

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
10110208	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 AFFARI GENERALI - ACQUISTO CARBURANTE ED ALTRO PER AUTOMEZZI COMUNALI	2023 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	800,00	700,00	352,10 352,10	447,90 1.147,90
10110308	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 AFFARI GENERALI - SPESE PER MANUTENZIONE - RIPARAZ.AUTOMEZZI (SERVIZI)	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	496,64	503,36	396,64 396,64	100,00 603,36
10110309	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.16 SPESE PER GARE DI APPALTO	2023 Cassa	500,00 800,00	500,00 800,00	0,00	0,00	500,00	0,00 300,00	0,00 500,00
10110311	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.10.04.01 SPESE PER PREMI DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	495,00	5,00	495,00 495,00	0,00 5,00
10120205	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER ACQUISTI VARI UFFICI COMUNALI.(Ufficio Tecnico)	2023 Cassa	2.500,00 3.819,71	2.500,00 3.819,71	0,00	1.900,00	600,00	926,25 1.338,45	973,75 2.481,26
10120206	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.09 SPESE VARIE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE UFFICI COMUNALI	2023 Cassa	2.550,00 2.800,00	2.550,00 2.800,00	0,00	2.330,00	220,00	0,00 250,00	2.330,00 2.550,00
10120311	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI - UFFICIO TECNICO	2023 Cassa	3.800,00 4.861,22	3.800,00 4.861,22	0,00	3.530,44	269,56	906,34 1.426,06	2.624,10 3.435,16
10150203	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE PER MANUTENZ. E RIPARAZIONE OROLOGI PUBBLICI	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10150303	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER GESTIONE FABBRICATI EREDITÀ MASELLI	2023 Cassa	2.100,00 3.276,62	2.100,00 3.276,62	0,00	0,00	2.100,00	0,00 474,00	0,00 2.802,62
10150501	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.04.03.99 TRASFERIMENTO SOMME PER TAGLIO BOSCO A FAVORE IMPRESE - cap. 3151/1	2023 Cassa	174.000,00 174.000,00	174.000,00 174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00 0,00	0,00 174.000,00
10150701	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.02.01.99 TASSE E CONTRIBUTI	2023 Cassa	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	0,00	11.736,08	1.263,92	11.736,08 11.736,08	0,00 1.263,92
10160106	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.02 Rimborso spese viaggio al personale	2023 Cassa	500,00 800,00	500,00 800,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 800,00
10160202	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 UFF. TEC. SPESE PER ACQUISTI D.L. 81/2008 (SICUREZZA SUL LAVORO)	2023 Cassa	2.750,00 5.820,28	2.750,00 5.820,28	0,00	1.215,12	1.534,88	768,60 2.814,81	446,52 3.005,47
10160301	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 UFF. TEC. -ONERI PER PRESTAZ. PROFESSIONALI,PROGET. COLLAUD (SERVIZI)	2023 Cassa	41.224,00 59.525,27	41.224,00 59.525,27	0,00	35.736,08	5.487,92	19.288,00 31.715,99	16.448,08 27.809,28
10160301	3	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 INCARICO PROGETTAZIONE PGAF	2023 Cassa	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00 0,00	3.050,00 6.100,00
10160301	4	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 CONTRIBUTO REGIONE PER FONDO CONCORSI DI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (RIS. 2200/16)	2023 Cassa	20.940,89 20.940,89	20.940,89 20.940,89	0,00	20.940,89	0,00	0,00 0,00	20.940,89 20.940,89
10160301	5	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 UFF. TEC. -Incarico professionista gestione pratiche condono (SERVIZI) CAP. 3137/3	2023 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
10160301	6	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 UFF. TEC. -Incarico profesionista ambietale -subdelega (SERVIZI) - CAP.3137/4	2023 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10160304	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 UFF. TEC. SPESE PER SERVIZI D.L. 81/2008 8SICUREZZA SUL LAVORO)	2023 Cassa	9.137,86 9.844,24	9.137,86 9.844,24	0,00	7.366,86	1.771,00	285,00 285,00	7.081,86 9.559,24
10160305	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 SPESE PER AFFRANCAZIONE TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI RIS. 3137/1	2023 Cassa	5.732,00 5.732,00	5.732,00 5.732,00	0,00	732,00	5.000,00	0,00 0,00	732,00 5.732,00
10160305	2	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 Spese per Commissione pratiche P.U.A. RISORSA 3137/2	2023 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
10160306	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.11 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO	2023 Cassa	1.500,00 4.011,82	1.500,00 4.011,82	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 4.011,82
10160307	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.19 UFFICIO TECNICO - SPESE SERVIZI INFORMATICI	2023 Cassa	2.000,00 2.634,40	2.000,00 2.634,40	0,00	1.061,40	938,60	0,00 0,00	1.061,40 2.634,40
10160311	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 TRASFERIMENTI VARI DALLO STATO - MUIR VERIFICHE SISMICHE RIS. 2001/2	2023 Cassa	0,00 15.725,70	0,00 15.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00 14.439,99	0,00 1.285,71
10160501	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.04.01.02 CANONI DEMANIALI	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 2.000,00
10180106	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 Pagamento RUP per lavori e forniture RIS. 3200/1	2023 Cassa	50.000,00 54.458,29	50.000,00 54.458,29	0,00	20.835,83	29.164,17	15.188,67 15.188,67	5.647,16 39.269,62
10310202	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 VIGILI URBANI SPESE DI FORNITURA CARBURANTE -GESTIONE AUTOME (ACQUISTI)	2023 Cassa	1.500,00 3.724,37	1.500,00 3.724,37	0,00	850,00	650,00	501,72 606,72	348,28 3.117,65
10310301	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.10.04.01 Premio assicurativo automezzi Polizia Locale	2023 Cassa	195,00 195,00	195,00 195,00	0,00	170,00	25,00	170,00 170,00	0,00 25,00
10310303	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 VIGILI URBANISPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZ. AUTOMEZZI (SERVIZI)	2023 Cassa	1.000,00 1.251,00	1.000,00 1.251,00	0,00	960,68	39,32	251,68 362,68	709,00 888,32
10310306	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 VIGILI URBANI- SPESE UTENZE E VARIE PER FUNZIONAMENTO UFFICI (SERVIZI)	2023 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
10310306	3	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 UFF. TECNICO - SPESE UTENZE E VARIE PER FUNZ UFF. VIGILI (SERVIZI)	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10310310	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 Oneri per le assicurazioni automezzi VV.UU.	2023 Cassa	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00	0,00	400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
10410201	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SCUOLA MATERNA SPESE DI VARIE DI FUNZIONAMENTO UFFIC.TECNICO (ACQUISTI)	2023 Cassa	2.000,00 2.762,47	2.000,00 2.762,47	0,00	350,00	1.650,00	148,99 873,28	201,01 1.889,19
10410301	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SCUOLA MATERNA SPESE PER MANUTENZIONE (SERVIZI) UFF. TECNICO	2023 Cassa	1.800,00 3.606,96	1.800,00 3.606,96	0,00	1.568,68	231,32	402,48 439,08	1.166,20 3.167,88
10420201	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SCUOLA ELEMENTARE SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO-UF.TECNICO (ACQUISTI)	2023 Cassa	3.000,00 4.650,70	3.000,00 4.650,70	0,00	550,00	2.450,00	167,65 764,19	382,35 3.886,51
10420304	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SCUOLA ELEMENTARE SPESE MANUTENZIONE (SERVIZI) UF. TECNICO	2023 Cassa	1.907,00 2.730,42	1.907,00 2.730,42	0,00	1.180,84	726,16	51,24 195,16	1.129,60 2.535,26
10430201	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SCUOLA MEDIA SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO UF.TECNICO	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
		(ACQUISTI)								
10430301	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SCUOLA MEDIA SPESE PER MANUTENZIONE VARIE - UFF.TECNICO (SERVIZI)	2023 Cassa	3.500,00 9.161,44	3.500,00 9.161,44	0,00	1.180,84	2.319,16	51,24 1.374,10	1.129,60 7.787,34
10450202	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 TRASPORTO SCOLASTICO - SPESE DI GESTIONE E ACQUI.CARBURANTI	2023 Cassa	6.000,00 7.259,00	6.000,00 7.259,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.646,03 3.905,03	353,97 3.353,97
10450302	2	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 TRASPORTO SCOLASTICO MANUTENZIONE E SERVIZI (Uff. Tecnico)	2023 Cassa	5.000,00 7.411,89	5.000,00 7.411,89	0,00	3.243,78	1.756,22	2.921,08 4.941,99	322,70 2.469,90
10450306	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.10.04.01 SPESE PER ASSICURAZIONI ED ALTRO SERVIZIO TRASPORTO	2023 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	2.325,00	675,00	2.325,00 2.325,00	0,00 675,00
10520203	2	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO LUMINARIE E MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' CULTURALI	2023 Cassa	1.500,00 3.452,00	1.500,00 3.452,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 3.452,00
10620201	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (ACQUISTI)	2023 Cassa	2.222,66 3.667,47	2.222,66 3.667,47	0,00	222,66	2.000,00	0,00 277,34	222,66 3.390,13
10620301	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER MANUTENZIONE - IMPIANTI SPORTIVI -UFFICIO TECNICO	2023 Cassa	1.000,00 3.171,54	1.000,00 3.171,54	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 3.171,54
10810202	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE DIVERSE PER ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE	2023 Cassa	17.000,00 19.700,53	17.000,00 19.700,53	0,00	12.939,78	4.060,22	10.141,56 12.743,44	2.798,22 6.957,09
10810203	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE DIVERSE PER SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE	2023 Cassa	6.000,00 16.143,76	6.000,00 16.143,76	0,00	5.992,67	7,33	4.311,67 7.763,17	1.681,00 8.380,59
10810215	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE DIVERSE UFFICIO TECNICO	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10810216	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE ACQUISTO BENI PER SGOMBERO NEVE	2023 Cassa	2.981,00 3.981,00	2.981,00 3.981,00	0,00	1.481,00	1.500,00	0,00 0,00	1.481,00 3.981,00
10810302	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE	2023 Cassa	3.500,00 3.900,00	3.500,00 3.900,00	0,00	1.830,00	1.670,00	0,00 400,00	1.830,00 3.500,00
10810303	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.15 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER SGOMBERO NEVE	2023 Cassa	2.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00
10810305	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 MANUTENZIONE VIABILITA' FINANZIATE CON FONDI VINCOLATI EX ART. 208 C. 4 LETT. C)	2023 Cassa	1.250,00 2.070,29	1.250,00 2.070,29	0,00	0,00	1.250,00	0,00 0,00	0,00 2.070,29
10810306	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 MANUT. STRADE CON FINANZ. COMUNITA' MONT RIS. 2510/1	2023 Cassa	0,00 1.281,00	0,00 1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.281,00
10810308	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.10.04.01 Pagamento premi assicurativi automezzi	2023 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	1.075,00	425,00	1.075,00 1.075,00	0,00 425,00
10820201	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE ED ALTRO AUTOMEZZI P.I.	2023 Cassa	2.500,00 2.615,00	2.500,00 2.615,00	0,00	500,00	2.000,00	266,00 381,00	234,00 2.234,00
10820203	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER P.I. GESTITO IN ECONOMIA	2023 Cassa	12.000,00 15.326,47	12.000,00 15.326,47	0,00	6.990,40	5.009,60	3.909,86 5.693,70	3.080,54 9.632,77
10820301	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 SPESE CANONI E SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. TECN.	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10820301	2	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI P.I.	2023 Cassa	8.783,00 13.222,07	8.783,00 13.222,07	0,00	8.568,00	215,00	4.375,66 6.471,99	4.192,34 6.750,08
10820302	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI P.I.	2023 Cassa	1.500,00 2.406,04	1.500,00 2.406,04	0,00	771,55	728,45	771,55 1.034,41	0,00 1.371,63
10820305	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.10.04.01 PREMIO ASSICURATIVI AUTOMEZZI P.I.	2023 Cassa	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00	405,00	195,00	405,00 405,00	0,00 195,00
10830502	1	Miss: 10 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 CONTRIBUTO MANUT.OPERE IDRAULICHE E DINAVIGAZIONE INTERNA	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	1,89	498,11	1,89 1,89	0,00 498,11
10910300	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE PATRIMONIO CON PROVENTI DA SENTENZA EX CONSORZIO DEGLI AURUNCI CAP.3140/1	2023 Cassa	99.742,58 99.742,58	99.742,58 99.742,58	0,00	0,00	99.742,58	0,00 0,00	0,00 99.742,58
10910301	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 CONTRIBUTO REGIONALE FORMAZIONE VARIANTE P.R.G. RIS. 2022/1	2023 Cassa	0,00 5.772,12	0,00 5.772,12	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.772,12
10910304	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON PROVENTI AFFRANCAZIONE TERRENI GRAVATI DA USI CIVICI - CAP. 3150/2	2023 Cassa	15.000,00 20.202,55	15.000,00 20.202,55	0,00	219,60	14.780,40	0,00 3.366,80	219,60 16.835,75
10910307	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.09 MANUTENZIONE PATRIMONIO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	2023 Cassa	0,00 103.166,66	0,00 103.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00 18.125,63	0,00 85.041,03
10910308	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	2023 Cassa	0,00 86.000,04	0,00 86.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00 67.407,94	0,00 18.592,10
10910308	3	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 Trasferimento ACEA oneri concessionari manutenzione patimonio-i Risorsa 2600/1	2023 Cassa	20.784,62 35.928,67	20.784,62 35.928,67	0,00	8.367,81	12.416,81	0,00 6.340,60	8.367,81 29.588,07
10910310	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 MANUT. PATRIMONIO COMUNALE PROVENTI RECUPERO AMBIENTALE L.R. 17/2004	2023 Cassa	14.094,72 21.264,11	14.094,72 21.264,11	0,00	0,00	14.094,72	0,00 0,00	0,00 21.264,11
10910314	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 Manutenzione Patr.contrib straordinario Regione Lazio Finanziario e Perequazione Fiscale RIS. 2000/1	2023 Cassa	3.280,00 13.120,00	3.280,00 13.120,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00 0,00	0,00 13.120,00
10910501	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 VERSAMENTO ALLA REGIONE PROVENTI RECUPERO AMBIENTALE L.R. 17/2004 (20% DELLA RIS. 3079)	2023 Cassa	3.523,68 19.618,80	3.523,68 19.618,80	0,00	0,00	3.523,68	0,00 0,00	0,00 19.618,80
10930201	2	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 Acquisti beni calamità naturali varie (Uff.Tec.) RIS. 2010/5	2023 Cassa	0,00 1.835,60	0,00 1.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.835,60
10930201	5	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 Spese acquisti calamità natuali varie (X sanificazione, disp. sicurezza ecc.) a carico comune (Uff.Tec.)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10930302	2	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 Spese servizi vari calamità natuali varie (Uff.Tec.) RIS. 2010/5	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10930302	5	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 Spese servizi calamità natuali varie (sanific., ecc.) UFF.TECN. carico Comune	2023 Cassa	8.000,00 8.000,00	8.000,00 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
10930303	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.13 INTERVENTO STATO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E AUTOMEZZI RIS. 2009/1	2023 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
10930303	2	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.13 Contributo Protezione Civile per interventi vari RIS. 2009/2	2023 Cassa	10.000,00 14.701,40	10.000,00 14.701,40	0,00	0,00	10.000,00	0,00 4.701,40	0,00 10.000,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10940301	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO E FOGNANTE	2023 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	610,00	890,00	610,00 610,00	0,00 890,00
10940303	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER CANONI FOGNARI ED IDRICI- UFF. TECNICO	2023 Cassa	500,00 774,24	500,00 774,24	0,00	0,00	500,00	0,00 191,86	0,00 582,38
10950201	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI N.U. ACQUISTI)	2023 Cassa	6.000,00 16.556,00	6.000,00 16.556,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 16.556,00
10950303	3	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 CONTRIBUTO REGIONE TARIFFAZIONE PUNTUALE RACCOLTA DIFFERENZA RIS. 2200/15	2023 Cassa	0,00 17.491,20	0,00 17.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 17.491,20
10950304	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2023 Cassa	416.000,00 528.494,02	416.000,00 528.494,02	0,00	385.000,00	31.000,00	200.221,81 273.281,77	184.778,19 255.212,25
10950304	2	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 ULTERIORE SPESA PER CONFERIMENTO INDIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI	2023 Cassa	5.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 2.500,00	0,00 7.500,00
10950304	3	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 SPESE NETTEZZA URBANA COVID 2019 RISORSA 2100/20	2023 Cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
10960202	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER ACQUISTO PIANTE E FIORI ECC.	2023 Cassa	1.500,00 2.300,00	1.500,00 2.300,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00 0,00	500,00 2.300,00
11040536	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 CONTRIBUTO REGIONE PER ABBATTIMENTIO BARRIERE ARCHITETTONICHE IMMOBILI PRIVATI - L. 13/1989 RIS.2250/1	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11050201	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.01.02 SERVIZI CIMITERIALI - SPESE DI GESTIONE	2023 Cassa	1.000,00 1.138,12	1.000,00 1.138,12	0,00	300,00	700,00	94,58 213,65	205,42 924,47
11050302	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.05 SERVIZI CIMITERIALI - SPESE PER UTENZE E SERVIZI VARI UFFICIO TECNICO	2023 Cassa	500,00 1.359,68	500,00 1.359,68	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 1.359,68
11050305	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER INCARICHI VARI	2023 Cassa	0,00 2.329,70	0,00 2.329,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.329,70
		Totale titolo 1	2023 Cassa	1.131.399,01 1.635.636,35	1.131.399,01 1.635.636,35	0,00	564.381,52	567.017,49	286.164,37 512.156,61	278.217,15 1.123.479,74
TITOLO 02 Spese in conto capitale										
20110100	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA RISTR. E MANUT.STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNALE RIS. 4300/75	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20110100	2	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 DEMOLIZIONE COSTRUZIONE DELEGAZIONE COM.LE MONTICELLI(ARCH.) RIS. 4300/30	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20110100	3	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 CONTRIB. REGIONE SISTEM. SEDE COMUNALERIS. 4300/90	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20110100	7	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 Contributo Stato C.S.E. 2022 efficientamento sede comunale Cap. 4200/16	2023 Cassa	132.963,59 132.963,59	132.963,59 132.963,59	0,00	0,00	132.963,59	0,00 0,00	0,00 132.963,59
20110100	8	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 contr. statale adeguamento sismico sede comunale (CAP 4200/23)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20110100	9	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 CONTR. STATALE ADEGUAMENTO SISMICO DELEGAZIONE COMUNALE (CAP. 4200/24)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20110100	10	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 ADEGUAMENTO SISMICO LOCALE PIAZZA GUGLIELMO (CAP. 4200/25)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20400101	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 M4C1 - Investimento 1.1: - Asilo Nido Via Reali Ris. 4001/1	2023 Cassa	2.256.415,36 2.365.000,00	2.256.415,36 2.365.000,00	0,00	2.256.415,36	0,00	10.741,00 113.239,80	2.245.674,36 2.251.760,20
20410100	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 INTERVENTI PER SCUOLA MATERNA RIS. 4000/5	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20410100	2	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 Contributo Stato C.S.E. efficientamento energetico lavori scuola infanzia Monticelli - Cap. 4200/13	2023 Cassa	155.030,55 155.030,55	155.030,55 155.030,55	0,00	0,00	155.030,55	0,00 0,00	0,00 155.030,55
20410100	3	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 Contributo Stato C.S.E. 2022 efficientamento energetico scuola infanzia Via S.Rocco - Cap. 4200/14	2023 Cassa	209.346,10 209.346,10	209.346,10 209.346,10	0,00	0,00	209.346,10	0,00 0,00	0,00 209.346,10
20410101	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 M4C1 - Investimento 1.1: - Mena scolastica - Via San Rocco Ris.4001/5	2023 Cassa	585.307,12 615.955,12	585.307,12 615.955,12	0,00	585.307,12	0,00	24.056,25 54.479,25	561.250,87 561.475,87
20420100	2	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 Contributo Stato C.S.E. 2022 efficientamento energetico Scuola primaria Via S. Rocco - Cap. 4200/15	2023 Cassa	216.185,18 216.185,18	216.185,18 216.185,18	0,00	0,00	216.185,18	0,00 0,00	0,00 216.185,18
20420105	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO MONTICELLI (ARCH. EVANGELISTA) RIS. 4300/67	2023 Cassa	0,00 25.248,30	0,00 25.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 25.248,30
20420107	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 INTERV. EFF. ENERG. SCUOLA CAPRARELLI (MONTICELLI) RISORSA 4300/76	2023 Cassa	0,00 180,56	0,00 180,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 180,56
20420109	2	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 Adeg. sismico, efficientamento energ. scuola Badia R.4300/60	2023 Cassa	0,00 407.237,34	0,00 407.237,34	0,00	0,00	0,00	0,00 318.353,33	0,00 88.884,01
20420109	3	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.02.01.09 Contributo Stato per compensazione prezzi lavori messaa in sicurezza scuola infanzia Badia - cap. 4200/19	2023 Cassa	134.551,75 134.551,75	134.551,75 134.551,75	0,00	22.893,33	111.658,42	11.446,67 11.446,67	11.446,66 123.105,08
20420114	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.03.03.03 Contributo Regionale messa in sicurezza edificio scolastico Monticelli DGR 42/2015 RIS. 4300/83	2023 Cassa	0,00 2.491,55	0,00 2.491,55	0,00	0,00	0,00	0,00 2.491,55	0,00 0,00
20430100	2	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 2.03.03.03 INTERVENTO RIQUALIFICAZ. ENERGETICO SCUOLA S.ROCCO RIS. 4300/78	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20500100	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 2.03.03.03 RESTAURO CASTELLO ROCCAGUGLIELMA (CORDELLA-PIEMONTESE-MARROCCO) RIS. 4300/10	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20500100	2	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 2.03.03.03 VALORIZZAZIONE CIRCUITO MURARIO MEDIEVALE 1°LOTTO FUNZ. RIS. 4300/37	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20500100	3	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 2.03.03.03 RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE RIS. 4000/3	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20500101	1	Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.10 M1C3 - Investimento 2.1: -rigeneraz. cult. LINEA B Borgo di Esperia -RIS. 4001/11	2023 Cassa	1.545.000,00 1.545.000,00	1.545.000,00 1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00 0,00	0,00 1.545.000,00
20520102	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 2.03.03.03 Intervento su edificio "Santa Scolastica" RIS. 4300/95	2023 Cassa	0,00 50.452,81	0,00 50.452,81	0,00	0,00	0,00	0,00 37.077,46	0,00 13.375,35

