATIVA SINDACO**

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati  | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G        | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |
| 01011.01.015001  | CP | 7.000,00  | 0,00       | 7.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 7.000,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 150/1 - ALTRI COMPENSI PER PERSONALE RENDICONTATI [E. 335]   | CS | 7.000,00  | 0,00       | 7.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01011.01.015002  | CP | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 3.000,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 150/2 - ONERI SU ALTRI COMPENSI RENDICONTATI [E. 335]  | CS | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01011.03.009403  | CP | 20.000,00 | 0,00       | 20.000,00     | 0,00      | CP  | 18.761,90 | 1.238,10       | 4.698,70 | 14.063,20 | 0,00               | 14.063,20                   |
| CAP 94/3 - SPESE D'UFFICIO PER SERVIZI   | CS | 21.541,16 | 0,00       | 21.541,16     |           | RS  | 1.541,16  |                | 585,81   | 955,35    | 0,00               | 955,35                      |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 20.303,06 |                | 5.284,51 | 15.018,55 | 0,00               | 15.018,55                   |
| 01011.03.040001  | CP | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 6.000,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 400/1 - SPESE X CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI - SEGGI ELETTORALI [E. 350]        | CS | 6.481,90  | 0,00       | 6.481,90      |           | RS  | 481,90    |                | 0,00     | 481,90    | 0,00               | 481,90                      |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 481,90    |                | 0,00     | 481,90    | 0,00               | 481,90                      |
| 01021.01.007701  | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 77/1 - SPESE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.03.009700  | CP | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 55,86     | 2.944,14       | 55,86    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 97/0 - SPESE POSTALI   | CS | 3.010,80  | 0,00       | 3.010,80      |           | RS  | 10,80     |                | 0,00     | 10,80     | 10,80              | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 66,66     |                | 55,86    | 10,80     | 10,80              | 0,00                        |
| 01021.03.009801  | CP | 400,00    | 0,00       | 400,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 400,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 98/1 - SPESA TELECOM CROCE ROSSA.  | CS | 400,00    | 0,00       | 400,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.03.009802  | CP | 400,00    | 0,00       | 400,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 400,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 98/2 - SPESE TELEFONIA PROTEZIONE CIVILE.  | CS | 400,00    | 0,00       | 400,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01021.03.010200  | CP | 850,00    | 0,00       | 850,00        | 0,00      | CP  | 850,00    | 0,00           | 0,00     | 850,00    | 0,00               | 850,00                      |
| CAP 102/0 - QUOTA ASSOCIATIVA ASMENET CALABRIA   | CS | 1.700,00  | 0,00       | 1.700,00      |           | RS  | 850,00    |                | 850,00   | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 1.700,00  |                | 850,00   | 850,00    | 0,00               | 850,00                      |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati  | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|----------|---------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G        | H = E-G | I                  | L = H-I                     |
| 01051.03.009300  | CP | 1.400,00  | 0,00       | 1.400,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.400,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 93/0 - RIMBORSO QUOTA PER FITTO LOCALE UFFICIO PER L'IMPIEGO                         | CS | 2.175,39  | 0,00       | 2.175,39      |           | RS  | 775,39    |                | 0,00     | 775,39  | 0,00               | 775,39                      |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 775,39    |                | 0,00     | 775,39  | 0,00               | 775,39                      |
| 01051.03.146603  | CP | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | CP  | 285,48    | 1.714,52       | 285,48   | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1466/3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CASETTA DELL'ACQUA                                   | CS | 3.073,60  | 0,00       | 3.073,60      |           | RS  | 1.073,60  |                | 108,58   | 965,02  | 0,00               | 965,02                      |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 1.359,08  |                | 394,06   | 965,02  | 0,00               | 965,02                      |
| 01061.03.009901  | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 99/1 - UTILIZZO FONDO SANIFICAZIONE COVID 19   | CS | 613,00    | 0,00       | 613,00        |           | RS  | 613,00    |                | 0,00     | 613,00  | 0,00               | 613,00                      |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 613,00    |                | 0,00     | 613,00  | 0,00               | 613,00                      |
| 01101.01.040000  | CP | 19.000,00 | 0,00       | 19.000,00     | 0,00      | CP  | 3.447,29  | 15.552,71      | 3.447,29 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 400/0 - SPESE X CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRI ENTI - PERSONALE [E. 350] | CS | 19.000,00 | 0,00       | 19.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 3.447,29  |                | 3.447,29 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 01111.03.189702  | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1897/2 - SPESE PER LOTTA AL RANDAGISMO   | CS | 1.259,86  | 0,00       | 1.259,86      |           | RS  | 259,86    |                | 0,00     | 259,86  | 0,00               | 259,86                      |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 259,86    |                | 0,00     | 259,86  | 0,00               | 259,86                      |
