

**Elenco delle voci di bilancio**

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

Raggruppamento per - RESPONSABILE

Filtraggio per ENTRATA  
 - NESSUN FILTRO IMPOSTATO  
 USCITA  
 - 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 4 - SEGRETARIO COMUNALE**

| Codifica - Descrizione - Responsabile  | Iniziale      | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato | Accertato              | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|--|---------------|------------|----------------|-----------|------------------------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  | <b>A</b>      | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  | <b>E</b>               | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 10101.06.010050<br>Imposta municipale propria IMU - Cap 1005/0                                       | CP 389.000,00 |            |                |           | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |
| 10101.06.010051<br>Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo | CP 16.000,00  |            |                |           | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |
| 10101.16.001007<br>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF  | CP 115.000,00 |            |                |           | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|--|----|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 10101.51.010251<br>TARI (NUOVA CODIFICA)   | CP | 210.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 10101.51.010252<br>TARI DA ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (NUOVA CODIFICA)  | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 10101.61.010261<br>TARES da attività di verifica e controllo   | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 20101.01.002004<br>FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE-ISTRUZIONE DALLA NASCITA FINO A 6 ANNI - D.LGS. 65/2017 | CP | 8.364,00   |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 20101.01.020110<br>Rimborsi per consultazioni elettorali   | CP | 15.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 20101.02.020811<br>Trasferimento da altre Amministrazioni locali   | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 20101.02.020812<br>Trasferimento da altre Amministrazioni locali PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA 2021                                    | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30200.03.030080<br>Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, Codice della Strada - Cap 3008/ 0        | CP | 4.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30300.03.030811<br>Interessi attivi di mora  | CP | 100,00     |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30500.99.031501<br>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE COMPENSI INCENTIVO PROGETTAZIONE E REALTIVI ONERI RIFLESSI                               | CP | 5.292,00   |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |



## RESPONSABILE 18 - MAFFESSOLI MASSIMO

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |  | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|--|----|------------|------------|----------------|-----------|--|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 10101.98.010030<br>Quota 5 per mille destinata a Comune da cittadini tramite modello fiscale - Cap 1003/ 0         | CP | 0,00       |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    | <b>TOT</b>                  |
| 10301.01.010460<br>FONDO DI SOLIDARIETA' - Cap 1046/ 0   | CP | 227.000,00 |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    | <b>TOT</b>                  |
| 20101.01.020030<br>Contributo dello Stato per il finanziamento del bilancio - Cap 2003/ 0                          | CP | 6.000,00   |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    | <b>TOT</b>                  |
| 20101.01.020090<br>Trasferimenti compensativi IMU su abitazione principale - immobili comunali - IMBULLONATI -     | CP | 21.242,00  |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    | <b>TOT</b>                  |
| 30100.01.030300<br>Retrocessione quota spese servizio idrico integrato a carico Comune - Cap 3030/ 0               | CP | 10.000,00  |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    | <b>TOT</b>                  |
| 30100.02.030010<br>Diritti di segreteria - Cap 3001/ 0   | CP | 3.000,00   |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    | <b>TOT</b>                  |
| 30100.02.030011<br>DIRITTI DI ROGITO DA COMUNE DI MALEGNO E COMUNI CONVENZIONATI 2021                              | CP | 10.000,00  |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    | <b>TOT</b>                  |
| 30100.03.030360<br>Canone di concessione del servizio idrico integrato - Cap 3036/ 0                               | CP | 7.600,00   |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    | <b>TOT</b>                  |
| 30300.03.030810<br>Interessi attivi sulle giacenze di cassa  | CP | 50,00      |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    | <b>TOT</b>                  |
| 30400.03.030900<br>Utili netti per compartecipazione azienda CONSORZIO METANO VALLECAMONICA - V.C.S. SPA E SIV SRL | CP | 9.700,00   |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           |  |           |                  |           |                |                    | <b>TOT</b>                  |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|---|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 30500.02.003133<br>Rimborso spese per personale comandato e altri rimborsi relativi al personale                    | CP | 90.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30500.02.003134<br>INCASSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI   | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30500.02.031310<br>IVA Split commerciale  | CP | 40.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30500.02.031311<br>RIMBORSO QUOTA CAPITALE E INTERESSI PER MUTUO SERVIZIO IDRICO 2023                               | CP | 19.918,12 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30500.99.003201<br>IVA A DEBITO DA GESTIONE ATTIVITA' CONTABILI CONTO TERZI   | CP | 10.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30500.99.031380<br>Introiti e rimborsi diversi - Cap 3138/ 0  | CP | 8.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30500.99.031500<br>IVA DA REVERSE CHARGE  | CP | 4.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30500.99.031502<br>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IMPUTAZIONE AD ENTRATE CORRENTI DI QUOTE DI CONTRIBUTI IN C/SPESA | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.040210<br>Contributi dallo Stato per interventi riferiti a opere pubbliche                                 | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 60300.01.005020<br>Mutuo per lavori di ristrutturaz-adequam.antisismico-effic. energetico edificio scuola primaria  | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|---|----|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 70100.01.050010<br>Anticipazioni di tesoreria - Cap 5001/ 0                                     | CP | 544.449,00 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 90100.01.600022<br>Ritenuta del 4% sui CONTRIBUTI PUBBLICI                                      | CP | 1.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 90100.01.600023<br>Altre ritenute n.a.c. - Ritenute AMMINISTRATORI                              | CP | 6.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 90100.01.600024<br>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - SERVIZI ISTITUZIONALI | CP | 150.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 90100.02.600010<br>Ritenute previdenziali e assistenziali al personale - Cap 60001/ 0           | CP | 40.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 90100.02.600021<br>Ritenute erariali LAVORO DIPENDENTE  | CP | 80.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 90100.02.600030<br>Altre ritenute al personale per conto di terzi - Cap 60003/ 0                | CP | 3.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 90100.03.600020<br>Ritenute erariali LAVORO AUTONOMO  | CP | 15.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 90100.99.600060<br>Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato - Cap 60006/ 0  | CP | 3.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 90200.01.600050<br>Rimborso spese per servizi per conto di terzi - Cap 60005/ 0                 | CP | 10.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile                             |    | Iniziale     | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|---|----|--------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>     | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 90200.04.600040<br>Depositi cauzionali - Cap 60004/ 0             | CP | 3.000,00     |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 90200.04.600070<br>Depositi per spese contrattuali - Cap 60007/ 0 | CP | 5.000,00     |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 90200.99.600051<br>Rimborso spese per servizi per conto di terzi  | CP | 5.000,00     |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| <b>Totali RESPONSABILE 18 - MAFFESSOLI</b>                        | CP | 1.331.959,12 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |

**RESPONSABILE 19 - FABIO MORASCHETTI**

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |  | Accertato  | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|---|----|------------|------------|----------------|-----------|--|------------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>   | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 20101.01.002012<br>INCENTIVO GSE - MINISTERO DELLE FINANZE PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA                              | CP | 0,00       |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |
| 30100.01.030710<br>Proventi per cessione energia elettrica - Cap 3071/ 0  | CP | 550.000,00 |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |
| 30100.02.030500<br>Diritti di segreteria riscossi dall'ufficio tecnico ai sensi art.9 c.10 D.L.382/1992 - Cap 3050/ 0           | CP | 4.000,00   |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |
| 30100.03.030390<br>Canone di concessione del servizio di illuminazione cimiteriale - Cap 3039/ 0                                | CP | 2.806,00   |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |
| 30100.03.030620<br>Fitti reali di fondi rustici - Cap 3062/ 0   | CP | 3.220,00   |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |
| 30100.03.030630<br>Fitti reali di fabbricati - Cap 3063/ 0  | CP | 0,00       |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |
| 30100.03.030690<br>Proventi di concessione loculi-sepulture e servizi cimiteriali - Cap 3069/ 0                                 | CP | 25.000,00  |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |
| 30100.03.030700<br>Proventi di beni dell'ex ente comunale di assistenza - Cap 3070/ 0   | CP | 4.884,00   |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |
| 30100.03.030720<br>Sovraccanoni sulle concessioni di grandi derivazioni d'acquaper la produzione di forza motrice - Cap 3072/ 0 | CP | 34.700,00  |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |
| 30100.03.030800<br>Contributo da ditte esercenti attivita' di cava in territorio comunale - Cap 3080/ 0                         | CP | 2.000,00   |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|---|----|----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b> | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 30500.01.003132<br>Indennizzi da società assicuratrici  | CP | 0,00     |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30500.99.030610<br>Compartecipazione annua alle spese di realizzazione del 3ostralcio acquedotto ed alle spese di manutenzione ordinaria della centralina - Cap 3061/ 0 | CP | 2.100,00 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.004061<br>CONTRIBUTO PROVINCIALE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DI STRUTTURA POLIVALENTE E SISTEMAZIONE SPOGLIATOI DELL'ORATORIO DI MALEGNO                       | CP | 0,00     |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.004062<br>CONTRIBUTO DEI COMUNI PARTECIPANTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARCO MUSEO DIDATTICO   | CP | 0,00     |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.004064<br>CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANO SVILUPPO RURALE - STRADA DEL CASTELLO   | CP | 0,00     |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.040480<br>Contributo regionale per lavori di pronto intervento per motivi di sicurezza - Cap 4048/ 0   | CP | 0,00     |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.040582<br>CENTRO DI COMUNITA' - FONDI PER COMUNI DI CONFINE  | CP | 0,00     |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.040583<br>CENTRO DI COMUNITA' - CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO ALLA SCUOLA MATERNA E PER CENTRO DI COMUNITA'                               | CP | 0,00     |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.040586<br>OPERE DI DIFESA ARGINALE DELLA B DI PROGETTO SPONDA OROGRAFICA FIUME OGLIO - CONTRIBUTO REGIONE DGR 11X1/3671 DEL 13/10/2020                         | CP | 0,00     |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamento   | Prenotato |            | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|--|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 40200.01.040589<br>CENTRO DI COMUNITA' - CONTRIBUTO MIUR PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO ALLA SCUOLA MATERNA   | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.040590<br>CENTRO DI COMUNITA' - CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO CENTRO PEDAGOGICO PER L'EDUCAZIONE DELLA SOSTENIBILITA 2^ LOTTO  | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.040607<br>CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER TAGLIA FUOCO   | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.405902<br>CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO   | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.405903<br>P.N.R.R. CENTRO DI COMUNITA' - CONTRIBUTO dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.L. n.152/2021; PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO CENTRO PEDAGOPER L'EDUCAZIONE DELLA SOSTENIBILITA 2^ LOTTO | CP | 50.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.405904<br>Contributo della Comunità Montana per Interventi di potenziamento itinerari turistici e messa in sicurezza di manufatti e infrastrutture stradali 2023  | CP | 80.123,50 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.02.040110<br>Proventi per mancata cessione di aree standards ai sensi art.12 L.R.5.12.1977 n.60-uscita cap.3485 - Trasferimenti da FAMIGLIE  | CP | 1.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40400.01.004005<br>Alienazione di veicolo  | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40500.01.040350<br>Proventi derivanti dalle concessioni edilizie   | CP | 22.153,00 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale     | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|---|----|--------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>     | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 40500.04.000001<br>CENTRO DI COMUNITA' - CONTRIBUTO GSE CONTO TERMICO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO CENTRO PEDAGOGICO PER L'EDUCAZIONE DELLA SOSTENIBILITA 2° LOTTO | CP | 50.000,00    |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 60300.01.050281<br>INTERVENTI STRAORDINARI E RIQUALIFICAZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA  | CP | 500.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| <b>Totale RESPONSABILE 19 - FABIO</b>   | CP | 1.331.986,50 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |

**RESPONSABILE 20 - FURLONI GUIDO**

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |  | Accertato  | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|---|----|----------|------------|----------------|-----------|--|------------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b> | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>   | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 40200.01.040585   | CP | 0,00     |            |                |           |  | CP         |                  |           |                |                    |                             |
| CONTRIBUTO DA MINISTERO ISTRUZIONE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE PER EMERGENZA COVID |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |           |                |                    |                             |
| CONTRIBUTO DA MINISTERO ISTRUZIONE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE PER EMERGENZA COVID |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |
| <hr/>   |    |          |            |                |           |  |            |                  |           |                |                    |                             |
| <b>Totali RESPONSABILE 20 - FURLONI</b>   | CP | 0,00     |            |                |           |  | CP         |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |           |                |                    |                             |

**RESPONSABILE 61 - SEGRETARIO COMUNALE 1**

| Codifica - Descrizione - Responsabile | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento | Prenotato | Accertato | Disponibilita' | Reversali | Residuo | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|---------------------------------------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------|--------------------|-----------------------------|
|                                       | A        | B          | C = A+B       | D         | E         | F = C-D-E      | G         | H = E-G | I                  | L = H-I                     |

20101.02.208123 CP 0,00

CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPIO BANDO CUSTODI DELLA LETTURA

CP  
RS  
TOT

**Totali RESPONSABILE 61 - SEGRETARIO** CP 0,00

CP  
RS  
TOT



| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamento   | Prenotato |            | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|--|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 30100.02.030040<br>Diritti per il rilascio delle carte d'identita' - Cap 3004/ 0   | CP | 1.400,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30100.02.030180<br>Proventi di servizi sociali diversi - Cap 3018/ 0   | CP | 20.397,00 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30100.02.030190<br>Proventi di impianti sportivi-palestra comunale polifunzionale - Cap 3019/ 0                                    | CP | 3.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 30100.03.030730<br>Canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria commi 816 836 l.n. 160/2019 | CP | 11.350,00 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| <b>Totali RESPONSABILE 117 - SEGRETARIO</b>  | CP | 78.094,00 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |



| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Accertato | Disponibilita'   | Reversali | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su accertato |
|---|----|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b>  | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 40200.01.040603<br>CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONI DPCM 17 /12/ 2021<br>CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONI DPCM 17 /12/ 2021   | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.040606<br>CONTRIBUTO REGIONALE PER ITINERARI TURISTICI E<br>MESSA IN SICUREZZA DI MANUFATTI E INFRASTRUTTURE<br>STRADALI   | CP | 321.055,20 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.040608<br>CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONI DEFINITIVE CASA EX<br>ECA E CASA BORONDO LEGGE 160 2019 ANNUALITA 2022<br>CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONI DEFINITIVE CASA EX<br>ECA E CASA BORONDO LEGGE 160 2019 ANNUALITA 2022 | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.405905<br>P.N.R.R. DECRETO 23 del 2022 1.4 Pago Pa<br>P.N.R.R. DECRETO 23 del 2022 1.4 Pago Pa   | CP | 25.494,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.405906<br>P.N.R.R. DECRETO 24 del 2022 1.4.3 App io<br>P.N.R.R. DECRETO 24 del 2022 1.4.3 App io   | CP | 2.916,00   |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.405907<br>P.N.R.R. DECRETO 25 del 2022 1.4.4 Spid<br>P.N.R.R. DECRETO 25 del 2022 1.4.4 Spid   | CP | 14.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| 40200.01.405908<br>P.N.R.R. DECRETO 28 del 2022 1.2 Cloud<br>P.N.R.R. DECRETO 28 del 2022 1.2 Cloud   | CP | 47.427,00  |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |
| <b>Totale NESSUN RESPONSABILE</b>   | CP | 970.892,20 |            |                |           | CP         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |           |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |           |                |                    |                             |

**Totali COMPLESSIVI ENTRATA** CP 4.487.618,82

CP  
RS  
**TOT**

**RESPONSABILE 4 - SEGRETARIO COMUNALE**

| Codifica - Descrizione - Responsabile   | Iniziale     | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato | Impegnato              | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|--------------|------------|----------------|-----------|------------------------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   | <b>A</b>     | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  | <b>E</b>               | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01011.03.001051<br>Indennità di fine mandato del sindaco  | CP 948,00    |            |                |           | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01011.03.010010<br>Indennità al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali - Cap 1001/ 0  | CP 34.000,00 |            |                |           | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01011.10.010080<br>Assicurazione degli Amministratori e rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato - Cap 1008/ 0 | CP 660,00    |            |                |           | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01021.03.010260<br>Spesa per buoni pasto e mensa al personale - Cap 1026/ 0   | CP 800,00    |            |                |           | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01021.03.010430<br>Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici ACQUISTO DI BENI - Cap 1043/ 0  | CP 3.100,00  |            |                |           | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01041.04.021571<br>Contributo a IFEL  | CP 300,00    |            |                |           | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01071.01.011111<br>Compenso per lavoro straordinario per consultazioni elettorali   | CP 6.770,00  |            |                |           | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01071.03.001118<br>Altre spese per consultazioni elettorali   | CP 5.000,00  |            |                |           | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamento   | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01071.03.011170<br>Spesa per buoni pasto e mensa al personale - Cap 1117/ 0   | CP | 600,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01071.03.011171<br>incarichi per supporto ufficio anagrafe  | CP | 4.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01071.04.010470<br>Spese per la Commissione Elettorale Mandamentale - Cap 1047/ 0   | CP | 400,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01101.01.021640<br>SALARIO ACCESSORIO - Cap 2164/ 0   | CP | 32.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01101.01.021641<br>Assistenza medica e sanitaria per il personale   | CP | 1.002,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01101.03.010400<br>Spese per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale - Cap 1040/ 0 | CP | 700,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.03.010452<br>Spese per noleggio fotocopiatrici  | CP | 1.933,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.03.010457<br>Spese e servizi postali  | CP | 4.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.03.010560<br>Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni ad uso degli uffici e servizi - Cap 1056/ 0  | CP | 500,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.03.010632<br>Spese di manutenzione e funzionamento uffici PRESTAZIONI DI SERVIZI  | CP | 3.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |  | Impegnato  | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|----------------|-----------|--|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>   | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01111.10.010441<br>Premio polizza RCT/RCO  | CP | 8.000,00  |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.10.010442<br>Polizza infortuni dipendenti  | CP | 400,00    |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.10.010443<br>Altri premi di assicurazione contro i danni                               | CP | 700,00    |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 04011.04.001349<br>Contributo all'ASSOCIAZIONE gestore della Scuola dell'infanzia            | CP | 51.664,00 |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.03.001369<br>Fornitura di libri di testo agli alunni della scuola primaria             | CP | 3.200,00  |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.03.013671<br>Spese di manutenzione-funzionamento scuola elementare - UTENZE E CANONI   | CP | 7.565,00  |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.03.013672<br>Spese per noleggio fotocopiatrici SCUOLA PRIMARIA                         | CP | 689,00    |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.03.013861<br>Spese di manutenzione e funzionamento scuola secondaria - UTENZE E CANONI | CP | 8.000,00  |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.03.013862<br>Spese per noleggio fotocopiatrici SCUOLA SECONDARIA                       | CP | 615,00    |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.03.014222<br>SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE e centri estivi prestazioni   | CP | 6.300,00  |            |                |           |  | CP<br>RS   |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b> | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 04021.03.014231<br>Spese per attività scolastiche diverse - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | CP | 775,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.03.014240<br>Acquisto di beni per attività scolastiche diverse - Cap 1424/ 0   | CP | 500,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.04.013681<br>Trasferimenti per DIRITTO ALLO STUDIO   | CP | 3.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.04.014233<br>Compartecipazione alla spesa per acquisto testi scolastici scuola secondaria e rimborso spese di trasporto        | CP | 600,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.04.014592<br>SPESE PER ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE e centri estivi contribuiti oratorio per oratorio                     | CP | 0,00     |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.04.014593<br>ESTATE INSIEME 2022   | CP | 0,00     |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 05021.03.014761<br>Spese gestione biblioteca - spese telefoniche   | CP | 600,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 05021.03.015060<br>Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal Comune - Cap 1506/ 0 | CP | 800,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 05021.03.015061<br>INCARICHI PER BANDO CUSTODI DELLA LETTURA   | CP | 0,00     |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 07011.04.002080<br>Trasferimento per spese ordinarie di gestione del PLIS DOLOMITI CAMUNE  | CP | 1.520,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| 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                     |
| 12021.04.019051<br>CONTRIBUTI A PRIVATI PER SERVIZI SOCIALI  | CP | 700,00     |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |            |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |            |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |
| 12031.03.018801<br>Spese di gestione centro sociale - UTENZE E CANONI  | CP | 7.000,00   |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |            |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |            |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |
| 12041.03.019090<br>Interventi per situazioni di particolare disagio prestazioni occasionali art 54 bis DL 50/2017- Cap 1909/ 0 | CP | 3.447,00   |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |            |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |            |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |
| <b>Totali RESPONSABILE 4 - SEGRETARIO</b>  | CP | 205.788,00 |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |            |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |            |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |

**RESPONSABILE 18 - MAFFESSOLI MASSIMO**

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamento   | Prenotato |  | Impegnato  | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|----------------|-----------|--|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>   | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01011.02.010100<br>IRAP PER INDENNITA' AMMINISTRATORI - Cap 1010/ 0  | CP | 3.000,00  |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01021.01.010210<br>Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Cap 1021/ 0  | CP | 16.984,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01021.01.010211<br>ARRETRATI NUOVO CONTRATTO   | CP | 0,00      |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01021.01.010220<br>Oneri previdenziali ed assistenziali per ufficio segreteria   | CP | 5.350,00  |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01021.01.010380<br>Quota dei diritti di rogito spettante al Segretario Comunale - Cap 1038/ 0  | CP | 1.000,00  |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01021.01.010381<br>Stipendi ed altri assegni fissi al personale - SEGRETARIO CAPO CONVENZIONE E SCAVALCO E DIRITTI DI ROGITO PERCENTUALE SCAVALCO 22.22 4 COMUNI 11.11 LOZIO | CP | 90.000,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01021.01.010382<br>Oneri previdenziali ed assistenziali per ufficio segreteria PER CONVENZIONE E SCAVALCO SEGRETARIO E DIRITTI DI ROGITO 22.22% 4 COMUNI E 11.11 LOZIO       | CP | 25.000,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01021.02.010300<br>IRAP a debito per servizio segreteria - Cap 1030/ 0   | CP | 1.487,00  |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01021.02.010302<br>IRAP a debito per servizio segreteria - CONVENZIONEE SCAVALCO SEGRETARIO E DIRITTI DI ROGITO  | CP | 7.850,00  |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |

| 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                     |
| 01021.03.010250<br>Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale - Cap 1025/ 0           | CP | 250,00    |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |
| 01021.07.010330<br>Interessi passivi per servizi generali - Cap 1033/ 0  | CP | 4.711,46  |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |
| 01021.09.010213<br>RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O RISCOSE IN ECCEDEENZA  | CP | 0,00      |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |
| 01031.01.010190<br>Stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio ragioneria - Cap 1019/ 0               | CP | 60.000,00 |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |
| 01031.01.010200<br>Oneri prev.li, ass.li assicurativi a carico del comune per ufficio ragioneria - Cap 1020/ 0 | CP | 16.800,00 |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |
| 01031.02.010310<br>IRAP a debito per servizio ragioneria - Cap 1031/ 0   | CP | 5.700,00  |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |
| 01031.03.001057<br>Indennità di missione per servizio finanziario  | CP | 200,00    |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |
| 01031.03.010540<br>Spese per il servizio di tesoreria - Cap 1054/ 0  | CP | 5.856,00  |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |
| 01031.03.019231<br>incarichi presso ufficio ragioneria   | CP | 5.000,00  |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |
| 01031.07.021610<br>Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria - Cap 2161/ 0                               | CP | 1.000,00  |            |               |           | CP         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | RS         |           |                |         |         |                    |                             |
|  |    |           |            |               |           | <b>TOT</b> |           |                |         |         |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01031.07.021660<br>Interessi passivi mutuo MPS per finanziam.porziale estinz. anticipata mutui CDP - Cap 2166/ 0                                    | CP | 7.298,96  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01031.09.021590<br>Restituzione di entrate e proventi diversi. - Cap 2159/ 0  | CP | 500,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01041.01.010170<br>Oneri prev.li, ass.li e assicurativi a carico del Comune per ufficio tributi - Cap 1017/ 0                                       | CP | 6.781,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01041.01.010180<br>Stipendi ed altri assegni fissi al personale ufficio tributi - Cap 1018/ 0   | CP | 25.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01041.02.010700<br>IRAP a debito per ufficio tributi - Cap 1070/ 0  | CP | 2.166,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.03.011570<br>Imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio disponibile - Cap 1157/ 0   | CP | 300,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.07.000001<br>interessi passivi per mutuo CENTRO COMUNITA  | CP | 1.218,22  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01061.01.010810<br>Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Cap 1081/ 0   | CP | 27.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01061.01.010820<br>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune - Cap 1082/ 0                                  | CP | 12.230,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01061.01.010831<br>oneri previdenziali, assistenziali per Fondo a favore del tecnico comunale per progettazioni interne-art.18 Legge quadro appalti | CP | 2.300,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |  | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|-----------|------------|----------------|-----------|--|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01061.02.010800<br>IRAP a debito per tecnico - Cap 1080/ 0  | CP | 3.000,00  |            |                |           |  | CP<br>RS  |                  |          |                |                    |                             |
| <b>TOT</b>  |    |           |            |                |           |  |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01061.02.010802<br>IRAP per Fondo a favore del tecnico comunale per progettazioni interne-art.18 Legge quadro appalti | CP | 850,00    |            |                |           |  | CP<br>RS  |                  |          |                |                    |                             |
| <b>TOT</b>  |    |           |            |                |           |  |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01061.03.010850<br>Inennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale - Cap 1085/ 0                   | CP | 50,00     |            |                |           |  | CP<br>RS  |                  |          |                |                    |                             |
| <b>TOT</b>  |    |           |            |                |           |  |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01071.01.011110<br>Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Cap 1111/ 0   | CP | 24.878,00 |            |                |           |  | CP<br>RS  |                  |          |                |                    |                             |
| <b>TOT</b>  |    |           |            |                |           |  |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01071.01.011120<br>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune - Cap 1112/ 0    | CP | 8.700,00  |            |                |           |  | CP<br>RS  |                  |          |                |                    |                             |
| <b>TOT</b>  |    |           |            |                |           |  |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01071.02.011300<br>IRAP a debito per ufficio anagrafe - Cap 1130/ 0   | CP | 3.350,00  |            |                |           |  | CP<br>RS  |                  |          |                |                    |                             |
| <b>TOT</b>  |    |           |            |                |           |  |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01071.03.011150<br>Indennità e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale - Cap 1115/ 0                  | CP | 20,00     |            |                |           |  | CP<br>RS  |                  |          |                |                    |                             |
| <b>TOT</b>  |    |           |            |                |           |  |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01101.01.010222<br>Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune PRODUTTIVITA'    | CP | 2.523,00  |            |                |           |  | CP<br>RS  |                  |          |                |                    |                             |
| <b>TOT</b>  |    |           |            |                |           |  |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01101.02.010301<br>IRAP a debito per produttività   | CP | 901,00    |            |                |           |  | CP<br>RS  |                  |          |                |                    |                             |
| <b>TOT</b>  |    |           |            |                |           |  |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01101.03.010460<br>Spesa per adesione servizio elaborazione stipendi del Consorzio BIM di Vallecamonica - Cap 1046/ 0 | CP | 700,00    |            |                |           |  | CP<br>RS  |                  |          |                |                    |                             |
| <b>TOT</b>  |    |           |            |                |           |  |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01111.02.021700<br>IRAP a debito comune per compensi lav.autonomo occasionale-<br>assim.dipendente - Cap 2170/ 0                    | CP | 800,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.02.021702<br>Imposte e tasse per servizi generali   | CP | 100,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.07.010610<br>Interessi passivi per rimborso prestito obbligazionario - Cap<br>1061/ 0   | CP | 35.772,31 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.10.020000<br>Iva a debito relativa ai vari servizi imponibili - Cap 2000/ 0   | CP | 3.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.10.020001<br>IVA A DEBITO DA GESTIONE ATTIVITA' CONTABILI CONTO<br>TERZI  | CP | 5.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.07.013673<br>Interessi passivi su mutuo edilizia scolastica   | CP | 13.110,01 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 06011.07.018340<br>Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali -<br>impianti sportivi - Cap 1834/ 0                   | CP | 43,20     |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 09041.07.016940<br>Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi al<br>servizio idrico integrato - Cap 1694/ 0 | CP | 13.195,31 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10051.07.019411<br>Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi al<br>servizio di viabilità - CASSA DD.PP.    | CP | 6.996,81  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12031.07.019100<br>Interessi passivi per mutui relativi al servizio sociale - Cap 1910/<br>0  | CP | 9.172,59  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 12091.07.016640<br>Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi al servizio cimiteriale - Cap 1664/ 0 | CP | 11.327,27  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 17011.07.021140<br>Interessi passivi su prestiti CDP - Cap 2114/ 0  | CP | 1.440,20   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 20011.10.021510<br>FONDO DI RISERVA   | CP | 19.752,56  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 20011.10.021520<br>FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'   | CP | 13.567,19  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 50024.01.040100<br>Rimborso quota capitale prestito obbligazionario - Cap 4010/ 0   | CP | 44.535,61  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 50024.03.040110<br>Quote di capitale per ammortamento di mutui per investimenti - Cap 4011/ 0                               | CP | 50.677,35  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 50024.03.040112<br>QUOTA CAPITALE MUTUO MPS E BANCA POPOLARE ETICA  | CP | 8.148,74   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 50024.03.040120<br>Quote rimborso capitale finanziamenti reg.le DOCUP e prov.le per malga Vajuga - Cap 4012/ 0              | CP | 2.588,04   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 50024.03.040121<br>QUOTA CAPITALE per mutuo CENTRO COMUNITA   | CP | 4.453,86   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 60015.01.040010<br>Rimborso di anticipazioni di cassa - Cap 4001/ 0   | CP | 544.449,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 99017.01.400010<br>Ritenute previdenziali e assistenziali al personale - Cap 40001/ 0           | CP | 40.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 99017.01.400020<br>Ritenute erariali LAVORO AUTONOMO  | CP | 15.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 99017.01.400021<br>Ritenute erariali LAVORO DIPENDENTE  | CP | 80.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 99017.01.400022<br>Ritenuta del 4% sui CONTRIBUTI PUBBLICI                                      | CP | 1.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 99017.01.400023<br>Altre ritenute n.a.c. - Ritenute AMMINISTRATORI                              | CP | 6.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 99017.01.400024<br>Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) - SERVIZI ISTITUZIONALI | CP | 150.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 99017.01.400030<br>Altre ritenute al personale per conto di terzi - Cap 40003/ 0                | CP | 3.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 99017.01.400060<br>Anticipazione di fondi per il servizio economato - Cap 40006/ 0              | CP | 3.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 99017.02.400040<br>Restituzione di depositi cauzionali - Cap 40004/ 0                           | CP | 3.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 99017.02.400050<br>Spese per servizi per conto di terzi - Cap 40005/ 0                          | CP | 10.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale     | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |  | Impegnato  | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|--------------|------------|----------------|-----------|--|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>     | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>   | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 99017.02.400051<br>Spese per servizi per conto di terzi   | CP | 5.000,00     |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 99017.02.400052<br>Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | CP | 11.931,00    |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 99017.02.400070<br>Restituzione di depositi per spese contrattuali - Cap 40007/ 0               | CP | 5.000,00     |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| <b>Totali RESPONSABILE 18 - MAFFESSOLI</b>  | CP | 1.501.015,69 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |              |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |

## RESPONSABILE 19 - FABIO MORASCHETTI

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |  | Impegnato  | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|-----------|------------|----------------|-----------|--|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>   | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01022.02.030060<br>Manutenzione straordinaria degli edifici comunali/ampliamento palazzo municipale - Cap 3006/ 0   | CP | 0,00      |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01031.03.019230<br>Acquisto di carburanti per automezzi comunali - Cap 1923/ 0                                      | CP | 700,00    |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.02.019242<br>Tassa di circolazione automezzi comunali   | CP | 300,00    |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.03.011550<br>Spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile ACQUISTO DI BENI - Cap 1155/ 0       | CP | 2.650,00  |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.03.011560<br>Spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile PRESTAZIONI DI SERVIZI - Cap 1156/ 0 | CP | 25.000,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.03.011561<br>Spese di manutenzione e gestione del patrimonio disponibile - UTENZE E CANONI                    | CP | 7.000,00  |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.03.011562<br>Servizi di pulizia relativi al patrimonio comunale   | CP | 1.000,00  |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.03.011563<br>Canoni idrici per patrimonio   | CP | 500,00    |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.03.019240<br>Spese di manutenzione automezzo - Cap 1924/ 0  | CP | 1.000,00  |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.10.010390<br>Onere per assicurazione incendio immobili e mobili comunali - Cap 1039/ 0                        | CP | 3.750,00  |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01051.10.019241<br>Premi assicurativi per automezzi comunali   | CP | 800,00     |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01052.02.030510<br>Acquisto di terreni e diritti patrimoniali - Cap 3051/ 0  | CP | 12.097,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01052.02.030530<br>Manutenzione straordinaria beni patrimoniali i - Cap 3053/ 0  | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01052.02.030531<br>P.N.R.R. (50.000,00 ) CENTRO DI COMUNITA' - CITIES-<br>PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX<br>CONVENTO<br>CENTRO DI COMUNITA' - CITIES- PROGETTO DI<br>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CONVENTO | CP | 100.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01052.02.030535<br>P.N.R.R. M5 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CASA EX<br>ECA   | CP | 500.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01061.03.010860<br>Prestazioni professionali per gli studi, progettazioni, direzione<br>lavori, collaudi - Cap 1086/ 0   | CP | 10.500,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01061.03.010870<br>Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici tecnici - Cap<br>1087/ 0   | CP | 100,00     |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01061.03.010880<br>Spese per accatastamento immobili di proprieta'comunale - Cap<br>1088/ 0  | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01062.02.030200<br>Incarichi professionali per opere da realizzare - Cap 3020/ 0   | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01062.02.030202<br>Incarichi professionali per opere da realizzare - DPCM<br>17/12/2021  | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01062.02.030203<br>Incarichi professionali per opere da realizzare -PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CASA EX ECA          | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01062.02.030204<br>Incarichi professionali per opere da realizzare -PROGETTO DEFINITIVO CASA BORONDO                   | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.03.010451<br>Spese di manutenzione degli uffici comunali - UTENZE E CANONI                                       | CP | 4.750,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.03.010453<br>Spese di pulizia uffici e sanificazione ambienti comunali   | CP | 10.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.03.010455<br>Manutenzione ordinaria e riparazioni  | CP | 5.500,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.03.010456<br>Prestazioni professionali per servizi generali  | CP | 3.500,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04012.02.003137<br>RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA MATERNA  | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04012.02.003139<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE ASILO NIDO   | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04022.02.031320<br>Manutenzione straordinaria di edifici e relativi impianti per le scuole dell'obbligo. - Cap 3132/ 0 | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04022.02.031360<br>Manutenzione straordinaria edificio scuola media - Cap 3136/ 0                                      | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |  | Impegnato              | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|----------|------------|----------------|-----------|--|------------------------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b> | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>               | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 05021.03.014762<br>Spese di pulizia della biblioteca comunale  | CP | 4.800,00 |            |                |           |  | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 05021.03.014810<br>Spese di manutenzione e gestione del museo FUDINE e museo LAMBIC - Cap 1481/ 0                      | CP | 400,00   |            |                |           |  | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 05021.03.014811<br>Spese di manutenzione e gestione del MUSEO FUDINE e MUSEO LAMBIC - UTENZE E CANONI                  | CP | 1.200,00 |            |                |           |  | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 05022.03.034480<br>Quota 8% OO.UU. secondaria da destinare ad istituti religiosi-L.R. 9.5.1992 n.20 - Cap 3448/ 0      | CP | 800,00   |            |                |           |  | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 06011.03.018290<br>Spese di mantenimento e funzionamento di impianti sportivi-palestra comunale - Cap 1829/ 0          | CP | 4.750,00 |            |                |           |  | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 06011.03.018291<br>UTENZE E CANONI PALESTRA COMUNALE   | CP | 7.300,00 |            |                |           |  | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 06011.03.018292<br>Servizi di custodia e pulizia della palestra comunale   | CP | 9.004,00 |            |                |           |  | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 06012.02.034090<br>Costruzione, ampliamento e completamento di impianti sportivi-Palestra polifunzionale - Cap 3409/ 0 | CP | 0,00     |            |                |           |  | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 06012.02.034110<br>Acquisto attrezzature per palestra comunale - Cap 3411/ 0   | CP | 1.000,00 |            |                |           |  | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 06012.02.034113<br>PARCO GIOCHI INCLUSIVO CONTRIBUTO REGIONALE<br>PARCO GIOCHI INCLUSIVO CONTRIBUTO REGIONALE          | CP | 0,00     |            |                |           |  | CP<br>RS<br><b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 06012.03.003801<br>CONTRIBUTO PER LAVORI SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO PARROCCHIALE   | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 07012.02.000001<br>INTERVENTO DI POTENZIAMENTO ITINERARI TURISTICI E MESSA IN SICUREZZADI MANUFATTI E INFRASTRUTTURE STRADALI                         | CP | 401.178,70 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 08012.02.003400<br>SPESE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRRRITORIO - CONTRIBUTO STATALE LEGGE 160/2019 | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 08012.02.032411<br>OPERE DI DIFESA ARGINALE DELLA B DI PROGETTO SPONDA OROGRAFICA Fiume OGLIO - CONTRIBUTO REGIONE DGR 11X1/3671 DEL 13/10/2020       | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 08012.02.033020<br>Lavori di pronto intervento per pubblica incolumità - REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO           | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 08012.02.034850<br>Acquisto di aree con proventi monetizzazione aree standards per servizi pubblici-entrata cap.4011 - Cap 3485/ 0                    | CP | 1.