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20520102	2	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 2.03.03.03 Contributo Stato per compensazione prezzi lavori Edificio S.Scolastica - Cap. 4200/18	2023 Cassa	47.195,76 47.195,76	47.195,76 47.195,76	0,00	47.195,76	0,00	23.597,88 23.597,88	23.597,88 23.597,88
20600100	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO MONTICELLI(ARCH. EVANGELISTA) RIS. 43800/58	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20600100	2	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO BADIA(ARH. EVANG) RIS. 4300/22	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20600100	3	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 INTERVENTI MIGLIORAMENTO POLO SPORTIVO SAN PIETRO RIS. 4000	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20600100	4	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 Contributo Stato C.S.E. 2022 efficientamento energetico campo sportivo Vaglie - cap. 4200/17	2023 Cassa	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00
20620113	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 CAMPI SPORTIVI RIS. 5045/1	2023 Cassa	0,00 475.367,29	0,00 475.367,29	0,00	0,00	0,00	0,00 176.812,00	0,00 298.555,29
20620113	2	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 CONTRIBUTO STATO COMPENSAZIONE PREZZI CAMPO SPORTIVO S. PIETRO RIS 4200/26	2023 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
20700100	1	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 RECUPERO CISTERNA E REALIZZAZIONE EX NOVO FONTANILE LOCALITA' POZZO RUBINO (RIS. 4300/86)	2023 Cassa	0,00 199.297,23	0,00 199.297,23	0,00	0,00	0,00	0,00 225,00	0,00 199.072,23
20700100	2	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 PERCORSO ARCHEOLOGICO DI COLLEGAM. "CENTRO ESPERIA-SITO ORME DI DINOSAURO RIS. 4300/50	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20700100	3	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 CONTRIBUTO STATO COMPENSAZIONE PREZZI RECUPERO CISTERNA POZZO RUBINO RIS. 4200/27	2023 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
20800100	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 INTERV. PER DISSESTO IDROGEOLOGIO INTERO TERRITORIO RIS. 4300/91	2023 Cassa	5.228.888,00 5.228.888,00	5.228.888,00 5.228.888,00	0,00	0,00	5.228.888,00	0,00 0,00	0,00 5.228.888,00
20810100	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 CONTRIBUTO per posa in opera pensiline Cotral RIS 4400/3	2023 Cassa	0,00 18.300,00	0,00 18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18.300,00
20810100	4	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 D.C M.I. CONTRIB. MANUTENZIONE STRAORD. STRADE MARCIAPIEDI E ARREDO URB. RIS. 4200/7	2023 Cassa	5.110,10 15.000,00	5.110,10 15.000,00	0,00	5.093,10	17,00	0,00 9.889,90	5.093,10 5.110,10
20810100	5	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 SISTEAZIONE STRADE TRATTO VIA SELVI POZZO LA CORTE PSR 2014-2020 MIS.04 (RIS. 4300/89)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20810100	6	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 CONT. REG. SIST. STRAD DAN. DA EVENTI ATMOSFERICI OTTOBRE 18 RIS. 4300/24	2023 Cassa	161.288,52 161.288,52	161.288,52 161.288,52	0,00	152.275,07	9.013,45	27.189,12 27.189,12	125.085,95 134.099,40
20810100	7	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 MESSA IN SICUREZZA VIA S.FRANCESCO DISSESTO IDROGEOLOGICO RIS. 4300/85	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20810100	8	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 RECUPERO CONTRO STORICO ESPERIA SUP. "CAPORAVE"(EVANGELISTA) ris. 4300/35	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20810100	9	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 VIABILITA' INTERNA COMUNALE ZONA NORD-EST S. NICOLA(EVANGEL) ris. 4300/53	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20810100	10	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 lavori realizzazione pubblica illuminazione ris. 4300/36	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20810100	11	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 VIA BILITÀ INTERNA COMUNALE VIA SELVI POZZO LA CORTE ris. 4300/69	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20810100	12	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 MESSA IN SICUREZZA FRANAN VIA COLLI r. 4300/80	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20810100	13	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 RIFACIEMNTTO TRATTI STRADA COMUNALI E VICINALI RIS. 4300/43	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20810100	14	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. TERRITORIO COMUNALE RIS. 4300/79	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20810100	16	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 Contr. Regione eventimeterologici 29/30 ottobre 2018 Deter.G14962 del 02/11/22 - (cap. 4300/103)	2023 Cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
20810126	3	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 Contributo Ministero Decreto Dip. 14/01/2020 Rif. Cap.4200/4	2023 Cassa	0,00 6.899,85	0,00 6.899,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.899,85
20810126	4	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 Contrib. D.M. 30/01/20 efficientamento energetico Ris. 4200/5	2023 Cassa	514,09 26.308,28	514,09 26.308,28	0,00	0,00	514,09	0,00 15.085,27	0,00 11.223,01
20810126	5	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 Contributo D.M. 11/11/20 per efficientamento energetico Ris. 4200/6	2023 Cassa	156,51 9.409,94	156,51 9.409,94	0,00	0,00	156,51	0,00 7.905,19	0,00 1.504,75
20810126	6	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 M2C4 - Investimento 2.2: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. RIS. 4001/19	2023 Cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	6.656,00	93.344,00	0,00 0,00	6.656,00 100.000,00
20810130	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE CON ONERI URBANIZZAZIONE RIS. 4035/1	2023 Cassa	57.904,97 80.713,79	57.904,97 80.713,79	0,00	19.869,77	38.035,20	5.943,00 20.890,34	13.926,77 59.823,45
20810133	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE PROVENTI TRIBUTI ARRETRATI	2023 Cassa	10.014,01 143.610,00	10.014,01 143.610,00	0,00	10.014,01	0,00	3.464,80 84.384,99	6.549,21 59.225,01
20810133	2	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	2023 Cassa	0,00 1.120,61	0,00 1.120,61	0,00	0,00	0,00	0,00 1.120,61	0,00 0,00
20810133	3	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 Acquisizione IMMOBILI	2023 Cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
20810156	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 CONTRIBUTO REGIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA OSPEDALE RIS. 4300/33	2023 Cassa	0,00 28.682,77	0,00 28.682,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 28.682,77
20810157	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 LAVORI PARCHEGGIO MULTIPIANO	2023 Cassa	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
20810162	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTI CENTRO STORICO MONITICELLI (ARCH. TOMAS) RIS. 4300/49	2023 Cassa	0,00 138.315,84	0,00 138.315,84	0,00	0,00	0,00	0,00 95.707,03	0,00 42.608,81
20810162	2	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 Contributo Stato per compensazione prezzi lavori Recupero Centro Storico Monticelli - Cap. 4200/21	2023 Cassa	60.683,74 60.683,74	60.683,74 60.683,74	0,00	0,00	60.683,74	0,00 0,00	0,00 60.683,74