| 03011.03.053201  | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 532/1 - SPESE DIVERSE POLIZIA MUNICIPALE   | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 04021.03.073403  | CP | 6.000,00  | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 1.718,70  | 4.281,30       | 1.718,70 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 734/3 - SPESE GENERALI DI FUNZ. PER LE SCUOLE MEDIE PER SERVIZI                      | CS | 7.347,96  | 0,00       | 7.347,96      |           | RS  | 1.347,96  |                | 1.347,96 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 3.066,66  |                | 3.066,66 | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 04021.04.073401  | CP | 500,00    | 0,00       | 500,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 500,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 734/1 - ISTITUZIONE BORSE DI STUDIO ALUNNI SCUOLA I E II GRADO                       | CS | 500,00    | 0,00       | 500,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| 04022.02.008201  | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 82/1 - ACQUISTO ATTREZZATURE STRUMENTALI PER IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE            | CS | 531,60    | 0,00       | 531,60        |           | RS  | 531,60    |                | 0,00     | 531,60  | 0,00               | 531,60                      |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 531,60    |                | 0,00     | 531,60  | 0,00               | 531,60                      |
| 04071.03.008100  | CP | 100,00    | 0,00       | 100,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 100,00         | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 81/0 - VOUCHER I.N.P.S.  | CS | 100,00    | 0,00       | 100,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00    | 0,00               | 0,00                        |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |     | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato  | Disponibilita' | Mandati    | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|-----|------------|------------|---------------|-----------|-----|------------|----------------|------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|  |     | A          | B          | C = A+B       | D         |     | E          | F = C-D-E      | G          | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |
| 04071.03.080401  | CP  | 16.000,00  | 0,00       | 16.000,00     | 0,00      | CP  | 16.000,00  | 0,00           | 2.611,19   | 13.388,81 | 0,00               | 13.388,81                   |
| CAP 804/1 - SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  | CS  | 19.349,63  | 0,00       | 19.349,63     |           | RS  | 3.349,63   |                | 3.349,63   | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  | TOT |            |            |               |           | TOT | 19.349,63  |                | 5.960,82   | 13.388,81 | 0,00               | 13.388,81                   |
| 05021.04.010400  | CP  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 12.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 104/0 - CARTELLONE UNICO MANIFESTAZIONI ESTIVE   | CS  | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  | TOT |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 06011.03.073500  | CP  | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 6.000,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 735/0 - CENTRI ESTIVI PER MINORI [E. 112]  | CS  | 7.440,22   | 0,00       | 7.440,22      |           | RS  | 1.440,22   |                | 0,00       | 1.440,22  | 0,00               | 1.440,22                    |
|  | TOT |            |            |               |           | TOT | 1.440,22   |                | 0,00       | 1.440,22  | 0,00               | 1.440,22                    |
| 09061.03.146603  | CP  | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 1.500,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1466/3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CASETTA DELL'ACQUA                                       | CS  | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  | TOT |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 10051.03.052401  | CP  | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 40.000,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 524/1 - SPESE DI POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATE CON PROVENTI 142 E 280 CDS                | CS  | 48.979,96  | 0,00       | 48.979,96     |           | RS  | 8.979,96   |                | 6.979,96   | 2.000,00  | 0,00               | 2.000,00                    |
|  | TOT |            |            |               |           | TOT | 8.979,96   |                | 6.979,96   | 2.000,00  | 0,00               | 2.000,00                    |
| 12031.03.190300  | CP  | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      | 0,00      | CP  | 2.000,00   | 2.000,00       | 1.000,00   | 1.000,00  | 0,00               | 1.000,00                    |
| CAP 1903/0 - INCARICO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA "ATTIVA"               | CS  | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00      |           | RS  | 2.000,00   |                | 2.000,00   | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  | TOT |            |            |               |           | TOT | 4.000,00   |                | 3.000,00   | 1.000,00  | 0,00               | 1.000,00                    |
| 12051.03.160000  | CP  | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1600/0 - ACQUISITI ALIMENTARI EMERGENZA COVID-19   | CS  | 12.511,42  | 0,00       | 12.511,42     |           | RS  | 12.511,42  |                | 4.720,00   | 7.791,42  | 0,00               | 7.791,42                    |
|  | TOT |            |            |               |           | TOT | 12.511,42  |                | 4.720,00   | 7.791,42  | 0,00               | 7.791,42                    |
| 12051.04.189602  | CP  | 800,00     | 0,00       | 800,00        | 0,00      | CP  | 0,00       | 800,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1896/2 - ASSISTENZA SOCIALE TRAMITE BANCO ALIMENTARE                                     | CS  | 800,00     | 0,00       | 800,00        |           | RS  | 0,00       |                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  | TOT |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 12081.04.190401  | CP  | 800.000,00 | 0,00       | 800.000,00    | 0,00      | CP  | 291.553,79 | 508.446,21     | 288.494,37 | 3.059,42  | 0,00               | 3.059,42                    |
| CAP 1904/1 - PROGETTO SPRAR CAP.415 ART.1 ENTRATA  | CS  | 800.000,00 | 0,00       | 800.000,00    |           | RS  | 0,00       |                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  | TOT |            |            |               |           | TOT | 291.553,79 |                | 288.494,37 | 3.059,42  | 0,00               | 3.059,42                    |
| 14011.04.189500  | CP  | 22.132,00  | 0,00       | 22.132,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 22.132,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1895/0 - EROGAZIONE FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE AREE INTERNE L160/2019 [E. 1895] | CS  | 22.132,00  | 0,00       | 22.132,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  | TOT |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale     | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato  | Disponibilita' | Mandati    | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|--------------|------------|---------------|-----------|-----|------------|----------------|------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | A            | B          | C = A+B       | D         |     | E          | F = C-D-E      | G          | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |
| 14041.03.199900   | CP | 6.000,00     | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 6.000,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1999/0 - MANIFESTAZIONI, ALLESTIMENTI FESTE NATALIZIE                           | CS | 6.792,00     | 0,00       | 6.792,00      |           | RS  | 792,00     |                | 792,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |              |            |               |           | TOT | 792,00     |                | 792,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 20011.10.248000   | CP | 6.000,00     | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 6.000,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2480/0 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO   | CS | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |              |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 99017.01.295000   | CP | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00       | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2950/0 - PAGAMENTO DIRITTI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MINISTERO INTERNO | CS | 2.619,24     | 0,00       | 2.619,24      |           | RS  | 2.619,24   |                | 0,00       | 2.619,24  | 0,00               | 2.619,24                    |
|   |    |              |            |               |           | TOT | 2.619,24   |                | 0,00       | 2.619,24  | 0,00               | 2.619,24                    |
| <b>Totale RESPONSABILE 53 - CENTRO DI</b>   | CP | 986.582,00   | 0,00       | 986.582,00    | 0,00      | CP  | 334.673,02 | 651.908,98     | 302.311,59 | 32.361,43 | 0,00               | 32.361,43                   |
|   | CS | 1.034.759,74 | 0,00       | 1.034.759,74  |           | RS  | 39.177,74  |                | 20.733,94  | 18.443,80 | 10,80              | 18.433,00                   |
|   |    |              |            |               |           | TOT | 373.850,76 |                | 323.045,53 | 50.805,23 | 10,80              | 50.794,43                   |



## RESPONSABILE 85 - ING. GIUSEPPE MAZZA

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati   | Residuo  | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|------------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|-----------|----------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | A          | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G  | I                  | L = H-I                     |
| 01011.03.200401  | CP | 200,00     | 0,00       | 200,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 200,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2004/1 - ADESIONE COORD.TERRIT. PATTO DEI SINDACI (ASS.ESERGIA CALAB RIA)  | CS | 200,00     | 0,00       | 200,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01011.03.350155  | CP | 47.427,00  | 0,00       | 47.427,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 47.427,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 3501/55 - PADIGITALE ABLITAZIONE AL CLOUD CUP F81C22000210006 [E. 3001/55] | CS | 47.427,00  | 0,00       | 47.427,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01051.03.008200  | CP | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 185,00    | 815,00         | 0,00      | 185,00   | 0,00               | 185,00                      |
| CAP 82/0 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE              | CS | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 185,00    |                | 0,00      | 185,00   | 0,00               | 185,00                      |
| 01051.03.035700  | CP | 700,00     | 0,00       | 700,00        | 0,00      | CP  | 677,95    | 22,05          | 0,00      | 677,95   | 0,00               | 677,95                      |
| CAP 357/0 - SPESE GENERALI PER ESTINTORI IMMOBILI COMUNALI                     | CS | 700,00     | 0,00       | 700,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 677,95    |                | 0,00      | 677,95   | 0,00               | 677,95                      |
| 01061.03.009402  | CP | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | CP  | 1.919,21  | 80,79          | 943,21    | 976,00   | 0,00               | 976,00                      |
| CAP 94/2 - ACQUISTO ATTREZZ./IMPIANTI UFFICI COMUNALI                          | CS | 2.706,38   | 0,00       | 2.706,38      |           | RS  | 706,38    |                | 0,00      | 706,38   | 0,00               | 706,38                      |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 2.625,59  |                | 943,21    | 1.682,38 | 0,00               | 1.682,38                    |
| 01061.03.019900  | CP | 100,00     | 0,00       | 100,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 100,00         | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 199/0 - SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI      | CS | 100,00     | 0,00       | 100,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01061.03.200402  | CP | 17.500,00  | 0,00       | 17.500,00     | 0,00      | CP  | 16.477,33 | 1.022,67       | 10.472,00 | 6.005,33 | 0,00               | 6.005,33                    |
| CAP 2004/2 - SPESE GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E LAMPADE VOT IVE  | CS | 18.220,00  | 0,00       | 18.220,00     |           | RS  | 720,00    |                | 720,00    | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 17.197,33 |                | 11.192,00 | 6.005,33 | 0,00               | 6.005,33                    |
| 01062.02.272000  | CP | 170.238,80 | 0,00       | 170.238,80    | 0,00      | CP  | 0,00      | 170.238,80     | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2720/0 INTERV. EFFIC. PALAZZO MUNICPALE [E. 2003]                          | CS | 170.238,80 | 0,00       | 170.238,80    |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| 01062.02.301100  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00     | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 3011/0 - LAVORI DI EFFIC. ENERGETICO PUBBLICA ILL. NE [E. 4020 - 4020/1]   | CS | 1.901,44   | 0,00       | 1.901,44      |           | RS  | 1.901,44  |                | 30,00     | 1.871,44 | 0,00               | 1.871,44                    |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 1.901,44  |                | 30,00     | 1.871,44 | 0,00               | 1.871,44                    |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati  | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G        | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |
| 01062.02.350101  | CP | 26.101,00 | 0,00       | 26.101,00     | 0,00      | CP  | 23.302,00 | 2.799,00       | 0,00     | 23.302,00 | 0,00               | 23.302,00                   |