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 08012.02.036040<br>Restituzione di contributi di urbanizzazione ed eliminazione barriere architettoniche - Cap 3604/ 0                                | CP | 4.500,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 08012.03.032301<br>Contributi in conto capitale AL BIM PER SISTEMAZIONI CATASTALI   | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 09021.03.018080<br>Spese per il mantenimento e funzionamento di ville parchi e giardini - Cap 1808/ 0   | CP | 10.500,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |  | Impegnato  | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|------------|------------|----------------|-----------|--|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>   | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 09021.04.019260<br>Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade di montagna<br>- Cap 1926/ 0   | CP | 9.000,00   |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 09021.04.019310<br>Quota di compartecipazione al Consorzio forestale "Pizzo<br>Camino" - Cap 1931/ 0  | CP | 1.400,00   |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 09021.04.019311<br>TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI<br>VALLECAMONICA PER GESTIONE R.I.M.   | CP | 10.000,00  |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 09022.02.032610<br>FONDO AREE VERDI - Cap 3261/ 0   | CP | 0,00       |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 09022.02.032613<br>TAGLIA FUOCO ANNO 2021<br>TAGLIA FUOCO ANNO 2021   | CP | 0,00       |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 09031.03.017400<br>Spese di gestione diretta del servizio di smaltimento rifiuti - Cap<br>1740/ 0   | CP | 3.000,00   |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 09031.04.017380<br>Trasferimento all'UNIONE DEGLI ANTICHI BORGHI per servizi<br>di igiene ambientale - Cap 1738/ 0 e altri enti per servizi sul PEF | CP | 195.000,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 09032.02.032501<br>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DI RACCOLTA  | CP | 0,00       |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 09041.03.016900<br>Spese di gestione degli acquedotti comunali - Cap 1690/ 0  | CP | 500,00     |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 09041.03.016910<br>spese gestione centralina - Cap 1691/ 0  | CP | 4.100,00   |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 09041.03.016911<br>Spese gestione centralina idroelettrica - ENERGIA ELETTRICA   | CP | 2.920,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 09041.03.016912<br>Canoni idrici   | CP | 4.300,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 09041.03.017170<br>Spese per la gestione del servizio fognature - Cap 1717/ 0  | CP | 500,00     |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 09041.03.017200<br>Corrispettivo per il servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue affluenti all'imp. depurazione di Esine - Cap 1720/ 0 | CP | 56.200,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 09041.04.016920<br>Compartecipazione proventi maggior produzione energia elettrica centralina al Comune di Lozio - Cap 1692/ 0                           | CP | 2.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 09042.02.033230<br>Manutenzione straordinaria acquedotti comunali e rete idrica - Cap 3323/ 0  | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 09042.02.033250<br>Incarichi professionali per interventi relativi al servizio idrico integrato - Cap 3325/ 0  | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 09042.02.033470<br>Manutenzione straordinaria impianto depurazione   | CP | 2.700,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 09042.02.033471<br>INTERVENTI STRAORDINARI E RIQUALIFICAZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA   | CP | 500.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10051.03.019270<br>Manutenzione ordinaria delle strade comunali ACQUISTO DI BENI - Cap 1927/ 0   | CP | 4.400,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 10051.03.019280<br>Manutenzione ordinaria delle strade comunali PRESTAZIONI DI SERVIZI - Cap 1928/ 0                  | CP | 35.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10051.03.019330<br>Spese per la segnaletica stradale - Cap 1933/ 0  | CP | 5.200,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10051.03.019370<br>Manutenzione impianti per la pubblica illuminazione - Cap 1937/ 0                                  | CP | 23.600,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10051.03.019371<br>Spese di illuminazione pubblica  | CP | 90.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10052.02.003489<br>Allargamento della S.P. N.5 MALEGNO-BORNO in loc. BESSETO  | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10052.02.034730<br>Manutenzione/sistemazione straordinaria di vie piazze e marciapiedi - Cap 3473/ 0                  | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10052.02.034740<br>Costruzione, ampliamento e completamento degli impianti della pubblica illuminazione - Cap 3474/ 0 | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10052.02.034830<br>Manutenzione str.aria strade interne-esterne/lav.asfaltatura - Cap 3483/ 0                         | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10052.02.035011<br>SISTEMAZIONE MURO OLTA   | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10052.02.035013<br>ILLUMINAZIONE PUBBLICA RISCATTO DEI PALI   | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 10052.02.035017<br>Messa in sicurezza strade (Art. 140) legge di bilancio 2022  | CP | 5.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10052.02.035020<br>Manutenzione straordinaria strade comunali   | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10052.03.034880<br>Rimborso spese per interventi di manutenzione straordinaria - Cap 3488/ 0  | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 10052.03.034882<br>Trasferimento per realizzazione vasche antiincendio  | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 11011.10.000001<br>premi assicurativi per automezzi della protezione civile   | CP | 1.300,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12011.03.018990<br>Spese di manutenzione e gestione dell'edificio destinato ad attività complementari per infanzia e minori (ex micronido)                    | CP | 800,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12011.03.018991<br>Spese di manutenzione e gestione dell'edificio destinato ad attività complementari per infanzia e minori (ex micronido) - UTENZE E CANOINI | CP | 1.700,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12091.03.016560<br>Spese di manutenzione ordinaria e gestione dei cimiteri comunali e degli uffici preposti al servizio - Cap 1656/ 0                         | CP | 12.500,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12091.03.016561<br>SPESE DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE   | CP | 750,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12091.03.016563<br>ACQUISTO DI BENI PER CIMITERO COMUNALE   | CP | 300,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 12092.02.033040<br>Costruzione di loculi, tombe di famiglia e altri interventi presso il cimitero comunale - Cap 3304/0 | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12092.02.033042<br>SISTEMAZIONE cimitero comunale   | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 16012.02.035742<br>REALIZZAZIONE DI CHIOSCO DI SERVIZIO PER ATTIVITA' AGRICOLE  | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 16012.02.035743<br>REALIZZAZIONE PROGETTO "COLTIVARE VALORE"  | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 16012.02.035744<br>PIANO DI SVILUPPO RURALE - MIGLIORAMENTO STRADALE - STRADA DEL CASTELLO                              | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 17011.03.021130<br>Canone leasing per parco fotovoltaico - Cap 2113/0   | CP | 202.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 17011.03.021150<br>Spese di gestione e manutenzione impianti fotovoltaici - Cap 2115/0                                  | CP | 31.250,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 17011.03.021151<br>Spese di manutenzione impianti fotovoltaici - UTENZE E CANONI  | CP | 5.746,75   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 17011.03.021153<br>SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA - SORVEGLIANZA PARCO FOTOVOLTAICO CREONE                             | CP | 2.500,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 17011.10.021152<br>SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - POLIZZE DI ASSICURAZIONE                    | CP | 4.350,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |



**RESPONSABILE 20 - FURLONI GUIDO**

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |  | Impegnato  | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|----------|------------|----------------|-----------|--|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b> | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>   | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 06012.02.034112<br>PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PALESTRA 2021<br>PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PALESTRA 2021 | CP | 0,00     |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| <hr/>   |    |          |            |                |           |  |            |                  |          |                |                    |                             |
| <b>Totali RESPONSABILE 20 - FURLONI</b>   | CP | 0,00     |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| <hr/>   |    |          |            |                |           |  |            |                  |          |                |                    |                             |

**RESPONSABILE 61 - SEGRETARIO COMUNALE 1**

| Codifica - Descrizione - Responsabile |  | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |  | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---------------------------------------|--|----------|------------|----------------|-----------|--|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|                                       |  | <b>A</b> | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |

14011.04.021111 CP 1.000,00

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ECONOMICHE A ISTITUZIONI

CP  
RS  
**TOT**

**Totali RESPONSABILE 61 - SEGRETARIO** CP 1.000,00

CP  
RS  
**TOT**

**RESPONSABILE 117 - SEGRETARIO COMUNALE 2**

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale | Variazioni | Stanziamento   | Prenotato |  | Impegnato  | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|----------|------------|----------------|-----------|--|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b> | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>   | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01011.03.010020<br>Spese diverse per il Consiglio e la Giunta Comunale - Cap 1002/0                                  | CP | 100,00   |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01011.03.010030<br>Spese di rappresentanza - Cap 1003/0  | CP | 250,00   |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01011.03.010420<br>Compenso al revisore per controllo economico-finanziario della gestione del Bilancio - Cap 1042/0 | CP | 6.766,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01011.03.010480<br>Spese per feste nazionali e solennita' civili - Cap 1048/0  | CP | 400,00   |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01011.03.010500<br>Spese per pubbliche relazioni e informazioni sull'attivita' del Comune - Cap 1050/0               | CP | 2.801,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01011.03.010600<br>Contributi associativi annuali - Cap 1060/0   | CP | 1.960,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01041.03.010550<br>Spese ed aggi per la riscossione delle entrate patrimoniali e proventi diversi - Cap 1055/0       | CP | 6.850,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01041.03.011870<br>Spese per la riscossione dei tributi comunali - Cap 1187/0  | CP | 1.000,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01041.03.011871<br>Spese per corsi di formazione servizio tributi  | CP | 0,00     |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 01041.03.011872<br>SPESE PER RUOLO TARI E IMU E RICORSI VARI   | CP | 0,00     |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b> | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01041.09.021570<br>Sgravi e restituzioni di tributi - Cap 2157/ 0  | CP | 4.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.02.021550<br>Tassa rifiuti solidi urbani su immobili comunali ed esentati - Cap 2155/ 0                                | CP | 2.656,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.03.011700<br>Spese per atti notarili - Cap 1170/ 0   | CP | 500,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01051.04.003600<br>RIMBORSO SPESE AL CONSORZIO BIM DI VALLE CAMONICA   | CP | 3.588,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01061.01.010830<br>Fondo a favore del tecnico comunale per progettazioni interne- art.18 Legge quadro appalti - Cap 1083/ 0  | CP | 4.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01061.03.010590<br>Spese per gare di appalto e contratti - Cap 1059/ 0   | CP | 1.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01061.03.010882<br>Spesa per buoni pasto e mensa al personale ufficio tecnico  | CP | 1.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01071.03.011160<br>Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici di anagrafe e stato civile - Cap 1116/ 0 scrutatori | CP | 800,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01102.02.000001<br>ACQUISTO NUOVO TIMBRATORE   | CP | 0,00     |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.03.010450<br>Spese di manutenzione e funzionamento uffici PRESTAZIONI DI SERVIZI - Cap 1045/ 0 e tirocinio formativo   | CP | 2.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |          |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile   |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01111.03.010530<br>Spese di funzionamento del centro elettronico e altri servizi informatici<br>rilevazione presenze-gesint- assistenza hardware e software | CP | 6.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.03.010580<br>Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti - Cap 1058/ 0  | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.03.010630<br>Spese per gare di appalto e contratti relativi ai servizi generali - Cap 1063/ 0   | CP | 1.500,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01111.04.010640<br>Trasferimento all'unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica per l'attivazione di servizi in forma associata - Cap 1064/ 0             | CP | 9.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01112.02.030074<br>P.N.R.R. DECRETO 23 del 2022 1.4.3 Pago Pa   | CP | 25.494,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01112.02.030075<br>P.N.R.R. DECRETO 24 del 2022 1.4.3 app.io Pago Pa  | CP | 2.916,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01112.02.030076<br>P.N.R.R. DECRETO 25 del 2022 1.4.4 Spid  | CP | 14.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 01112.02.030077<br>P.N.R.R. DECReTo 28 del 2022 1.2 Cloud   | CP | 47.427,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 03011.04.012670<br>Trasferimento all'Unione degli Antichi Borghi di Vallecamonica per servizio di polizia locale - Cap 1267/ 0                              | CP | 41.362,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04011.03.013480<br>Canone di locazione immobile scuola materna  | CP | 24.591,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 04012.03.031300<br>Trasferimento alla scuola materna M.VERTUA di Malegno per lavori di adeguamento dell'edificio - Cap 3130/ 0 | CP | 1.056,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.03.001386<br>Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole medie statali PRESTAZIONI DI SERVIZI                  | CP | 4.850,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.03.013660<br>Spese di mantenimento e di funzionamento delle scuole elementari ACQUISTO DI BENI - Cap 1366/ 0             | CP | 1.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.03.013670<br>Spese di mantenimento-funzionamento scuole elementari PRESTAZIONI DI SERVIZI - Cap 1367/ 0                  | CP | 4.750,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.03.013870<br>Spese di mantenimento-funzionamento scuole medie ACQUISTO DI BENI - Cap 1387/ 0                             | CP | 500,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04021.03.014220<br>Acquisto libri di testo per la scuola secondaria - Cap 1422/ 0  | CP | 9.178,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04071.04.014230<br>Spese per attività scolastiche diverse - Cap 1423/ 0  | CP | 11.