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20810167	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 CONTRIB.REGIONE PARCHEGGIO VIA OPSDALE /TORRE (RIF. 4300/48	2023 Cassa	0,00 300.000,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.129,20	0,00 290.870,80
20810171	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 CONTRIBUTO REGIONE AVVERSITA' ATMOSFERICHE - DPCM 04/04/2019 RIS. 4300/51	2023 Cassa	0,00 44.624,49	0,00 44.624,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 44.624,49
20810179	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 MIGLIORAMENTO STRADE: SAUDE, SELVI ED ACQUAFREDDA (FESTA) RIS. 4300/61	2023 Cassa	0,00 13.463,66	0,00 13.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13.463,66
20810180	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 MANUTENZIONE PATRIMONIO CON AVANZO AMMINISTRAZIONE	2023 Cassa	0,00 33.000,00	0,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 33.000,00
20810190	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA AREA URBANA VIA RAVE GROSSE RIS. 4300/81	2023 Cassa	0,00 1.170.728,06	0,00 1.170.728,06	0,00	0,00	0,00	0,00 216.275,05	0,00 954.453,01
20810200	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 CONTR. MINSITERO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIS. 4200/9	2023 Cassa	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 22.766,28	0,00 27.233,72
20810764	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 CONTRIBUTO REGIONE MESSA IN SICUREZZA VIA COLLE DELLA MOLA- VIA TOMMASELLO (RIF. CAP. 4300/84)	2023 Cassa	0,00 9.298,13	0,00 9.298,13	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.298,13
20810764	2	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.03.03.03 MESSA IN SICUREZZA VIA COLLE DELLA MOLA-VIA TOMMASELLO - QUOTA BILANCIO COMUNALE	2023 Cassa	0,00 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00
20900100	1	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 Interventi dissesto idrogeologico intero territorio comunal RIS. 4300/96	2023 Cassa	4.930.000,00 4.930.000,00	4.930.000,00 4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00 0,00	0,00 4.930.000,00
20900100	2	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 PSR 2014/2020 MIS 8 PREVENZIONE DANNI DA INCENDI BOSCHIVI RIS 4300/87	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900100	3	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 RECUPERO DISSESTO IDROGEOLOGICO SPONDA DX FIUME LIRI(ARCH. EVANGELISTA) RIS. 4300/3	2023 Cassa	1.727.500,00 1.727.500,00	1.727.500,00 1.727.500,00	0,00	0,00	1.727.500,00	0,00 0,00	0,00 1.727.500,00
20900100	4	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 SOSTITUZIONE RETE IDRICA VALLEPIANA/ROMANA/REFUSCHI ris. 4300/62	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900100	5	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 POTENZIAMENTO E COSTRUZIONE TRATTI RETE FOGNANTE(EVANGELIST) ris. 4300/63	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900100	6	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 INTERVENTI PER DISSESTO IDROGEOLOG. INTERO TERRITORIO COMUNALE (PROG. 2022) RIS. 4000/2	2023 Cassa	5.046.278,51 5.490.910,00	5.046.278,51 5.490.910,00	0,00	46.278,51	5.000.000,00	0,00 41.773,08	46.278,51 5.449.136,92
20900100	7	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 INTERV. MESSA IN SICUREZZA STRADE VIA S.FRANCESCO -RAVE GRO VIA S.ROCCO (PROG. 2022) RIS. 4200/10	2023 Cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00
20900100	8	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 RECUPERO AREE INTERNE E BORGHI RIS. 4000/4	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900100	9	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 PROGETTO OSSIGENO RIS. 4000/6	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900100	10	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 INTERVENTI RISTRUTT.NE PROLUNGAMENTO RETE IDRICA RIS. 4300/71	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20900100	11	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 INCENDI BOSCHIVI E CALAMITA'RIS. 4300/88	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900100	12	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 Interventi causati da avversità atmosferiche RIS.4300/97	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900100	13	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 CONTR. REGIONE STESURA PIANI GEST. FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI CAP. 4300/99	2023 Cassa	99.689,01 99.689,01	99.689,01 99.689,01	0,00	0,00	99.689,01	0,00 0,00	0,00 99.689,01
20900100	14	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCC. PROGETTI RIGENERAZIONE URBANA CAP. 4200/12	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900100	15	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 Contrib. Regione Rischio idrogeologico Via Fontana-Pataccone ap. 4300/101	2023 Cassa	2.560.000,00 2.560.000,00	2.560.000,00 2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	0,00 0,00	0,00 2.560.000,00
20900100	16	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 Contributo Regione avversità atmosferiche 23/30 ottobre 2018 (cap. 4300/102)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900100	17	Miss: 9 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 contr. statale per messa in sicurezza rischio idrogeologico via XX Settembre e via Ospedale Torre (CAP 4200/22)	2023 Cassa	990.000,00 990.000,00	990.000,00 990.000,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00 0,00	990.000,00 990.000,00
20900200	2	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.03.03.03 REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA INTEGRATA(EVANGELISTA) ris. 4300/38	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900200	3	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.03.03.03 BONIFICA SITI INQUINATI E GESTIONE RIFIUTI(EVANGELISTA) ris. 4300/2	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20900200	4	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.03.03.03 MIN.TRANSIZIONE ECOLOGIA PROGR.SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA ris. 4200/8	2023 Cassa	0,00 29.999,80	0,00 29.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00 29.749,70	0,00 250,10
20900201	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.02.01.04 M2C1 - Investimento 1.1: - - Linea Int. B -Impianto di compostaggio e tariff. puntuale - Ris. 4001/9	2023 Cassa	991.980,00 991.980,00	991.980,00 991.980,00	0,00	0,00	991.980,00	0,00 0,00	0,00 991.980,00
20900201	2	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.02.01.04 M2C1 - Investimento 1.1: Linea Interv.A realizzazione isole ecologiche -Ris. 4001/10	2023 Cassa	992.799,83 992.799,83	992.799,83 992.799,83	0,00	0,00	992.799,83	0,00 0,00	0,00 992.799,83
20910101	2	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 Interv. dissesto idrogeologico intero territorio (Evangelis) Ris. 4300/91	2023 Cassa	0,00 205.973,91	0,00 205.973,91	0,00	0,00	0,00	0,00 29.463,00	0,00 176.510,91
20910101	5	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBL. CAP. 4200/11	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20910103	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 LAVORI IDROGEOLOGICI CONSOLIDAMENTO MONTE CECUBO (MARROCCO-PIERRO) - CAP. 4300/20	2023 Cassa	0,00 386.860,57	0,00 386.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00 244.793,11	0,00 142.067,46
20910103	2	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 Contributo Stato per compensazione prezzi lavori Consolidamento Monte Cecubo - cap. 4200/20	2023 Cassa	597.727,55 597.727,55	597.727,55 597.727,55	0,00	542.940,17	54.787,38	271.470,07 271.470,07	271.470,10 326.257,48
20910602	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.03.05 CONTRIBUTO REGIONE PER MICROZONAZIONE SISMICA RIS. 4300/56	2023 Cassa	0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
20960601	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.02.03.05 CONTRIBUTO REGIONE REDAZIONE PIANI DI GESTIONE E ASSESTAMENO FORESTALE RIS. 4300/17	2023 Cassa	0,00 25.658,50	0,00 25.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 25.658,50

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
21050103	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 AMPLIAMENTO CIMITERO ESPERIA (CARLOMUSTO/CORELLI) Ris (4101/1)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21050103	2	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 Realizzaz. nuovi loculi cimitero Esperia R. 4500/1	2023 Cassa	0,00 20.023,74	0,00 20.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.023,74
21200100	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.03.03.03 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO MONTICELLI RIS. 4101/2	2023 Cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
21200100	2	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.03.03.03 REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO ESPERIA RIS. 4101/3	2023 Cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00
21200100	3	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.03.03.03 AMPLIAMENTO CIMITERI ESPERIA (STRALCIO LOTTO A) (CARLOMUSTO/CORELLI) Ris (4101/1)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Totale titolo 2	2023 Cassa	31.132.530,25 35.622.961,72	31.132.530,25 35.622.961,72	0,00	4.744.938,20	26.387.592,05	377.908,79 1.865.314,88	4.367.029,41 33.757.646,84
TITOLO 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
40000401	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2023 Cassa	10.000,00 11.322,50	10.000,00 11.322,50	0,00	820,00	9.180,00	250,00 855,00	570,00 10.467,50
40000701	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.01 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	2023 Cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	3.073,00	26.927,00	2.018,00 2.018,00	1.055,00 27.982,00
		Totale titolo 7	2023 Cassa	40.000,00 41.322,50	40.000,00 41.322,50	0,00	3.893,00	36.107,00	2.268,00 2.873,00	1.625,00 38.449,50
		TOTALE GENERALE	2023 Cassa	32.303.929,26 37.299.920,57	32.303.929,26 37.299.920,57	0,00	5.313.212,72	26.990.716,54	666.341,16 2.380.344,49	4.646.871,56 34.919.576,08

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Ragioneria-Tributi-Economato

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
10110304	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 COMPENSO PER IL REVISORE DEL CONTO E CONTROLLO DI GESTIONE	2023 Cassa	21.000,00 34.387,20	21.000,00 34.387,20	0,00	0,00	21.000,00	0,00 9.245,76	0,00 25.141,44
10110601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	245,21	754,79	245,21 245,21	0,00 754,79
10110701	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	2023 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.241,40 2.241,40	758,60 758,60
10120101	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONE	2023 Cassa	192.049,75 196.311,43	192.049,75 196.311,43	0,00	186.049,75	6.000,00	46.213,98 46.213,98	139.835,77 150.097,45
10120102	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 AFFARI GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI	2023 Cassa	69.309,29 78.271,70	69.309,29 78.271,70	0,00	65.809,29	3.500,00	15.884,97 17.194,03	49.924,32 61.077,67
10120107	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 FINANZIAMENTO PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO FINANZIARIO	2023 Cassa	5.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00
10120109	1	Miss: 1 Pgm: 10 PdC: 1.01.01.01 Assegni Nucleo Familiare	2023 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	469,98 469,98	2.530,02 2.530,02
10120203	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER UFFICIO AFFARI GENERALI	2023 Cassa	2.000,00 4.960,00	2.000,00 4.960,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 2.960,00
10120205	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER ACQUISTI VARI UFFICI COMUNALI.(Ragioneria)	2023 Cassa	19.000,00 30.907,24	19.000,00 30.907,24	0,00	4.311,50	14.688,50	3.701,50 9.252,20	610,00 21.655,04
10120205	4	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER ACQUISTI GAS E SIMILIARI UFFICI COMUNALI (RAG)	2023 Cassa	6.600,00 13.896,85	6.600,00 13.896,85	0,00	4.416,68	2.183,32	3.110,27 6.182,87	1.306,41 7.713,98
10120207	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO GONFALONE COMUNALE, BANDIERE, ECC.	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10120306	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 SPESE PER LA INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI	2023 Cassa	34.000,00 39.462,10	34.000,00 39.462,10	0,00	4.000,00	30.000,00	0,00 4.000,00	4.000,00 35.462,10
10120308	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 SPESE GESTIONE SITO INTERNET COMUNE	2023 Cassa	1.000,00 1.671,00	1.000,00 1.671,00	0,00	732,00	268,00	732,00 732,00	0,00 939,00
10120311	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER UTENZE E CANONI VARI -SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI-UFFICIO RAGIONERIA	2023 Cassa	29.900,00 39.502,82	29.900,00 39.502,82	0,00	19.600,00	10.300,00	4.221,93 12.813,53	15.378,07 26.689,29
10120313	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.16 SPESE POSTALI VARIE UFFICI COMUNALI	2023 Cassa	3.000,00 5.362,46	3.000,00 5.362,46	0,00	1.000,00	2.000,00	533,06 601,66	466,94 4.760,80
10120316	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 M1C1 - Investimento 1.2: Migrazione al cloud RIS. 2002/1	2023 Cassa	77.897,00 77.897,00	77.897,00 77.897,00	0,00	77.888,08	8,92	35,00 35,00	77.853,08 77.862,00
10120701	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.01 AFFARI GENERALI - VERSAMENTO IRAP	2023 Cassa	23.816,21 27.448,74	23.816,21 27.448,74	0,00	20.816,21	3.000,00	4.577,46 5.172,48	16.238,75 22.276,26
10130101	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI - RETRIBUZIONE	2023 Cassa	99.483,22 105.103,83	99.483,22 105.103,83	0,00	99.483,22	0,00	30.078,13 30.078,13	69.405,09 75.025,70
10130102	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.02.01 SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI- ONERI PREVIDENZIALI, ASSIST	2023 Cassa	28.595,42 42.426,54	28.595,42 42.426,54	0,00	26.595,42	2.000,00	10.459,19 11.173,23	16.136,23 31.253,31
10130202	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.02 SETTORE FINANZ. E TRIBUTI -SPESE DI GESTIONE (ACQUISTO BENI)	2023 Cassa	5.841,40 7.500,00	5.841,40 7.500,00	0,00	2.887,76	2.953,64	0,00 0,00	2.887,76 7.500,00
10130301	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.17 SETTORE FINANZ. E TRIBUTI-SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2023 Cassa	3.000,00 4.146,40	3.000,00 4.146,40	0,00	1.485,80	1.514,20	597,00 744,55	888,80 3.401,85