| CAP 3501/0 PNRR PADIGITALE PAGOPA F81F22000010006 [E. 3001]                                  | CS | 26.101,00 | 0,00       | 26.101,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 23.302,00 |                | 0,00     | 23.302,00 | 0,00               | 23.302,00                   |
| 01062.02.350101  | CP | 8.748,00  | 0,00       | 8.748,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 8.748,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 3501/1 PNRR PADIGITALE APP_IO F81F22000020006 [E. 3001/1]                                | CS | 8.748,00  | 0,00       | 8.748,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01062.02.350102  | CP | 45.754,00 | 0,00       | 45.754,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 45.754,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 3033 - ACQUISTIO AUTO ELETTRICA [E.503]  | CS | 45.754,00 | 0,00       | 45.754,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01062.02.350102  | CP | 79.922,00 | 0,00       | 79.922,00     | 0,00      | CP  | 6.500,00  | 73.422,00      | 6.500,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 3501/2 PNRR PADIGITALE ESPERIENZA DEL CITTADINO F81F22000790006 [E. 3001/2]              | CS | 79.922,00 | 0,00       | 79.922,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 6.500,00  |                | 6.500,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01062.02.350103  | CP | 23.147,00 | 0,00       | 23.147,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 23.147,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 3501/3 PNRR PADIGITALE NOTIFICHE DIGITALI F81F22004020006 [E. 3001/3]                    | CS | 23.147,00 | 0,00       | 23.147,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01062.02.350104  | CP | 10.172,00 | 0,00       | 10.172,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 10.172,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 3501/4 PNRR PADIGITALE PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE COMUNI F51F22008530006 [E. 3001/4] | CS | 10.172,00 | 0,00       | 10.172,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01062.02.350105  | CP | 14.000,00 | 0,00       | 14.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 14.000,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 3501/5 PNRR PADIGITALE SPID-CIE F81F22000000006 [E. 3001/5]                              | CS | 14.000,00 | 0,00       | 14.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 01101.03.107900  | CP | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 2.928,00  | 72,00          | 0,00     | 2.928,00  | 0,00               | 2.928,00                    |
| CAP 1079/0 - SPESE LEGGE 626/94  | CS | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 2.928,00  |                | 0,00     | 2.928,00  | 0,00               | 2.928,00                    |
| 04011.03.064803  | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 648/3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA - SERVIZI                                  | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 04022.02.100000  | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1000/0 - ADATTAMENTO AULE E SPAZI SCUOLE "G. SACCO" E "S.CELLI" [E. 1000]                | CS | 632,69    | 0,00       | 632,69        |           | RS  | 632,69    |                | 0,00     | 632,69    | 0,00               | 632,69                      |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 632,69    |                | 0,00     | 632,69    | 0,00               | 632,69                      |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato  | Disponibilita' | Mandati   | Residuo    | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|------------|------------|---------------|-----------|-----|------------|----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | A          | B          | C = A+B       | D         |     | E          | F = C-D-E      | G         | H = E-G    | I                  | L = H-I                     |
| 04022.02.250201  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2502/1 - EDIFICIO SCUOLA MEDIA G.SACCO MANUT. STRD [E. 761/1]                                    | CS | 69.506,20  | 0,00       | 69.506,20     |           | RS  | 69.506,20  |                | 0,00      | 69.506,20  | 0,00               | 69.506,20                   |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 69.506,20  |                | 0,00      | 69.506,20  | 0,00               | 69.506,20                   |
| 04022.02.250202  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2502/2 - EDIF. SCUOLA ELEMENTARE S.CELLI LAVIRI DI ADEG. SISIMICO [E. 762/2]                     | CS | 80.020,00  | 0,00       | 80.020,00     |           | RS  | 80.020,00  |                | 11.000,00 | 69.020,00  | 0,00               | 69.020,00                   |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 80.020,00  |                | 11.000,00 | 69.020,00  | 0,00               | 69.020,00                   |
| 04022.02.251000  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2510/0 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA P.CELLI [E.2521]                                   | CS | 253.513,94 | 0,00       | 253.513,94    |           | RS  | 253.513,94 |                | 2.684,00  | 250.829,94 | 0,00               | 250.829,94                  |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 253.513,94 |                | 2.684,00  | 250.829,94 | 0,00               | 250.829,94                  |
| 04022.02.251400  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2514/0 - ACQUISTO BANCHI EMERGENZA COVID-19 [E. 460]   | CS | 157,66     | 0,00       | 157,66        |           | RS  | 157,66     |                | 0,00      | 157,66     | 0,00               | 157,66                      |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 157,66     |                | 0,00      | 157,66     | 0,00               | 157,66                      |
| 04022.02.305200  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 3052/0 - ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SANTE CELLI [E.4022 - 4022/1]                              | CS | 7.170,90   | 0,00       | 7.170,90      |           | RS  | 7.170,90   |                | 2.520,91  | 4.649,99   | 0,00               | 4.649,99                    |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 7.170,90   |                | 2.520,91  | 4.649,99   | 0,00               | 4.649,99                    |
| 04022.02.305201  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 3052/1 - ADEGUAMENTO EDIFICIO SANTE CELLI VAR. I° LOTTO [E. 4022/2]                              | CS | 44.322,31  | 0,00       | 44.322,31     |           | RS  | 44.322,31  |                | 25.894,39 | 18.427,92  | 0,00               | 18.427,92                   |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 44.322,31  |                | 25.894,39 | 18.427,92  | 0,00               | 18.427,92                   |