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 04071.04.014250<br>Assegni e borse di studio - Cap 1425/ 0   | CP | 5.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 05021.03.014760<br>Spese di mantenimento e funzionamento di biblioteche e archivi - Cap 1476/ 0                                | CP | 5.500,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 05021.03.014800<br>Acquisto di libri per biblioteche - Cap 1480/ 0   | CP | 1.300,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 05021.04.014830<br>Quota di partecipazione al Consorzio Bibliotecario - distretto culturale di valle camonica  | CP | 3.030,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 05021.04.014860<br>Compartecipazione spese progetti ECOMUSEO CONCARENENA MONTAGNA DI LUCE - Cap 1486/ 0 - Contributi ad amministrazioni locali per settore culturale | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 05021.04.015080<br>Contributi ad Enti teatrali, istituti ed associazioni, perfinalita' culturali - Cap 1508/ 0   | CP | 11.350,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 06011.04.018300<br>Contributi per iniziative ricreative e sportive - Cap 1830/ 0   | CP | 2.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 07011.04.020790<br>Contributi per manifestazioni varie di promozione turistica - Cap 2079/ 0   | CP | 1.500,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 07011.04.020801<br>Trasferimenti a Comuni per gestione ALTOPIANO DEL SOLE  | CP | 1.500,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 09021.03.018082<br>PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL'AMBIENTE   | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 11011.04.013270<br>Contributo al gruppo di protezione civile - Cap 1327/ 0   | CP | 2.500,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 11011.04.013280<br>Trasferimenti all'U.A.B.V.C. per servizi di protezione civile   | CP | 1.866,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12011.04.018830<br>Trasferimento all'Unione degli Antichi Borghi di Valle Camonica e altri enti per servizi socio assistenziali area minori - Cap 1883/ 0            | CP | 8.000,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale  | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|-----------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 12021.03.018760<br>Assistenza agli invalidi ed ai portatori di handicap - Cap 1876/ 0  | CP | 500,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12021.04.018840<br>Trasferimento all'Unione degli Antichi Borghi di Valle Camonica per servizi socio assistenziali area disabili E trasferimento altri enti per serv sociali 1884/ 0 | CP | 42.186,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12031.03.018780<br>Assistenza alle persone anziane bisognose - Cap 1878/ 0   | CP | 6.100,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12031.03.018800<br>spese di gestione centro sociale - Cap 1880/ 0  | CP | 500,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12031.04.018810<br>Assistenza alle persone anziane bisognose - Cap 1881/ 0   | CP | 500,00    |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12031.04.018820<br>Trasferimento all'Unione degli Antichi Borghi di Valle Camonica per servizi socio assistenziali area anziani - Cap 1882/ 0  | CP | 14.000,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12051.03.003000<br>UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE PER MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E ALTRI BENI - COVID19  | CP | 0,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12071.03.019000<br>Spese per iniziative-incontri-relazioni di carattere sociale - Cap 1900/ 0  | CP | 10.248,00 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12071.04.018850<br>Trasferimento all'Unione degli antichi Borghi di Valle Camonica della quota di solidarieta' per servizi sociali - Cap 1885/ 0                                     | CP | 45.529,68 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12071.04.019110<br>Trasferimento all'Unione degli Antichi Borghi di Valle Camonica per l'attivazione di interventi sociali - Cap 1911/ 0   | CP | 1.244,00  |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |           |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

| Codifica - Descrizione - Responsabile  |    | Iniziale   | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |            | Impegnato | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|--|----|------------|------------|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|  |    | <b>A</b>   | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |            | <b>E</b>  | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 12081.04.019050<br>Contributi a istituzioni varie per servizi sociali - Cap 1905/ 0                        | CP | 9.000,00   |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 12081.04.019055<br>contributo pia fondazione per attivita ex eca   | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 14041.04.016170<br>Indennita' residenza farmacista - Cap 1617/ 0   | CP | 50,00      |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 15012.03.006000<br>UTILIZZO FONDI AREE INTERNE - PARTE CAPITALE  | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| 20031.04.005000<br>RESTITUZIONE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP ART. 181 C. 5 D.L. 34/2020 | CP | 0,00       |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |
| <b>Totali RESPONSABILE 117 - SEGRETARIO</b>  | CP | 417.698,68 |            |                |           | CP         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | RS         |           |                  |          |                |                    |                             |
|  |    |            |            |                |           | <b>TOT</b> |           |                  |          |                |                    |                             |

NESSUN RESPONSABILE

| Codifica - Descrizione - Responsabile                                       |    | Iniziale | Variazioni | Stanziamiento  | Prenotato |  | Impegnato  | Disponibilita'   | Mandati  | Residuo        | Prossimi documenti | Disponibilita' su impegnato |
|---|----|----------|------------|----------------|-----------|--|------------|------------------|----------|----------------|--------------------|-----------------------------|
|   |    | <b>A</b> | <b>B</b>   | <b>C = A+B</b> | <b>D</b>  |  | <b>E</b>   | <b>F = C-D-E</b> | <b>G</b> | <b>H = E-G</b> | <b>I</b>           | <b>L = H-I</b>              |
| 01052.02.030513<br>ACQUISTO DI AREE URBANE E DIRITTI PATRIMONIALI           | CP | 0,00     |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 09021.03.018083<br>PROGRAMMA ESOSPORT VALLECAMONICA                         | CP | 520,00   |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 12041.04.000001<br>trasferimento per progetto coltivazione sociale castello | CP | 0,00     |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 12081.03.000001<br>PROGETTO GRAPE SPESE PER VIAGGI E PERSONALE              | CP | 0,00     |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 20031.10.021541<br>FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI FGDC                | CP | 3.000,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| 20031.10.021542<br>FONDO CONTENZIOSO  | CP | 5.000,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |
| <b>Totali NESSUN RESPONSABILE</b>   | CP | 8.520,00 |            |                |           |  | CP         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | RS         |                  |          |                |                    |                             |
|   |    |          |            |                |           |  | <b>TOT</b> |                  |          |                |                    |                             |

**Totali COMPLESSIVI USCITA** CP 4.487.618,82

CP

RS

---

**TOT**