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Ragioneria-Tributi-Economato

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10130301	2	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.17 SPESE PER INCARICO DI SERVIZIO	2023 Cassa	11.000,00 11.488,00	11.000,00 11.488,00	0,00	11.000,00	0,00	2.916,69 3.404,69	8.083,31 8.083,31
10130302	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 SETTORE FINANZ. E TRIBUTI-SPESE DIVERSE PER CANONI E UTENZE (SERVIZI)	2023 Cassa	4.000,00 14.232,20	4.000,00 14.232,20	0,00	0,00	4.000,00	0,00 0,00	0,00 14.232,20
10130701	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.99 SETTORE FINAN. E TRIB. -SPESE PER SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	2023 Cassa	3.660,00 3.660,00	3.660,00 3.660,00	0,00	1.792,00	1.868,00	132,00 132,00	1.660,00 3.528,00
10130702	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.10.03.01 PAGAMENTO IVASPLIT PAYEMENT COMMERCIALE CAP. 3155/1	2023 Cassa	150.000,00 157.239,10	150.000,00 157.239,10	0,00	0,00	150.000,00	0,00 0,00	0,00 157.239,10
10130703	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 SETTORE FINAN. E TRIBUTI - VERSAMENTO IRAP	2023 Cassa	8.411,95 10.996,65	8.411,95 10.996,65	0,00	6.411,95	2.000,00	3.289,87 3.672,40	3.122,08 7.324,25
10140301	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.99 SETTORE FINAN. E TRIBUTISPESE RISCOSSIONE TRIBUTI (SERVIZI)	2023 Cassa	5.000,00 16.053,00	5.000,00 16.053,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 5.483,42	0,00 10.569,58
10140302	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.99 SETTORE FINAN. E TRIBUTISPESE ACCERTAMENTO TRIBUTI ANNI ARRETRATI	2023 Cassa	7.000,00 37.627,00	7.000,00 37.627,00	0,00	130,00	6.870,00	130,00 130,00	0,00 37.497,00
10140303	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.15 SETTORE FINAN. E TRIBUT SPESE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI	2023 Cassa	19.000,00 27.669,24	19.000,00 27.669,24	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00 4.584,24	9.000,00 23.085,00
10140304	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.03.99 Trasferimenti a società concessionaria servizi riscossione tributi (Ris.1026/3)	2023 Cassa	47.000,00 132.260,41	47.000,00 132.260,41	0,00	0,00	47.000,00	0,00 42.892,76	0,00 89.367,65
10140304	2	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.03.99 TRASFERIMENTI A SOCIETA' SETTORE TRIBUTI - SPESE NOTIFICA	2023 Cassa	3.800,00 7.000,00	3.800,00 7.000,00	0,00	500,00	3.300,00	124,21 3.324,21	375,79 3.675,79
10140502	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.01.02 SETTORE FINAN. E TRIBUTI -TRASFERIMENTO TARES/TARI QUOTA PROVINCIALE - RIS. 1029/2	2023 Cassa	8.500,00 45.508,46	8.500,00 45.508,46	0,00	3.091,64	5.408,36	3.091,64 3.091,64	0,00 42.416,82
10160101	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 UFFICIO TECNICO - RETRIBUZIONE	2023 Cassa	159.195,86 168.632,88	159.195,86 168.632,88	0,00	154.195,86	5.000,00	73.603,66 73.603,66	80.592,20 95.029,22
10160102	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 UFFICIO TECNICO- ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI	2023 Cassa	50.679,35 65.353,30	50.679,35 65.353,30	0,00	49.260,85	1.418,50	28.580,39 30.404,68	20.680,46 34.948,62
10160104	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.09.01.01 PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO TECNICO	2023 Cassa	10.000,00 15.000,00	10.000,00 15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 5.000,00	5.000,00 10.000,00
10160110	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 RETRIBUZIONE PERSONALE PNRR	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10160111	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 Contributi Pre.li e Assistenziali PNRR	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10160201	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 UFFICIO TECNICO - SPESE DI GESTIONE (ACQUISTO BENI)	2023 Cassa	1.000,00 3.650,68	1.000,00 3.650,68	0,00	0,00	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 2.650,68
10160701	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.01 UFFICIO TECNICO - VERSAMENTO IRAP	2023 Cassa	16.273,66 18.412,91	16.273,66 18.412,91	0,00	15.773,66	500,00	8.011,22 8.525,88	7.762,44 9.887,03
10160702	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.01 Versamento IRAP personale PNRR	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10170101	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.01.01 UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - RETRIBUZIONE	2023 Cassa	25.012,67 25.012,67	25.012,67 25.012,67	0,00	25.012,67	0,00	11.169,58 11.169,58	13.843,09 13.843,09

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Ragioneria-Tributi-Economato

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10170102	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.01.02.01 UFFICIO ANAGRAFE ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI	2023 Cassa	9.324,01 15.575,58	9.324,01 15.575,58	0,00	9.324,01	0,00	3.743,62 3.743,62	5.580,39 11.831,96
10170701	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.02.01.01 UFFICIO ANAGRAFE VERSAMENTO IRAP	2023 Cassa	2.098,06 3.529,55	2.098,06 3.529,55	0,00	2.098,06	0,00	996,52 996,52	1.101,54 2.533,03
10180105	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 SALARIO ACCESSORIO -CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	2023 Cassa	44.024,59 51.757,74	44.024,59 51.757,74	0,00	36.024,59	8.000,00	5.592,27 12.626,89	30.432,32 39.130,85
10180701	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 SALARIO ACCESSORIO VERSAMENTO IRAP	2023 Cassa	19.807,51 21.714,09	19.807,51 21.714,09	0,00	15.807,51	4.000,00	2.585,77 4.492,35	13.221,74 17.221,74
10180801	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.10.01.99 ALTRI FONDI A DISPOSIZIONE PARTE CORRENTE	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10181001	1	Miss: 20 Pgm: 2 PdC: 1.10.01.03 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	2023 Cassa	168.779,05 168.779,05	168.779,05 168.779,05	0,00	0,00	168.779,05	0,00 0,00	0,00 168.779,05
10181101	1	Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA	2023 Cassa	31.671,16 30.382,13	31.671,16 30.382,13	0,00	0,00	31.671,16	0,00 0,00	0,00 30.382,13
10310101	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 VIGILI URBANI - RETRIBUZIONE	2023 Cassa	55.701,84 57.850,96	55.701,84 57.850,96	0,00	55.701,84	0,00	28.587,77 28.587,77	27.114,07 29.263,19
10310102	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 VIGILI URBANI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI	2023 Cassa	16.935,20 26.749,67	16.935,20 26.749,67	0,00	14.035,20	2.900,00	9.488,15 10.176,25	4.547,05 16.573,42
10310306	2	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 RAGIONERIA - SPESE VARIE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO VIGILI (SERVIZI)	2023 Cassa	1.500,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
10310309	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.19 SPESE DIVER PER FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	2023 Cassa	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00	0,00	300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
10310701	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 VIGILI URBANI VERSAMENTO IRAP	2023 Cassa	6.990,63 8.621,89	6.990,63 8.621,89	0,00	6.990,63	0,00	2.584,22 2.829,97	4.406,41 5.791,92
10410201	2	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SCUOLA MATERNA SPESE UTENZE UFF.RAGIONER. (ACQUISTI)	2023 Cassa	4.000,00 7.117,32	4.000,00 7.117,32	0,00	2.000,00	2.000,00	915,31 1.501,50	1.084,69 5.615,82
10410301	2	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SCUOLA MATERNA SPESE PER UTENZE VARIE UFF. RAGIONERIA	2023 Cassa	6.600,00 10.145,54	6.600,00 10.145,54	0,00	4.735,10	1.864,90	2.610,00 3.708,92	2.125,10 6.436,62
10420201	2	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SCUOLA ELEMENTARE SPESE VARIE FUNZIONAMENTO -UFF. RAGIONERA (ACQUISTI)	2023 Cassa	8.000,00 13.136,14	8.000,00 13.136,14	0,00	3.700,00	4.300,00	2.923,89 4.537,05	776,11 8.599,09
10420304	2	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SCUOLA ELEMENTARE SPESE UTENZE VARIE UFF.RAGIONERIA (SERVIZI)	2023 Cassa	11.400,00 18.230,50	11.400,00 18.230,50	0,00	6.000,00	5.400,00	2.248,12 4.495,25	3.751,88 13.735,25
10420601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI	2023 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	628,21	871,79	628,21 628,21	0,00 871,79
10430201	2	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SCUOLA MEDIA SPESE UTENZE - UFF.RAGIONERIA	2023 Cassa	7.000,00 15.635,28	7.000,00 15.635,28	0,00	5.300,00	1.700,00	4.019,00 5.854,75	1.281,00 9.780,53
10430301	2	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SCUOLA MEDIA SPESE PER UTENZE VARIE - UFFICIO RAGIONERIA (SERVIZI)	2023 Cassa	15.800,00 20.431,06	15.800,00 20.431,06	0,00	9.700,00	6.100,00	4.318,93 7.401,03	5.381,07 13.030,03
10450101	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 AUTISTI SCUOLABUS - RETRIBUZIONE	2023 Cassa	24.592,98 27.514,81	24.592,98 27.514,81	0,00	24.592,98	0,00	11.402,11 11.402,11	13.190,87 16.112,70
10450102	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 AUTISTI SCUOLABUS - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI	2023 Cassa	7.585,69 18.047,32	7.585,69 18.047,32	0,00	7.585,69	0,00	3.977,62 4.237,13	3.608,07 13.810,19

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Ragioneria-Tributi-Economato