| 04022.02.305400  | CP | 512.965,00 | 0,00       | 512.965,00    | 0,00      | CP  | 0,00       | 512.965,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 3054/0 - ADEGUAMENTO SISMICO II° LOTTO SCUOLA "S. CELLI" [E. 4054]                               | CS | 512.965,00 | 0,00       | 512.965,00    |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 04061.03.008400  | CP | 6.000,00   | 0,00       | 6.000,00      | 0,00      | CP  | 5.647,70   | 352,30         | 4.426,85  | 1.220,85   | 0,00               | 1.220,85                    |
| CAP 84/0 - SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO E ACQUISTO, riparazione.ECC. | CS | 6.120,00   | 0,00       | 6.120,00      |           | RS  | 120,00     |                | 0,00      | 120,00     | 0,00               | 120,00                      |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 5.767,70   |                | 4.426,85  | 1.340,85   | 0,00               | 1.340,85                    |
| 06011.03.177600  | CP | 1.400,00   | 0,00       | 1.400,00      | 0,00      | CP  | 475,00     | 925,00         | 475,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1776/0 - SPESE CAMPO SPORTIVO  | CS | 1.400,00   | 0,00       | 1.400,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 475,00     |                | 475,00    | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 06012.02.283001  | CP | 28.500,00  | 0,00       | 28.500,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 28.500,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2831 - REALIZZAZIONE PARCO SPORT E FITNESS INCLUSIONE SOCIALE [E. 2523]                          | CS | 28.500,00  | 0,00       | 28.500,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|------------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|---------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | A          | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G       | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |
| 08011.03.198002   | CP | 300,00     | 0,00       | 300,00        | 0,00      | CP  | 245,00    | 55,00          | 0,00    | 245,00    | 0,00               | 245,00                      |
| CAP 1980/1 - FORNITURA VESTIARIO OPERAI COMUNALI  | CS | 600,00     | 0,00       | 600,00        |           | RS  | 300,00    |                | 0,00    | 300,00    | 0,00               | 300,00                      |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 545,00    |                | 0,00    | 545,00    | 0,00               | 545,00                      |
| 08011.03.201200   | CP | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 3.000,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2012/0 - MANUTENZIONI E RIRPISTINI INFRASTRUTTURE COMUNALI                                  | CS | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 08012.02.114202   | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1142/2 - STRUMENTI E PIANI URBANISTICI  | CS | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00     |           | RS  | 15.000,00 |                | 0,00    | 15.000,00 | 0,00               | 15.000,00                   |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 15.000,00 |                | 0,00    | 15.000,00 | 0,00               | 15.000,00                   |
| 08012.02.250100   | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2501/0 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO BURRONE LOC. MALESITI [E. 652] | CS | 6.258,71   | 0,00       | 6.258,71      |           | RS  | 6.258,71  |                | 0,00    | 6.258,71  | 0,00               | 6.258,71                    |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 6.258,71  |                | 0,00    | 6.258,71  | 0,00               | 6.258,71                    |
| 08012.02.250200   | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2502/0 - PREV. RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA GEN. M. TOMAINO E VOTE [E. 761]                    | CS | 15.997,96  | 0,00       | 15.997,96     |           | RS  | 15.997,96 |                | 0,00    | 15.997,96 | 0,00               | 15.997,96                   |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 15.997,96 |                | 0,00    | 15.997,96 | 0,00               | 15.997,96                   |
| 08012.02.290900   | CP | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00      | 70.000,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2909/0 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE CON CONTR. MIN. [E. 580]                                | CS | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 08012.02.357901   | CP | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.500,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2503/0 - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE STALLI ROSA [E. 765]                                  | CS | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 08012.02.357902   | CP | 119.864,84 | 0,00       | 119.864,84    | 0,00      | CP  | 0,00      | 119.864,84     | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2908 - INCARICHI DI PROGETTAZIONE CON CONTR. MIN. [E. 581]                                  | CS | 119.864,84 | 0,00       | 119.864,84    |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 08012.02.762000   | CP | 34.620,79  | 0,00       | 34.620,79     | 0,00      | CP  | 0,00      | 34.620,79      | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 762 - FONDO SOSTEGNO AI COMUNI ART.1 C. 65 TER DPCM 30-09-2021 [E. 762]                     | CS | 34.620,79  | 0,00       | 34.620,79     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09021.03.009101   | CP | 100,00     | 0,00       | 100,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 100,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 91/1 - RISTRUTTURAZIONE BAGNO PUBBLICO  | CS | 100,00     | 0,00       | 100,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00    | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato | Disponibilita' | Mandati   | Residuo   | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|---------------|-----------|-----|-----------|----------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | A         | B          | C = A+B       | D         |     | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G   | I                  | L = H-I                     |
| 09021.03.201100  | CP | 100,00    | 0,00       | 100,00        | 0,00      | CP  | 0,00      | 100,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2011/0 - SPESE MONUMENTI AI CADUTI   | CS | 100,00    | 0,00       | 100,00        |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09021.04.035501  | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 355/1 - FONDO PERMANENTE SMALTIMENTO AMIANTO                                   | CS | 5.729,00  | 0,00       | 5.729,00      |           | RS  | 5.729,00  |                | 240,00    | 5.489,00  | 0,00               | 5.489,00                    |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 5.729,00  |                | 240,00    | 5.489,00  | 0,00               | 5.489,00                    |