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10450103	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 CUOCHE - RETRIBUZIONE	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10450104	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 CUOCHE - ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10450701	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.01 AUTISTI SCUOLABUS - VERSAMENTO IRAP	2023 Cassa	3.300,63 5.182,41	3.300,63 5.182,41	0,00	2.300,63	1.000,00	1.066,32 1.159,00	1.234,31 4.023,41
10450702	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.01 CUOCHE- VERSAMENTO IRAP	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10620301	2	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER UTENZE - IMPIANTI SPORTIVI - UFFICIO RAGIONERIA	2023 Cassa	10.800,00 14.408,64	10.800,00 14.408,64	0,00	3.900,01	6.899,99	2.875,63 4.628,47	1.024,38 9.780,17
10620601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	358,91	641,09	358,91 358,91	0,00 641,09
10620601	2	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI I.C.S.	2023 Cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00	2.998,50	3.001,50	2.998,50 2.998,50	0,00 3.001,50
10810602	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 AMMORTAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. D.L. 35/2013	2023 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	2.440,24	559,76	2.440,24 2.440,24	0,00 559,76
10820301	3	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 SPESE CANONI E SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UF.RAGONER	2023 Cassa	63.600,00 64.628,49	63.600,00 64.628,49	0,00	11.322,95	52.277,05	0,00 1.028,49	11.322,95 63.600,00
10820301	4	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 Contributo Stato per maggiori spese utenze elettriche Cap. 2010/11 - Uff. Ragioneria	2023 Cassa	60.000,00 110.432,29	60.000,00 110.432,29	0,00	0,00	60.000,00	0,00 49.450,15	0,00 60.982,14
10930201	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 Acquisti beni calamità naturali varie (Rag) RIS. 2010/5	2023 Cassa	0,00 1.325,46	0,00 1.325,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.325,46
10930302	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 Spese servizi vari calamità natuali varie (Rag.) RIS. 2010/5	2023 Cassa	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10940303	2	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER CANONI FOGNARI ED IDRICI -UFF.RAGIONERIA	2023 Cassa	8.400,00 10.547,86	8.400,00 10.547,86	0,00	6.000,00	2.400,00	4.624,53 6.769,90	1.375,47 3.777,96
10950307	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZIO N.U.	2023 Cassa	20.000,00 25.305,00	20.000,00 25.305,00	0,00	10.185,00	9.815,00	0,00 5.000,00	10.185,00 20.305,00
11040601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUI	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	197,59	302,41	197,59 197,59	0,00 302,41
11050101	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.01.01.01 SERVIZI CIMITERIALI -RETRIBUZIONE	2023 Cassa	24.592,98 27.409,02	24.592,98 27.409,02	0,00	24.592,98	0,00	11.402,11 11.402,11	13.190,87 16.006,91
11050102	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.01.02.01 SERVIZI CIMITERIALI- ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI	2023 Cassa	7.872,62 10.161,85	7.872,62 10.161,85	0,00	7.872,62	0,00	3.956,51 3.956,51	3.916,11 6.205,34
11050302	2	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.05 SERVIZI CIMITERIALI - SPESE PER UTENZE E SERVIZI VARI RAGIONERIA	2023 Cassa	9.200,00 14.937,58	9.200,00 14.937,58	0,00	3.500,00	5.700,00	1.016,63 5.772,34	2.483,37 9.165,24
11050701	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.02.01.01 SERVIZI CIMITERIALI- VERSAMENTO IRAP	2023 Cassa	3.000,00 3.224,52	3.000,00 3.224,52	0,00	2.000,00	1.000,00	1.058,80 1.058,80	941,20 2.165,72
11210601	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI - METANO	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
		Totale titolo 1	2023 Cassa	1.824.402,73 2.306.633,56	1.824.402,73 2.306.633,56	0,00	1.084.382,80	740.019,93	372.767,62 563.255,50	711.615,18 1.743.378,06

Titolo 02 Spese in conto capitale

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Ragioneria-Tributi-Economato

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
20110101	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 2.02.03.02 M1C1 - Investimento 1.4.1: -serv. e cittad. digit Ris. 4001/13	2023 Cassa	79.922,00 79.922,00	79.922,00 79.922,00	0,00	79.922,00	0,00	30,00 30,00	79.892,00 79.892,00
20110101	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 2.02.03.02 M1C1 - Investimento 1.4.5: -Piattaforma notifiche digitali -RIS. 4001/14	2023 Cassa	23.147,00 23.147,00	23.147,00 23.147,00	0,00	21.350,00	1.797,00	0,00 0,00	21.350,00 23.147,00
20110101	3	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 2.02.03.02 M1C1 - Investimento 1.4.3: -Piattaforma pago PA Ris. 4001/15	2023 Cassa	49.167,00 49.167,00	49.167,00 49.167,00	0,00	0,00	49.167,00	0,00 0,00	0,00 49.167,00
20110101	4	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 2.02.03.02 M1C1-Investimento 1.4.4 - SPID CIE RIS. 4001/16	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20110101	5	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 2.02.03.02 M1C1 - Investimento 1.4.3: -ADOZIONE app IO RIS. 4001/17	2023 Cassa	12.150,00 12.150,00	12.150,00 12.150,00	0,00	0,00	12.150,00	0,00 0,00	0,00 12.150,00
20110101	6	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 2.02.03.02 M1C1 - Investimento 1.3.1: Piattaforma Digitale Nazionale Dati Ris. 4001/18	2023 Cassa	10.172,00 10.172,00	10.172,00 10.172,00	0,00	9.455,00	717,00	0,00 0,00	9.455,00 10.172,00
20110104	4	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 M1C1-Investimento 1.4.4 - SPID CIE	2023 Cassa	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
		Totale titolo 2	2023 Cassa	188.558,00 188.558,00	188.558,00 188.558,00	0,00	110.727,00	77.831,00	30,00 30,00	110.697,00 188.528,00
Titolo 04 Rimborsio Prestiti										
30130301	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO	2023 Cassa	30.000,00 48.974,41	30.000,00 48.974,41	0,00	13.809,12	16.190,88	13.809,12 16.514,04	0,00 32.460,37
30130302	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.01 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI PAGAMENTI CREDITI D.L. N. 35/2013	2023 Cassa	4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00	3.948,97	551,03	3.948,97 3.948,97	0,00 551,03
30130304	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO I.C.S.	2023 Cassa	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	0,00	12.766,20	13.233,80	12.766,20 12.766,20	0,00 13.233,80
		Totale titolo 4	2023 Cassa	60.500,00 79.474,41	60.500,00 79.474,41	0,00	30.524,29	29.975,71	30.524,29 33.229,21	0,00 46.245,20
Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro										
40000101	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	2023 Cassa	160.000,00 160.425,49	160.000,00 160.425,49	0,00	81.600,00	78.400,00	30.638,34 30.638,34	50.961,66 129.787,15
40000201	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (DIPENDENTI)	2023 Cassa	200.000,00 200.632,50	200.000,00 200.632,50	0,00	196.000,00	4.000,00	77.108,29 77.108,29	118.891,71 123.524,21
40000202	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.03.01 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI (PROFESSIONISTI)	2023 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	21.887,07	28.112,93	21.887,07 21.887,07	0,00 28.112,93
40000203	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 USCITE DI GIRO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023 Cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	270.435,15	29.564,85	270.435,15 270.435,15	0,00 29.564,85
40000301	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO RITENUTE OPERATE PER CONTO TERZI	2023 Cassa	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	0,00	40.116,00	29.884,00	22.897,34 22.897,34	17.218,66 47.102,66
40000501	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - RIMBORSO SPESE PER SE RVIZI PER CONTO TERZI	2023 Cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	879,00	99.121,00	0,00 0,00	879,00 100.000,00
40000601	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03 RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	1.032,91	967,09	1.032,91 1.032,91	0,00 967,09
40000801	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.01 Spese non andate a buon fine	2023 Cassa	100.000,00 100.575,47	100.000,00 100.575,47	0,00	120,00	99.880,00	120,00 120,00	0,00 100.455,47

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Ragioneria-Tributi-Economato

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
		Totale titolo 7	2023	982.000,00	982.000,00	0,00	612.070,13	369.929,87	424.119,10	187.951,03
			Cassa	983.633,46	983.633,46				424.119,10	559.514,36
		TOTALE GENERALE	2023	3.055.460,73	3.055.460,73	0,00	1.837.704,22	1.217.756,51	827.441,01	1.010.263,21
			Cassa	3.558.299,43	3.558.299,43				1.020.633,81	2.537.665,62

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Vigilanza Urbana-Commercio-Trasporti

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
10310104	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 VIGILI URBANI PROGETTO OBIETTIVO	2023 Cassa	5.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00
10310201	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 VIGILI URBANI - SPESE VESTIARIO	2023 Cassa	1.500,00 3.305,60	1.500,00 3.305,60	0,00	809,13	690,87	809,04 2.614,64	0,09 690,96
10310201	2	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 VIGILI URBANI - SPESE VARIE	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10310203	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE UFFICIO VIGILI URBANI FINANZIATE CON FONDI VINCOLATI EX ART 208 Comma. 4 Lett.. b	2023 Cassa	625,00 625,00	625,00 625,00	0,00	0,00	625,00	0,00 0,00	0,00 625,00
10310302	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 VIGILI URBANI SPESE PER RICOVERO CANI IN CANILI AUTORIZZATI	2023 Cassa	9.000,00 12.201,80	9.000,00 12.201,80	0,00	5.299,93	3.700,07	2.861,60 6.063,40	2.438,33 6.138,40
10310302	2	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.15 VIGILI URBANI SPESE PER RICOVERO ANIMALI VARI	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
10310308	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 Spese recupero e trasporto salme vittime incidenti	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10810205	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10810219	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE SEGNALETICA FINANZIATE CON FONDI VINCOLATI EX ART. 208 C. 4 LETT. A)	2023 Cassa	625,00 625,00	625,00 625,00	0,00	0,00	625,00	0,00 0,00	0,00 625,00
10930201	4	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 Acquisti beni calamità naturali varie (Vigili) RIS. 2010/5	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10930301	1	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.02 SPESE DIVERSE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
10930302	4	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 Spese servizi vari calamità natuali varie (vigili) RIS. 2010/5	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10960203	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 AZIENDA FAUNISTICA - SPESE DI GESTIONE	2023 Cassa	2.327,68 8.276,36	2.327,68 8.276,36	0,00	1.327,68	1.000,00	0,00 0,00	1.327,68 8.276,36
10960303	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 AZIENDA FAUNISTICA - SPESE PER SERVIZI	2023 Cassa	10.754,28 12.054,28	10.754,28 12.054,28	0,00	7.280,00	3.474,28	3.780,00 5.080,00	3.500,00 6.974,28
10960501	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 AZIENDA FAUNISTICA - SPESE PER DANNI	2023 Cassa	2.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 4.000,00
10960701	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.99 AZIENDA FAUNISTICA - PAGAMENTO TASSA PROVINCIALE	2023 Cassa	2.445,72 2.445,72	2.445,72 2.445,72	0,00	2.445,72	0,00	2.445,72 2.445,72	0,00 0,00
		Totale titolo 1	2023 Cassa	40.277,68 59.533,76	40.277,68 59.533,76	0,00	18.162,46	22.115,22	9.896,36 21.203,76	8.266,10 38.330,00
Titolo 02 Spese in conto capitale										
20310100	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 2.03.03.03 CONTR. REGIONE PROGETTO "ESPERIA STRADE VIDEOSORVEGLIATE" RIS. 4300/105	2023 Cassa	83.350,00 83.350,00	83.350,00 83.350,00	0,00	0,00	83.350,00	0,00 0,00	0,00 83.350,00
		Totale titolo 2	2023 Cassa	83.350,00 83.350,00	83.350,00 83.350,00	0,00	0,00	83.350,00	0,00 0,00	0,00 83.350,00
		TOTALE GENERALE	2023 Cassa	123.627,68 142.883,76	123.627,68 142.883,76	0,00	18.162,46	105.465,22	9.896,36 21.203,76	8.266,10 121.680,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Vigilanza Urbana-Commercio-Trasporti

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
----------	-----	-------------	--	---------------------------	----------------------------	------------	---------	---------------	---------	---------------------------