| 09031.03.157600  | CP | 10.000,00 | 0,00       | 10.000,00     | 0,00      | CP  | 8.733,76  | 1.266,24       | 5.807,32  | 2.926,44  | 0,00               | 2.926,44                    |
| CAP 1576/0 - SPESE AUTOMEZZI SERVIZIO RIFIUTI                                      | CS | 12.559,43 | 0,00       | 12.559,43     |           | RS  | 2.559,43  |                | 203,98    | 2.355,45  | 0,00               | 2.355,45                    |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 11.293,19 |                | 6.011,30  | 5.281,89  | 0,00               | 5.281,89                    |
| 09031.03.159300  | CP | 60.000,00 | 0,00       | 60.000,00     | 0,00      | CP  | 31.173,00 | 28.827,00      | 31.173,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1593/0 - SPESE CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - REGIONE CALABRIA -          | CS | 60.000,00 | 0,00       | 60.000,00     |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 31.173,00 |                | 31.173,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09031.03.159302  | CP | 65.000,00 | 0,00       | 65.000,00     | 0,00      | CP  | 41.358,94 | 23.641,06      | 28.378,54 | 12.980,40 | 0,00               | 12.980,40                   |
| CAP 1593/2 - SPESE RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI                                  | CS | 92.858,00 | 0,00       | 92.858,00     |           | RS  | 27.858,00 |                | 26.699,60 | 1.158,40  | 0,00               | 1.158,40                    |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 69.216,94 |                | 55.078,14 | 14.138,80 | 0,00               | 14.138,80                   |
| 09031.03.159303  | CP | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00      | 1.000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1593/3 - RACCOLTA SMALTIMENTO MATERIALE INGOMBRANTE                            | CS | 1.000,00  | 0,00       | 1.000,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09032.02.159800  | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1598/0 - PROGETTO POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA [E.569/3] | CS | 4.763,17  | 0,00       | 4.763,17      |           | RS  | 4.763,17  |                | 0,00      | 4.763,17  | 0,00               | 4.763,17                    |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 4.763,17  |                | 0,00      | 4.763,17  | 0,00               | 4.763,17                    |
| 09032.02.257600  | CP | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2576/0 - ACQUISTO MANGIAPLASTICA CON CTR [E.2576]                              | CS | 14.396,00 | 0,00       | 14.396,00     |           | RS  | 14.396,00 |                | 14.396,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 14.396,00 |                | 14.396,00 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09041.03.144100  | CP | 1.700,00  | 0,00       | 1.700,00      | 0,00      | CP  | 1.635,14  | 64,86          | 1.635,14  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1441/0 - SPESE ANALISI ACQUE (CONTRATTO CON SCADENZA 28/02/2018)               | CS | 1.700,00  | 0,00       | 1.700,00      |           | RS  | 0,00      |                | 0,00      | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 1.635,14  |                | 1.635,14  | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| 09041.03.146600  | CP | 50.000,00 | 0,00       | 50.000,00     | 0,00      | CP  | 23.826,18 | 26.173,82      | 23.826,18 | 0,00      | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1466/0 - SPESE ACQUEDOTTI COMUNALI   | CS | 55.679,78 | 0,00       | 55.679,78     |           | RS  | 5.679,78  |                | 0,00      | 5.679,78  | 374,86             | 5.304,92                    |
|  |    |           |            |               |           | TOT | 29.505,96 |                | 23.826,18 | 5.679,78  | 374,86             | 5.304,92                    |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato  | Disponibilita' | Mandati   | Residuo    | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|------------|------------|---------------|-----------|-----|------------|----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | A          | B          | C = A+B       | D         |     | E          | F = C-D-E      | G         | H = E-G    | I                  | L = H-I                     |
| 09041.03.153200   | CP | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 4.000,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1532/0 - SPESE DI MANUT. DELLA RETE FOGNARIA  | CS | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 09041.03.153600   | CP | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00     | 0,00      | CP  | 37.441,65  | 12.558,35      | 7.714,98  | 29.726,67  | 0,00               | 29.726,67                   |
| CAP 1536/0 - SPESE GESTIONE DEPURATORI  | CS | 56.600,00  | 0,00       | 56.600,00     |           | RS  | 6.600,00   |                | 6.600,00  | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 44.041,65  |                | 14.314,98 | 29.726,67  | 0,00               | 29.726,67                   |
| 09041.10.146605   | CP | 13.600,00  | 0,00       | 13.600,00     | 0,00      | CP  | 13.587,37  | 12,63          | 13.587,37 | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1466/5 - QUOTA ANNUALE TRANSAZIONE SORICAL  | CS | 13.600,00  | 0,00       | 13.600,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 13.587,37  |                | 13.587,37 | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 09042.02.275500   | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2755/0 - ADEGUAMENTO IMPIANTI DEPURATIVI [E 4021]   | CS | 118.672,15 | 0,00       | 118.672,15    |           | RS  | 118.672,15 |                | 30,00     | 118.642,15 | 0,00               | 118.642,15                  |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 118.672,15 |                | 30,00     | 118.642,15 | 0,00               | 118.642,15                  |
| 10051.03.200400   | CP | 75.000,00  | 0,00       | 75.000,00     | 0,00      | CP  | 40.351,02  | 34.648,98      | 40.351,02 | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2004/0 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE   | CS | 75.000,00  | 0,00       | 75.000,00     |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 40.351,02  |                | 40.351,02 | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 10051.03.200800   | CP | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00      | 0,00      | CP  | 7.327,66   | 672,34         | 5.371,48  | 1.956,18   | 0,00               | 1.956,18                    |
| CAP 2008/0 - SPESE PER LA MANUT. DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI   | CS | 9.181,17   | 0,00       | 9.181,17      |           | RS  | 1.181,17   |                | 0,00      | 1.181,17   | 0,00               | 1.181,17                    |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 8.508,83   |                | 5.371,48  | 3.137,35   | 0,00               | 3.137,35                    |