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
TITOLO 02 Trasferimenti correnti									
2001	2	PdC: 2.01.01.01 TRASFERIMENTI VARI DALLO STATO - MUIR VERIFICHE SISMICHE Cap. 10160311	2023 Cassa	0,00 15.725,70	0,00 15.725,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.725,70
2009	1	PdC: 2.01.01.01 Contributo Stato per sanificazione ambienti (CAP.10930303/1)	2023 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
2009	2	PdC: 2.01.01.01 Contributo Protezione Civile CAP. 10930303/2	2023 Cassa	10.000,00 14.701,40	10.000,00 14.701,40	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 14.701,40
2010	6	PdC: 2.01.01.01 Contributo MIUR adattamento spazi e aule per COVID -19 CAP. 10430302/1	2023 Cassa	0,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
2100	17	PdC: 2.01.01.02 Contributo Regione danni eventi atmosferici CAP. 10910308/2	2023 Cassa	0,00 60.000,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
2100	20	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONE SPESE N. U. COVID 2019 CAP 10950304/3	2023 Cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
2200	15	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTI DELLA REGIONE TARIFFAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA CAP. 10950303/3	2023 Cassa	0,00 13.992,96	0,00 13.992,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13.992,96
2200	16	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (CAP. 10160301/4)	2023 Cassa	41.881,78 41.881,78	41.881,78 41.881,78	20.940,89	20.940,89	0,00 0,00	20.940,89 41.881,78
2250	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIVATI L.R. N.13/89 E 21/91 CAP.11040536/1	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2600	1	PdC: 2.01.04.01 Contributo ACEA per oneri concessionari Cap. 10910308/3	2023 Cassa	12.416,81 49.667,22	12.416,81 49.667,22	0,00	12.416,81	0,00 0,00	0,00 49.667,22
		Totale titolo 2	2023 Cassa	78.298,59 221.969,06	78.298,59 221.969,06	20.940,89	57.357,70	0,00 0,00	20.940,89 221.969,06
TITOLO 03 Entrate extratributarie									
3003	1	PdC: 3.01.02.01 DIRITTI DI ROGITO -CAP. 10120105	2023 Cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	7.412,04	22.587,96	7.412,04 7.412,04	0,00 22.587,96
3012	1	PdC: 3.01.02.01 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	2023 Cassa	5.000,00 7.000,00	5.000,00 7.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00
3012	2	PdC: 3.01.02.01 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERO MONTICELLI	2023 Cassa	0,00 6.275,00	0,00 6.275,00	0,00	0,00	0,00 1.050,00	0,00 5.225,00
3019	1	PdC: 3.01.02.01 PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3023	1	PdC: 3.01.02.01 PROVENTI ALLACCIO FOGNATURA	2023 Cassa	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
3062	1	PdC: 3.01.03.02 FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	2023 Cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
3063	1	PdC: 3.01.03.02 FITTI REALI DI FABBRICATI	2023 Cassa	20.000,00 30.500,00	20.000,00 30.500,00	3.000,00	17.000,00	0,00 0,00	3.000,00 30.500,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
3064	1	PdC: 3.01.03.02 FITTI LOCALI EREDITA' MASELLI	2023 Cassa	16.200,00 44.433,09	16.200,00 44.433,09	16.200,00	0,00	5.700,00 5.700,00	10.500,00 38.733,09
3067	1	PdC: 3.01.03.02 CENSI, CANONI E LIVELLI	2023 Cassa	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00	250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
3072	1	PdC: 3.01.03.02 SOVRACCANONI SULLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONE D'ACQUA	2023 Cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	27.398,64	32.601,36	27.398,64 27.398,64	0,00 32.601,36
3076	1	PdC: 3.01.03.02 PROVENTI CAVA IN LOCALITA' VALLE DELLA MADONNA	2023 Cassa	52.461,32 221.455,87	52.461,32 221.455,87	0,00	52.461,32	0,00 0,00	0,00 221.455,87
3077	1	PdC: 3.01.03.02 PROVENTI FITTO AREA CAVA VALLE DELLA MADONNA	2023 Cassa	12.200,00 48.800,00	12.200,00 48.800,00	0,00	12.200,00	0,00 0,00	0,00 48.800,00
3079	1	PdC: 3.05.99.99 PROVENTO PER RECUPERO AMBIENTALE L.R. 17/2004 (CAVA VALLE DELLA MADONNA)	2023 Cassa	14.618,40 76.030,93	14.618,40 76.030,93	0,00	14.618,40	0,00 0,00	0,00 76.030,93
3079	2	PdC: 3.05.99.99 PROVENTO PER RECUPERO AMBIENTALE L.R. 17/2004 (CAVE DIVERSE)	2023 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
3137	1	PdC: 3.05.99.99 DIRITTI PRATICHE DI AFFRANCAZIONE IMMOBILI USI CIVICI CAP. 10160305	2023 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
3137	2	PdC: 3.05.99.99 DIRITTI PRATICHE P.U.A. - CAP. 10160305/2	2023 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	600,00	4.400,00	300,00 300,00	300,00 4.700,00
3137	3	PdC: 3.05.99.99 DIRITTI GESTIONE PRATICHE CONDONO	2023 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
3137	4	PdC: 3.05.99.99 DIRITTI GESTIONE PRATICHE AMBIENTALI PER SUBDELEGA	2023 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
3139	1	PdC: 3.05.99.99 RIMBORSI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	2023 Cassa	10.000,00 17.631,92	10.000,00 17.631,92	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 17.631,92
3141	1	PdC: 3.05.99.99 PROVENTI BENI COMUNALI	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3145	1	PdC: 3.05.99.99 DEVOLUZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI	2023 Cassa	13.000,00 13.288,24	13.000,00 13.288,24	7.529,76	5.470,24	7.529,76 7.529,76	0,00 5.758,48
3150	2	PdC: 3.05.99.99 PROVENTI DA AFFRANCAZIONE IMMOBILI GRAVATI DA USI CIVICI - CAP. 10910304/1	2023 Cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
3151	1	PdC: 3.05.99.99 PROVENTI TAGLIO BOSCO PER FAMIGLIE cap. 10150501	2023 Cassa	174.000,00 174.000,00	174.000,00 174.000,00	0,00	174.000,00	0,00 0,00	0,00 174.000,00
		Totale titolo 3	2023 Cassa	498.029,72 819.965,05	498.029,72 819.965,05	62.140,44	435.889,28	48.340,44 49.390,44	13.800,00 770.574,61
TITOLO 04	Entrate in conto capitale								
4000	2	PdC: 4.03.10.01 INT. DISSESTO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO COM.LE CAP. 20900100/6	2023 Cassa	5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000.000,00
4000	4	PdC: 4.03.10.01 RECUPERO AREE INTERNE E BORGHICI CAP. 20900100/8	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
4000	5	PdC: 4.03.10.01 REALIZZAZIONE EDIFICIO PER MENSA SCOLASTICA CAP. 20410100/1	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000	6	PdC: 4.03.10.01 PROGETTO OSSIGENO CAP. 20900100/9	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000	7	PdC: 4.03.10.01 INTERVENTI MIGLIORAMENTO POLO SPORTIVO SAN PIETRO CAP. 20600100/3	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4000	8	PdC: 4.03.10.01 RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE CAP. 20500100/3	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4001	1	PdC: 4.02.01.01 M4C1 - Investimento 1.1: - Asilo Nido Via Reali CAPITOLO 20400101/1	2023 Cassa	2.150.000,00 2.150.000,00	2.150.000,00 2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00 0,00	2.150.000,00 2.150.000,00
4001	5	PdC: 4.02.01.01 M4C1 - Investimento 1.1: - Mena scolastica - Via San Rocco Capitolo 20410101/1	2023 Cassa	559.959,20 559.959,20	559.959,20 559.959,20	559.959,20	0,00	0,00 0,00	559.959,20 559.959,20
4001	9	PdC: 4.02.01.01 M2C1 - Investimento 1.1: - Linea Int. B -Impianto di compostaggio e tariff. puntuale - CAP. 20900201/1	2023 Cassa	991.980,00 991.980,00	991.980,00 991.980,00	0,00	991.980,00	0,00 0,00	0,00 991.980,00
4001	10	PdC: 4.02.01.01 M2C1 - Investimento 1.1: - Linea Interv.A - realizzazione isole ecologiche - cap.20900201/2	2023 Cassa	992.799,83 992.799,83	992.799,83 992.799,83	0,00	992.799,83	0,00 0,00	0,00 992.799,83
4001	11	PdC: 4.02.01.01 M1C3 - Investimento 2.1: -rigeneraz. cult. LINEA B Borgo di Esperia -CAP. 20500101/1	2023 Cassa	1.545.000,00 1.545.000,00	1.545.000,00 1.545.000,00	0,00	1.545.000,00	0,00 0,00	0,00 1.545.000,00
4001	19	PdC: 4.02.01.01 M2C4 - Investimento 2.2: - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO P.I. CAP.20810126/6	2023 Cassa	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 100.000,00
4035	1	PdC: 4.05.01.01 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE CAP. 20810130/1	2023 Cassa	50.000,00 65.339,07	50.000,00 65.339,07	12.964,80	37.035,20	11.964,08 17.897,00	1.000,72 47.442,07
4100	2	PdC: 4.04.01.10 PROVENTI CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI (CARLOMUSTO/CORELLI) INT. 21050103	2023 Cassa	0,00 68.649,45	0,00 68.649,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 68.649,45
4101	1	PdC: 4.04.01.10 PROVENTI AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALI (LOTTI NN. 2,3,4,5) (CARLOMUSTO E CORELLI) CAP. 21200100/3	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4101	2	PdC: 4.04.01.10 Realizzazione LOCULI cimiteri MONTICELLI CAP. 21200100/1	2023 Cassa	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00	300.000,00	0,00 0,00	0,00 300.000,00
4101	3	PdC: 4.04.01.10 Realizzazione LOCULI cimitero di ESPERIA CAP. 21200100/2	2023 Cassa	500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00	0,00	500.000,00	0,00 0,00	0,00 500.000,00
4200	1	PdC: 4.03.10.01 CONTRIBUTO STATO PER MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE/MATERNA MONTICELLI (ARCH. EVANGELISTA)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4200	5	PdC: 4.03.10.01 Contributo D.M. 30/01/20 efficientamento energetico Capitolo 20810126/4	2023 Cassa	514,09 50.514,09	514,09 50.514,09	514,09	0,00	514,09 514,09	0,00 50.000,00
4200	6	PdC: 4.03.10.01 Contributo D.M. 11/11/20 per efficientamento energetico Capitolo 20810126/5	2023 Cassa	156,51 156,51	156,51 156,51	156,51	0,00	156,51 156,51	0,00 0,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
4200	7	PdC: 4.03.10.01 CONTRIB. M.I. MANUTENZIONE STRAORD. STRADE MARCIAPIEDI ARRED cap 20810100/4	2023 Cassa	5.000,00 7.000,00	5.000,00 7.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00 6.000,00	1.000,00 1.000,00
4200	8	PdC: 4.03.10.01 CONTR. MINSITERO TRANSIZIONE ECOLOG. PROGRAMMA SPERIM. MANGIAPLASTICA	2023 Cassa	0,00 20.999,86	0,00 20.999,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.999,86
4200	9	PdC: 4.03.10.01 CONTRIB. MINISTERO PER EFFICIENTAMENTO EN ENERGETICO	2023 Cassa	0,00 50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
4200	10	PdC: 4.03.10.01 INTERV. MESSA IN SICUREZZA STRADE VIA S.FRANCESCO -RAVE GROSSE CAP. 20900100/7	2023 Cassa	1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000.000,00
4200	11	PdC: 4.03.10.01 CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE OPERE PUBBL. DISSETO IDREOLOGOGICO CAP. 20910101/5	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4200	12	PdC: 4.03.10.01 CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCC. PROGETTI RIGENERAZIONE URBANA CAP. 20900100/14	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4200	13	PdC: 4.03.10.01 Contributo Stato CSE 2022 Efficientamento energetico scuola Infanzia Monticelli (cap. 20410100/2	2023 Cassa	155.030,55 155.030,55	155.030,55 155.030,55	0,00	155.030,55	0,00 0,00	0,00 155.030,55
4200	14	PdC: 4.03.10.01 Contributo Stato CSE 2022 Efficientamento energetico scuola Infanzia Via S.Rocco - (cap. 20410100/3	2023 Cassa	209.346,10 209.346,10	209.346,10 209.346,10	0,00	209.346,10	0,00 0,00	0,00 209.346,10
4200	15	PdC: 4.03.10.01 Contributo Stato CSE 2022 Efficientamento energetico scuola Primaria Via S.Rocco (cap. 20420100/2	2023 Cassa	216.185,18 216.185,18	216.185,18 216.185,18	0,00	216.185,18	0,00 0,00	0,00 216.185,18
4200	16	PdC: 4.03.10.01 Contributo Stato CSE 2022 Efficientamento energetico Sede Comunale (cap. 20110100/7	2023 Cassa	132.963,59 132.963,59	132.963,59 132.963,59	0,00	132.963,59	0,00 0,00	0,00 132.963,59
4200	17	PdC: 4.03.10.01 Contributo Stato CSE 2022 Efficientamento energetico Spogliatoti campo sportivo Vaglie - (Cap. 20600100/4	2023 Cassa	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00
4200	18	PdC: 4.03.10.01 Contributo Stato per compensazione prezzi lavori Edificio S.Scolastica - Cap. 20520102/2	2023 Cassa	47.195,76 47.195,76	47.195,76 47.195,76	47.195,76	0,00	23.597,87 23.597,87	23.597,89 23.597,89
4200	19	PdC: 4.03.10.01 Contributo Stato compensazione prezzi efficientamento energetico scuola infanzaia Badia - Cap.20420109/3	2023 Cassa	134.551,75 134.551,75	134.551,75 134.551,75	22.893,33	111.658,42	11.446,67 11.446,67	11.446,66 123.105,08
4200	20	PdC: 4.03.10.01 Contributo Stato compensazione prezzi Lavori Monte Cecubo Cap. 20910103/2	2023 Cassa	597.727,55 597.727,55	597.727,55 597.727,55	542.940,17	54.787,38	271.470,07 271.470,07	271.470,10 326.257,48
4200	21	PdC: 4.03.10.01 Contributo Stato compensazione prezzi Lavori recupero centro storico Monticelli - Cap. 20810162/2	2023 Cassa	60.683,74 60.683,74	60.683,74 60.683,74	0,00	60.683,74	0,00 0,00	0,00 60.683,74
4200	22	PdC: 4.03.10.01 contr. statale per messa in sicurezza rischio idrogeologico via XX Settembre e via Ospedale Torre (CAP 20900100/17)	2023 Cassa	990.000,00 990.000,00	990.000,00 990.000,00	990.000,00	0,00	198.000,00 198.000,00	792.000,00 792.000,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
4200	24	PdC: 4.03.10.01 CONTR. STATALE ADEGUAMENTO SISMICO DELEGAZIONE COMUNALE (CAP. 20110100/9)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4200	26	PdC: 4.03.10.01 CONTRIBUTO STATO COMPENSAZIONE PREZZI CAMPO SPORTIVO S. PIETRO CAP 20620113/2	2023 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
4200	27	PdC: 4.03.10.01 CONTRIBUTO STATO COMPENSAZIONE PREZZI RECUPERO CISTERNA POZZO RUBINO CAP. 2070010/3	2023 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
4300	2	PdC: 4.03.10.02 BONIFICA SITI INQUINATI E GESTIONE RIFIUTI (EVANGELISTA) CAP. 20900200/3	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	3	PdC: 4.03.10.02 DISSESTO IDROGEOLOGICO SPONDA DX FIUME LIRI (EVANGELISTA) CAP. 20900100/3	2023 Cassa	1.727.500,00 1.727.500,00	1.727.500,00 1.727.500,00	0,00	1.727.500,00	0,00 0,00	0,00 1.727.500,00
4300	10	PdC: 4.03.10.02 RESTAURO CASTELLO DI ROCCAGUGLIELMA 2A LOTTO CAP 20520105 ARCH. PIEMONTESE 2004 CAP. 20500100/1	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	17	PdC: 4.03.10.02 CONTRIBUTO REGIONE PER PIANO GESTIONE E ASSESTAMENTO FORESTALE CAP. 20960601/1	2023 Cassa	0,00 31.183,90	0,00 31.183,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 31.183,90
4300	20	PdC: 4.03.10.02 LAVORI IDROGEOLOGICI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI MONTE CECUBO (MARROCCO E PIERRO) - CAP. 20910103/1	2023 Cassa	0,00 233.933,01	0,00 233.933,01	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 233.933,01
4300	22	PdC: 4.03.10.02 MESSA A NORMA CAMPO DI CALCIO BADIA ARCH. EVANGELISTA 20600100/2	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	24	PdC: 4.03.10.02 CONT. REG. SIST. STRAD DAN. DA EVENTI ATMOSFERICI OTTOBRE 18 CAP. 20810100/6	2023 Cassa	161.288,52 161.288,52	161.288,52 161.288,52	161.288,52	0,00	0,00 0,00	161.288,52 161.288,52
4300	30	PdC: 4.03.10.02 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FBBRICATO DELEGAZIONE COM.LE ICELLI)ARCH. EVANGELISTA) 20110100/2	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	33	PdC: 4.03.10.02 CONTRIBUTO REGIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO VIA OSPEDALE CAP. 20810156/1	2023 Cassa	0,00 234.994,59	0,00 234.994,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 234.994,59
4300	34	PdC: 4.03.10.02 PSR 2014/2020 MIGLIORAMENTO PIAZZOLA LOC. S.MARTINO CAP. 20520109/1	2023 Cassa	0,00 857,99	0,00 857,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 857,99
4300	35	PdC: 4.03.10.02 RECUPERO CENTRO STORICO ESPERIA SUP."CAPORAVE" 20810100/8	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	36	PdC: 4.03.10.02 CONTRIBUTO REGIONE REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EVANGELISTA) 20810100/10	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
4300	37	PdC: 4.03.10.02 CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE CIRCUITO MURARIO MEDIEVALE (CORDELLA) CAP.20500100/2	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	38	PdC: 4.03.10.02 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA INTEGRATA (EVANGELISTA) cap.I20900200/2	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	43	PdC: 4.03.10.02 RIFACIMENTO TRATTI DI STRADE COMUNALI E VICINALI (EVANGELISTA) 20810100/13	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	48	PdC: 4.03.10.02 CONTRIB.REGIONE PARCHEGGIO VIA OPSEDALE /TORRE (RIF. CAPIT. 20810167)	2023 Cassa	0,00 240.000,00	0,00 240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 240.000,00
4300	49	PdC: 4.03.10.02 RIQUALIFICAZIONE CENTRO URBANO MONTICELLI (TOMAS) CAP. 20810162/1	2023 Cassa	0,00 155.217,84	0,00 155.217,84	0,00	0,00	0,00 86.869,30	0,00 68.348,54
4300	50	PdC: 4.03.10.02 PERCORSO ARCHEOLOGICO COLLEG. ESPERIA/ SITO ORME DINOSAURO (ARCH. EVANGELISTA) 20700100/2	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	51	PdC: 4.03.10.02 CONTRIBUTO REGIONE AVVERSITA' ATMOSFERICHE - DPCM 04/04/2019 INT. 20810171/1	2023 Cassa	0,00 64.000,00	0,00 64.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 64.000,00
4300	53	PdC: 4.03.10.02 VIABILITA' INTERNA COMUNALE ZONA NORD - EST S. NICOLA (EVANGELISTA) cap 20810100/9	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	56	PdC: 4.03.10.02 CONTRIBUTO REGIONE PER MICROZONAZIONE SISMICA CAP. 20910602/1	2023 Cassa	0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
4300	58	PdC: 4.03.10.02 CONTRIBUTO ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO MONTICELLI CAP. 20600100/1	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	60	PdC: 4.03.10.02 COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INF. BADIA CAP. 20420109/2	2023 Cassa	0,00 238.253,95	0,00 238.253,95	0,00	0,00	0,00 149.911,83	0,00 88.342,12
4300	62	PdC: 4.03.10.02 SOSTITUZIONE RETE IDRICA VALLEPIANA/ROMANA/REFUSCHI (EVANGELISTA) cap 20900100/4	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	63	PdC: 4.03.10.02 POTENZIAMENTO E COSTRUZIONE TRATTI DI RETE FOGNANTE (EVANGELISTA) 20900100/5	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	67	PdC: 4.03.10.02 MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO PIAZZA CAPRARELLI (EVANGELISTA) CAP. 20420105/1	2023 Cassa	0,00 46.954,28	0,00 46.954,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 46.954,28
4300	69	PdC: 4.03.10.02 VIABILITA' INTERNA COMUNALE VIA SELVI POZZO LA CORTE Cap. 20810100/11	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
4300	71	PdC: 4.03.10.02 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E PROLUNGAMENMTO RETE IDRICA (ARCH. EVANGELISTA) 20900100/10	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	75	PdC: 4.03.10.02 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE EX SEDE COMUE 20110100/1	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	78	PdC: 4.03.10.02 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SAN ROCCO CAP. 20430100/2	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	79	PdC: 4.03.10.02 ELMINAZIONE BARRIERE ARCH. TERRITORIO COM.LE (EVANG.) 20810100/14	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	80	PdC: 4.03.10.02 MESSA IN SICUREZZA FRANA IN VIA COLLI 20810100/12	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	81	PdC: 4.03.10.02 MESSA IN SICUREZZA AREA URBANA VIA RAVE GROSSA CAP. 20810190/1	2023 Cassa	0,00 1.175.827,21	0,00 1.175.827,21	0,00	0,00	0,00 352.748,16	0,00 823.079,05
4300	82	PdC: 4.03.10.02 MESSA IN SICUREZZA FRANA VIA COLLI CAP. 20810191/1	2023 Cassa	0,00 6.839,14	0,00 6.839,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.839,14
4300	84	PdC: 4.03.10.02 CONTRIBUTO REGIONE VIA COLLE DELLA MOLA E VIA TOMMASELLO DGR 748/2016 CAP. 20810764/1	2023 Cassa	0,00 11.857,74	0,00 11.857,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11.857,74
4300	85	PdC: 4.03.10.02 MESSA IN SICUREZZA VIA S.FRANCESCO PER DISSESTO G IDROGEOLOGICO (RIF. CAP. 20810100/7)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	86	PdC: 4.03.10.02 RECUPERO CISTERNA ESISTENTE E REALIZZAZIONE FONTANILE LOCALITA' POZZO RUBINO CAP. 20700100/1	2023 Cassa	0,00 199.297,23	0,00 199.297,23	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 199.297,23
4300	87	PdC: 4.03.10.02 PREVEN DANNI DA INCEN BOSCHIVI CALAM. NATURALI MONTE REVOLE CAP. 20900100/2	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	88	PdC: 4.03.10.02 INCENDI BOSCHIVI E CALAMITA' NATURALI CAP. 20900100/11	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	89	PdC: 4.03.10.02 PSR 2014/2020 MIS 4 VIABILITA' RURALE SELVI POZZO LA CORTE CAP. 20810100/5	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	90	PdC: 4.03.10.02 CONTRIBUTO REGIONE RIQUALIFICAZIONE SEDE COMUNALE CAP. 20110100/3	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	91	PdC: 4.03.10.02 Contr. Interv. dissesti idrogeologici intero territorio. Cap. 20800100/1 (Evangelista)	2023 Cassa	5.228.888,00 5.228.888,00	5.228.888,00 5.228.888,00	0,00	5.228.888,00	0,00 0,00	0,00 5.228.888,00
4300	92	PdC: 4.03.10.02 Sist. spazio comun.le per attività didattiche/ricret./cult. cap- 20520705/1	2023 Cassa	0,00 2.151,55	0,00 2.151,55	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.151,55