| 10051.03.201000   | CP | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 2.000,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2010/0 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E LASEGNALETICA STRADALE   | CS | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 10051.03.201400   | CP | 100,00     | 0,00       | 100,00        | 0,00      | CP  | 0,00       | 100,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2014/0 - SPESE PER LO SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO  | CS | 100,00     | 0,00       | 100,00        |           | RS  | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 10052.02.008901   | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 89/1 - SISTEMAZIONE VIABILITA' STRADA ISOLA ECOLOGICA   | CS | 0,03       | 0,00       | 0,03          |           | RS  | 0,03       |                | 0,00      | 0,03       | 0,00               | 0,03                        |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 0,03       |                | 0,00      | 0,03       | 0,00               | 0,03                        |
| 10052.02.076000   | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 760/0 - SPESE PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE D. MIN. INT. DEL 10.01.2019 [E.760] | CS | 1.606,88   | 0,00       | 1.606,88      |           | RS  | 1.606,88   |                | 213,98    | 1.392,90   | 0,00               | 1.392,90                    |
|   |    |            |            |               |           | TOT | 1.606,88   |                | 213,98    | 1.392,90   | 0,00               | 1.392,90                    |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato  | Disponibilita' | Mandati   | Residuo    | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|------------|------------|---------------|-----------|-----|------------|----------------|-----------|------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | A          | B          | C = A+B       | D         |     | E          | F = C-D-E      | G         | H = E-G    | I                  | L = H-I                     |
| 10052.02.189900  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1899/0 - CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI<br>CRESCITA DIGITALE DELLE AREE RURALI [CAP. 1010]                    | CS | 1.440,38   | 0,00       | 1.440,38      |           | RS  | 1.440,38   |                | 0,00      | 1.440,38   | 0,00               | 1.440,38                    |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 1.440,38   |                | 0,00      | 1.440,38   | 0,00               | 1.440,38                    |
| 10052.02.200500  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2005/0 - REALIZZAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA '22 [E.<br>2002-2002 ART.1]   | CS | 273.621,30 | 0,00       | 273.621,30    |           | RS  | 273.621,30 |                | 14.088,80 | 259.532,50 | 0,00               | 259.532,50                  |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 273.621,30 |                | 14.088,80 | 259.532,50 | 0,00               | 259.532,50                  |
| 10052.02.200600  | CP | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 5.000,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2006/0 - Manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e<br>arredo urbano [E. 153]                         | CS | 5.197,50   | 0,00       | 5.197,50      |           | RS  | 197,50     |                | 0,00      | 197,50     | 0,00               | 197,50                      |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 197,50     |                | 0,00      | 197,50     | 0,00               | 197,50                      |
| 10052.02.201300  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2013/0 - VIABILITA' INTERNA CONTR. REG.LE [E. 2522]  | CS | 8.934,33   | 0,00       | 8.934,33      |           | RS  | 8.934,33   |                | 0,00      | 8.934,33   | 0,00               | 8.934,33                    |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 8.934,33   |                | 0,00      | 8.934,33   | 0,00               | 8.934,33                    |
| 10052.02.201500  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2015/0 - SISTEMAZIONE BELLAVISTA [E. 4027]   | CS | 1.803,95   | 0,00       | 1.803,95      |           | RS  | 1.803,95   |                | 0,00      | 1.803,95   | 0,00               | 1.803,95                    |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 1.803,95   |                | 0,00      | 1.803,95   | 0,00               | 1.803,95                    |
| 10052.02.250000  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2500/0 - ACQUISIZIONI DI BENI, MACCHINE,<br>ATTEZZATURE, ECC.  | CS | 320,60     | 0,00       | 320,60        |           | RS  | 320,60     |                | 0,00      | 320,60     | 0,00               | 320,60                      |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 320,60     |                | 0,00      | 320,60     | 0,00               | 320,60                      |
| 10052.02.250203  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2502/3 - STRADA COMUNALE CISTARI [E.762/3]   | CS | 75.900,00  | 0,00       | 75.900,00     |           | RS  | 75.900,00  |                | 0,00      | 75.900,00  | 0,00               | 75.900,00                   |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 75.900,00  |                | 0,00      | 75.900,00  | 0,00               | 75.900,00                   |
| 10052.02.250204  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2502/4 - MANUTENZIONE STRD STRADE COMUNALI [E.<br>761/4]   | CS | 70.185,68  | 0,00       | 70.185,68     |           | RS  | 70.185,68  |                | 24.080,00 | 46.105,68  | 0,00               | 46.105,68                   |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 70.185,68  |                | 24.080,00 | 46.105,68  | 0,00               | 46.105,68                   |
| 10052.02.251500  | CP | 50.000,00  | 0,00       | 50.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 50.000,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2515/0 - LAVORI D.MISE 34/2019. EFFICIENTAMENTO<br>ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE [E.<br>2001] | CS | 148.999,77 | 0,00       | 148.999,77    |           | RS  | 98.999,77  |                | 27.755,46 | 71.244,31  | 0,00               | 71.244,31                   |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 98.999,77  |                | 27.755,46 | 71.244,31  | 0,00               | 71.244,31                   |