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Uff. Tecnico Manut. LL.PP. Urbanistica

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
4300	95	PdC: 4.03.10.02 Contributo Regione per intervento Santa Scolastica CAP. 20520102/1	2023 Cassa	0,00 101.288,72	0,00 101.288,72	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 101.288,72
4300	96	PdC: 4.03.10.02 Interv. dissesto idrogeologico intero territorio (pr.2021) 20900100/1	2023 Cassa	4.930.000,00 4.930.000,00	4.930.000,00 4.930.000,00	0,00	4.930.000,00	0,00 0,00	0,00 4.930.000,00
4300	97	PdC: 4.03.10.02 Interventi causati da attività atmosferiche CAP. 20900100/12	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	98	PdC: 4.03.10.02 Contributo Regione Via Valle Gaetana CAP. 20810100/2	2023 Cassa	0,00 4.946,31	0,00 4.946,31	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.946,31
4300	99	PdC: 4.03.10.02 CONTR. REGIONE STESURA PIANI GEST. FORESTALE O STRUMENTI EQUIVALENTI CAP. 20900100/13	2023 Cassa	99.689,01 99.689,01	99.689,01 99.689,01	0,00	99.689,01	0,00 0,00	0,00 99.689,01
4300	101	PdC: 4.03.10.02 Contrib. Regione Rischio idrogeologico Via Fontana-Pataccone ap. 20900100/15	2023 Cassa	2.560.000,00 2.560.000,00	2.560.000,00 2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00 0,00	0,00 2.560.000,00
4300	102	PdC: 4.03.10.02 Contributo Regione avversità atmosferiche 23/30 ottobre 2018 cap. 20900100/16)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4300	103	PdC: 4.03.10.02 Contributo Regione emergenza eventi metereologici 28/29 ottobre 2018 - Det. G14962 - (cap.20810100/6)	2023 Cassa	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
4400	3	PdC: 4.03.10.02 CONTRIBUTO per posa in opera pensiline Cotral CAP. 20810100/1	2023 Cassa	0,00 18.300,00	0,00 18.300,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18.300,00
4400	4	PdC: 4.03.10.02 Contributo Provincia Frosinone e GSE per caldaie scuola meda CAP. 20430100/1	2023 Cassa	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
4400	5	PdC: 4.03.10.02 Sistemazione Via Fraile Contrb. parco Monte Aurunci Cap. 20810100/3	2023 Cassa	0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
4500	1	PdC: 4.04.01.08 Realizzazione nuovi loculi cimitero di Esperia Proventi da privati (anno 2018) CAP. 21050103/2	2023 Cassa	0,00 19.254,98	0,00 19.254,98	0,00	0,00	0,00 4.805,00	0,00 14.449,98
		Totale titolo 4	2023 Cassa	30.876.459,38 33.889.606,20	30.876.459,38 33.889.606,20	4.542.912,38	26.333.547,00	521.149,29 1.123.416,50	4.021.763,09 32.766.189,70
TITOLO 09	Entrate per conto terzi e partite di giro								
6004	1	PdC: 9.02.04.01 DEPOSITI CAUZIONALI	2023 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	820,00	9.180,00	0,00 0,00	820,00 10.000,00
6007	1	PdC: 9.02.04.02 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2023 Cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	1.300,00	28.700,00	1.300,00 1.300,00	0,00 28.700,00
		Totale titolo 9	2023 Cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	2.120,00	37.880,00	1.300,00 1.300,00	820,00 38.700,00
		TOTALE GENERALE	2023 Cassa	31.492.787,69 34.971.540,31	31.492.787,69 34.971.540,31	4.628.113,71	26.864.673,98	570.789,73 1.174.106,94	4.057.323,98 33.797.433,37

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Aff.Gen.li-Dem.-Sociali-Scuola-Sport-Pes

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
Titolo 01 Spese correnti										
10110101	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - STRAORDINARIO AL PERSONALE	2023 Cassa	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00	4.824,18	15.175,82	4.822,44 4.822,44	1,74 15.177,56
10110102	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EC.	2023 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	1.695,94	3.304,06	1.147,81 1.147,81	548,13 3.852,19
10110103	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - IRAP A CARICO ENTE	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	605,69	1.394,31	409,95 409,95	195,74 1.590,05
10110104	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZE AI SEGGI ELETTORALI	2023 Cassa	7.000,00 8.500,00	7.000,00 8.500,00	0,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 5.500,00
10110105	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - ACQUISTO DI BENI VARI	2023 Cassa	1.500,00 1.504,50	1.500,00 1.504,50	0,00	660,64	839,36	521,40 525,90	139,24 978,60
10110106	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SERVIZI VARI	2023 Cassa	7.500,00 7.500,00	7.500,00 7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00 0,00	0,00 7.500,00
10110106	2	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 ELEZIONI AMMINISTRATIVE CONTRIBUTO REGIONE PER EMIGRANTI RIF. CAP. 2200/4	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10110205	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.01 ACQUISTO ED ABBONAMENTO RIVISTE E GAZZETTE UFFICIALI	2023 Cassa	500,00 500,00	200,00 200,00	0,00	0,00	200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
10110302	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER AMMINISTRATORI	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10110303	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDENNITA' AMMINISTRATORI	2023 Cassa	48.000,00 48.000,00	48.000,00 48.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	27.422,54 27.422,54	2.577,46 20.577,46
10110304	2	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 COMPENSO PER ORGANO DI VALUTAZIONE (O.I.V.) E INCARICHI VARI SERV. GENERALI	2023 Cassa	6.000,00 11.925,00	6.000,00 11.925,00	0,00	3.806,40	2.193,60	0,00 435,00	3.806,40 11.490,00
10110306	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.10.04.01 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	2023 Cassa	25.000,00 29.783,50	25.000,00 29.783,50	0,00	7.000,00	18.000,00	7.000,00 7.000,00	0,00 22.783,50
10110307	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER REALIZZAZIONE GIORNALE ISTITUZIONALE	2023 Cassa	4.483,83 4.483,83	4.049,79 4.049,79	0,00	1.983,83	2.065,96	0,00 0,00	1.983,83 4.049,79
10120101	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONE ALTRI ENTI - RISORSA 2550/1 (50%)	2023 Cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
10120105	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO -RISORSA 3003/1	2023 Cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	7.412,04	22.587,96	0,00 0,00	7.412,04 30.000,00
10120105	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO e altre competenze- ALTRI ENTI - CAP. 2550/1 (50%)	2023 Cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
10120107	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 FINANZIAMENTO PROGETTO OBIETTIVO UFFICIO AFFARI GENERALI	2023 Cassa	5.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00
10120108	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.09.01.01 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI	2023 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
10120110	1	Miss: 1 Pgm: 10 PdC: 1.03.02.02 Rimborso spese di viaggio dipendenti comunali	2023 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	1.057,80	1.942,20	1.035,40 1.035,40	22,40 1.964,60
10120111	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 Contributo regione potenziamento smart working Por Fesr 2014/2020 - Cap. 2103/2	2023 Cassa	0,00 7.000,00	0,00 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.000,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Aff.Gen.li-Dem.-Sociali-Scuola-Sport-Pes