| 10052.02.291000  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2910/0 - SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE<br>OPERE E LAVORI PUBBLICI                                       | CS | 3.648,24   | 0,00       | 3.648,24      |           | RS  | 3.648,24   |                | 0,00      | 3.648,24   | 0,00               | 3.648,24                    |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 3.648,24   |                | 0,00      | 3.648,24   | 0,00               | 3.648,24                    |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato  | Disponibilita' | Mandati  | Residuo    | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|------------|------------|---------------|-----------|-----|------------|----------------|----------|------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | A          | B          | C = A+B       | D         |     | E          | F = C-D-E      | G        | H = E-G    | I                  | L = H-I                     |
| 10052.02.291100  | CP | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 5.000,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2911/0 - SPESE CON ONERI DI URBANIZZAZZ.CAP.600 ENTRATA  | CS | 5.108,29   | 0,00       | 5.108,29      |           | RS  | 108,29     |                | 0,00     | 108,29     | 0,00               | 108,29                      |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 108,29     |                | 0,00     | 108,29     | 0,00               | 108,29                      |
| 12012.02.153000  | CP | 20.562,50  | 0,00       | 20.562,50     | 0,00      | CP  | 0,00       | 20.562,50      | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1530/0 - UTILIZZO FONDI INFRASTR. SOCIALI DPCM 17.07.2020 [E. 640]   | CS | 27.714,81  | 0,00       | 27.714,81     |           | RS  | 7.152,31   |                | 5.094,29 | 2.058,02   | 0,00               | 2.058,02                    |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 7.152,31   |                | 5.094,29 | 2.058,02   | 0,00               | 2.058,02                    |
| 12061.04.189602  | CP | 1.244,98   | 0,00       | 1.244,98      | 0,00      | CP  | 0,00       | 1.244,98       | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1896/1 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE ABIT.LEGGE 431/98 art.11 COMMA 9 ANNO 2002. CAP.179 ART.1 ENTRATA | CS | 1.244,98   | 0,00       | 1.244,98      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 12071.04.191000  | CP | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 4.000,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1910/0 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI VARIE  | CS | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 12091.03.141600  | CP | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      | 0,00      | CP  | 3.075,35   | 924,65         | 3.075,35 | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1416/0 - SPESE CIMITERI  | CS | 4.000,00   | 0,00       | 4.000,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 3.075,35   |                | 3.075,35 | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 12092.02.245100  | CP | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00      | CP  | 0,00       | 0,00           | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2451/0 - LAVORI ADEGUAMENTO CIMITERO [E 711]   | CS | 298.438,00 | 0,00       | 298.438,00    |           | RS  | 298.438,00 |                | 0,00     | 298.438,00 | 0,00               | 298.438,00                  |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 298.438,00 |                | 0,00     | 298.438,00 | 0,00               | 298.438,00                  |
| 12092.02.245101  | CP | 300.000,00 | 0,00       | 300.000,00    | 0,00      | CP  | 0,00       | 300.000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2451/1 - LAVORI ADEGUAMENTO CIMITERO CON CTR REG.LE L.24 [E 711/1]   | CS | 300.000,00 | 0,00       | 300.000,00    |           | RS  | 0,00       |                | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| 12092.02.273200  | CP | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00     | 0,00      | CP  | 0,00       | 20.000,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 2732/0 - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE LOCULI CIMITERIALI CAP. ENTRATA N.536 ART.1 - 536                            | CS | 49.544,05  | 0,00       | 49.544,05     |           | RS  | 29.544,05  |                | 0,00     | 29.544,05  | 0,00               | 29.544,05                   |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 29.544,05  |                | 0,00     | 29.544,05  | 0,00               | 29.544,05                   |
| 50011.07.195800  | CP | 2.883,00   | 0,00       | 2.883,00      | 0,00      | CP  | 0,00       | 2.883,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
| CAP 1958/0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PALAZZO MUNICIPALE  | CS | 2.883,00   | 0,00       | 2.883,00      |           | RS  | 0,00       |                | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |
|  |    |            |            |               |           | TOT | 0,00       |                | 0,00     | 0,00       | 0,00               | 0,00                        |



| Codifica - Descrizione - Responsabile |    | Iniziale     | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato |     | Impegnato    | Disponibilita' | Mandati    | Residuo      | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---------------------------------------|----|--------------|------------|---------------|-----------|-----|--------------|----------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
|                                       |    | A            | B          | C = A+B       | D         |     | E            | F = C-D-E      | G          | H = E-G      | I                  | L = H-I                     |
| <b>Totale RESPONSABILE 85 - ING.</b>  | CP | 1.982.450,91 | 0,00       | 1.982.450,91  | 0,00      | CP  | 266.867,26   | 1.715.583,65   | 183.737,44 | 83.129,82    | 0,00               | 83.129,82                   |
|                                       | CS | 3.538.119,11 | 0,00       | 3.538.119,11  |           | RS  | 1.555.668,20 |                | 162.251,41 | 1.393.416,79 | 374,86             | 1.393.041,93                |
|                                       |    |              |            |               |           | TOT | 1.822.535,46 |                | 345.988,85 | 1.476.546,61 | 374,86             | 1.476.171,75                |

|                           |    |              |      |              |      |     |              |              |              |              |           |              |
|---------------------------|----|--------------|------|--------------|------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| <b>Totali COMPLESSIVI</b> | CP | 5.412.145,84 | 0,00 | 5.412.145,84 | 0,00 | CP  | 1.054.617,26 | 4.357.528,58 | 914.386,91   | 140.230,35   | 15.071,56 | 125.158,79   |
|                           | CS | 7.120.373,83 | 0,00 | 7.120.373,83 |      | RS  | 1.729.972,39 |              | 228.283,28   | 1.501.689,11 | 385,66    | 1.501.303,45 |
|                           |    |              |      |              |      | TOT | 2.784.589,65 |              | 1.142.670,19 | 1.641.919,46 | 15.457,22 | 1.626.462,24 |