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10120112	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.03.99 SPESE PER PROGRAMMI DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	2023 Cassa	4.000,00 5.633,81	4.000,00 5.633,81	0,00	3.843,00	157,00	0,00 0,00	3.843,00 5.633,81
10120204	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI (ACQUISTI BENI)	2023 Cassa	2.000,00 2.600,00	2.000,00 2.600,00	0,00	476,00	1.524,00	0,00 600,00	476,00 2.000,00
10120204	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INAUGURAZIONI VARIE (ACQUISTI)	2023 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
10120205	3	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER ACQUISTI VARI UFFICI COMUNALI (anagrafe)	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
10120301	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.04 SPESE PER FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	2023 Cassa	1.000,00 1.600,00	1.000,00 1.600,00	0,00	550,00	450,00	0,00 0,00	550,00 1.600,00
10120302	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.11 SPESE PERPRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (LEGALI)	2023 Cassa	20.000,00 72.405,65	20.000,00 72.405,65	0,00	6.172,08	13.827,92	6.172,08 9.872,58	0,00 62.533,07
10120303	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER CONCORSI PUBBLICI E COMMISSIONE VARIE	2023 Cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00	2.628,00	1.372,00	2.628,00 2.628,00	0,00 1.372,00
10120304	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER FESTE E SOLENNITÀ CIVILI (FORNITURA SERVIZI)	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10120304	2	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INAUGURAZIONI VARIE (SERVIZI)	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10120309	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 ALTRE SPESE LEGALI (CONTENZIOSO)	2023 Cassa	12.243,40 12.243,40	12.243,40 12.243,40	0,00	12.243,40	0,00	12.243,40 12.243,40	0,00 0,00
10120310	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI COMUNALI	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10120503	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2023 Cassa	15.000,00 23.240,33	15.000,00 23.240,33	0,00	8.849,57	6.150,43	8.849,57 14.871,75	0,00 8.368,58
10120504	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO ALLA 19° COMUNITÀ MONTANA	2023 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
10120505	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO COMUNE PONTECORVO PER SPESE C.E.C.	2023 Cassa	1.000,00 5.000,00	1.000,00 5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
10120506	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.01 TRASFERIMENTO AL MINISTERO INTERNO DIRITTI C.I.E. - RISORSA 3004/2	2023 Cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00	2.585,66	6.414,34	2.585,66 2.585,66	0,00 6.414,34
10120510	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO COMUNE DI PONTECORVO PER CENTRO IMPIEGO	2023 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00
10170103	1	Miss: 1 Pgm: 10 PdC: 1.03.02.02 UFFICIO ANAGRAFE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONVENZIONE	2023 Cassa	1.000,00 1.783,00	1.000,00 1.783,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.783,00
10170104	1	Miss: 1 Pgm: 8 PdC: 1.01.01.01 Retribuzioni per vari Ufficio anagrafe e stato civile RIS. 2010/3	2023 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
10170201	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.01 SPESE ACQUISTO ANPR Ris. 2010/4	2023 Cassa	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Aff.Gen.li-Dem.-Sociali-Scuola-Sport-Pes

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10170202	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 UFFICIO ANAGRAFE - SPESE DI GESTIONE (ACQUISTI)	2023 Cassa	2.000,00 2.903,40	2.000,00 2.903,40	0,00	1.875,00	125,00	1.082,00 1.655,40	793,00 1.248,00
10180101	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ AL PERSONALE	2023 Cassa	110.801,20 133.197,83	110.801,20 133.197,83	0,00	59.801,20	51.000,00	12.381,23 34.767,53	47.419,97 98.430,30
10180102	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	2023 Cassa	5.500,00 8.694,83	5.500,00 8.694,83	0,00	0,00	5.500,00	0,00 3.178,71	0,00 5.516,12
10180103	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 INDENNITÀ RESPONSABILI DEL SERVIZIO E INDENNITÀ RISULTATO	2023 Cassa	66.000,00 80.930,38	66.000,00 80.930,38	0,00	66.000,00	0,00	27.318,55 27.318,55	38.681,45 53.611,83
10180104	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.02 COMPENSO PER BUONI PASTO	2023 Cassa	5.000,00 5.660,00	5.000,00 5.660,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.660,00
10180107	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 COMPENSO STRAORDINARIO VIGILI RIS. 2008/1	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
10180107	2	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 COMPENSO VIGILI PER ORDINE PUBBLICO RIS. 2008/3	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
10180108	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 Competenza al opersonale per se3rvizi altri Enti	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10410203	1	Miss: 4 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 Trasferimento ad altri Enti per servizio di asilo nido Cap. 2200/19	2023 Cassa	22.635,98 22.635,98	22.635,98 22.635,98	0,00	0,00	22.635,98	0,00 0,00	0,00 22.635,98
10420502	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA LIBRI DI TESTO	2023 Cassa	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00
10420503	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA LIBRI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E SCUOLE SUPERIORI (RIS. 2200/5)	2023 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	7.754,48	2.245,52	7.754,48 7.754,48	0,00 2.245,52
10450201	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.01.02 MENZA SCOLASTICA - SPESE PER ACQUISTO BENI	2023 Cassa	40.000,00 63.463,73	40.000,00 63.463,73	0,00	7.700,00	32.300,00	5.987,32 29.451,05	1.712,68 34.012,68
10450301	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 MENZA SCOLASTICA - SPESE VARIE PER SERVIZI	2023 Cassa	45.000,00 53.845,40	45.000,00 53.845,40	0,00	33.000,00	12.000,00	31.782,00 39.419,60	1.218,00 14.425,80
10450302	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 TRASPORTO SCOLASTICO PRESTAZ. SERVIZI (anagrafe)	2023 Cassa	55.000,00 73.731,98	55.000,00 73.731,98	0,00	35.000,00	20.000,00	27.057,00 41.859,50	7.943,00 31.872,48
10520100	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 TRASFERIEMNTO DELLO STATO PER ACQUISTI LIBRI/ARREDI/ALTRO PER BIBLIOTECA COMUNALE CAP. 2001/3	2023 Cassa	2.000,00 3.871,17	2.000,00 3.871,17	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 3.871,17
10520201	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 Spese per acquisti biblioteca comunale	2023 Cassa	2.000,00 8.500,00	2.000,00 8.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 8.500,00
10520201	2	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.01 Spese per acquisto patrimonio librario	2023 Cassa	2.000,00 3.000,00	2.000,00 3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
10520202	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 Spese per servizi Biblioteca Comunale	2023 Cassa	2.500,00 7.092,00	2.500,00 7.092,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00 1.504,00	0,00 5.588,00
10520203	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE DIVERSE PER ATTIVITÀ CULTURALI (ACQUISTI)	2023 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
10520203	3	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE DIVERSE PER INIZIATIVE CULTURALI ISTITUTO COMPRENSIVO (ACQUISTI)	2023 Cassa	1.500,00 3.000,00	1.500,00 3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00
10520204	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE DIVERSE PER "GIORNATA DELLA MEMORIA" (ACQUISTI)	2023 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	399,00 399,00	101,00 1.101,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Aff.Gen.li-Dem.-Sociali-Scuola-Sport-Pes

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10520205	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE DIVERSE PER GEMELLAGGIO "STARE BABICE"	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10520301	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER SERVIZI ATTIVITÀ CULTURALI	2023 Cassa	1.000,00 1.617,20	1.000,00 1.617,20	0,00	0,00	1.000,00	0,00 317,20	0,00 1.300,00
10520301	2	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER INIZIATIVE ATTIVITÀ CULTURALI ISTITUTO COMPRENSIVO (SERVIZI)	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10520302	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER SERVIZI "GIORNATA DELLA MEMORIA"	2023 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00 500,00	0,00 1.000,00
10520303	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.02 SPESE PER SERVIZI GEMELLAGGIO STARE BABICE	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10520304	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.02 INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE	2023 Cassa	3.000,00 4.072,00	3.000,00 4.072,00	0,00	2.818,40	181,60	1.512,00 1.512,00	1.306,40 2.560,00
10520305	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.02 CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONE ATTIVITÀ CULTURALI	2023 Cassa	0,00 8.400,00	0,00 8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8.400,00
10520502	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
10520503	11	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 Rievocazione Storica - quota Stato (cap.2001/5)	2023 Cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
10520503	12	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.04.01 Rievocazione Storica - quota Comune	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
10520506	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.03.99 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - Regione RISORSA 2100/1	2023 Cassa	70.000,00 71.138,00	70.000,00 71.138,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00 650,00	0,00 70.488,00
10520506	2	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.03.99 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI - bilancio Comune	2023 Cassa	10.000,00 13.268,00	10.000,00 13.268,00	0,00	8.408,78	1.591,22	251,98 2.519,98	8.156,80 10.748,02
10520506	3	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.03.99 Contributo Regione iniziative Natale Cap. 2100/18	2023 Cassa	15.000,00 30.000,00	15.000,00 30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 13.076,90	0,00 16.923,10
10520507	5	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.04.03.99 Contributo Parco Naturale Monti Aurunci per attività culturali/turistiche Ris. 2300/5	2023 Cassa	5.000,00 5.058,00	5.000,00 5.058,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00 58,00	0,00 5.000,00
10520509	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.04.03.99 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI -Provincia Ris. 2150/1	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
10620501	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.04.04.01 CONTRIBUTO ALLE SOCIETÀ SPORTIVE	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10810204	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE	2023 Cassa	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
10830503	1	Miss: 10 Pgm: 2 PdC: 1.04.03.99 TRASPORTO URBANO CON CONTRIBUTO REGIONALE RISORSA 2200/7	2023 Cassa	240.000,00 240.000,00	247.340,40 247.340,40	0,00	239.494,58	7.845,82	159.663,04 159.663,04	79.831,54 87.677,36
10830503	2	Miss: 10 Pgm: 2 PdC: 1.04.03.99 TRASPORTO URBANO PAGAMENTO IVA	2023 Cassa	24.000,00 24.000,00	24.734,04 24.734,04	0,00	23.949,48	784,56	15.966,32 15.966,32	7.983,16 8.767,72
10920201	1	Miss: 8 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER PROCEDURE, DOCUMENTAZIONI, BANDI DI CONCORSO	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10930201	3	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 Acquisti beni calamità naturali varie (Aff.Gen.li) RIS. 2010/5	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Aff.Gen.li-Dem.-Sociali-Scuola-Sport-Pes

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10930302	3	Miss: 11 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.99 Spese servizi vari calamità natuali varie (Aff.ri Gen.li) RIS. 2010/5	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11040301	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2023 Cassa	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
11040301	2	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI -CONTRIBUTO REGIONE CAP. 2200/11	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
11040301	3	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.15 Iniziative a favore degli anziani -lazio Terza Età CAPI. 2200/12	2023 Cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
11040501	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.04.02.05 Intervneto assistenziale alunni disabili (cap. 2010/8)	2023 Cassa	5.000,00 7.936,44	5.000,00 7.936,44	0,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 7.936,44
11040501	2	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.04.02.05 Interventi asilo nido - contributo Stato (Cap. 2010/9)	2023 Cassa	0,00 15.346,25	0,00 15.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.346,25
11040503	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 interventi assistenziali finanziati indennità amministratori CAP. 3145/1	2023 Cassa	13.000,00 22.500,00	13.000,00 22.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00 0,00	0,00 22.500,00
11040504	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 ATTIVITA' ASSISTENZIALI VARIE (TRASFERIMENTI)	2023 Cassa	2.000,00 4.000,00	2.000,00 4.000,00	0,00	500,00	1.500,00	500,00 672,15	0,00 3.327,85
11040504	2	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 INTER. CONTRASTO ALLA POVERTA' (CONTR. CONSORZIO) RIS.2500/3	2023 Cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
11040504	3	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 Contributo misure interventi in materia di accoglienza (Ris. 2010/2)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11040504	4	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 INTERVENTI PER TRASPORTO UTENTI PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE	2023 Cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00	400,00	2.100,00	346,81 346,81	53,19 2.153,19
11040504	5	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 Contributo ministero per accoglienza e integrazione UCRAINI FNPSA D.M. 18.11.2019 (decreto 35312 del 26.09.2022	2023 Cassa	295.650,00 591.300,00	295.650,00 591.300,00	0,00	295.650,00	0,00	0,00 0,00	295.650,00 591.300,00
11040504	6	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 Interventi assistenziali vari con proventi concessione legna Cap. 3141/2	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
11040505	1	Miss: 12 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.99 INTERVENTO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE UCRAINA cap. 2200/17	2023 Cassa	1.169,82 1.169,82	1.169,82 1.169,82	0,00	1.169,82	0,00	1.169,82 1.169,82	0,00 0,00
11040510	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 Orgenizzazione colonie estive ed altro Cap. 3020/1	2023 Cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00	2.200,00	300,00	0,00 0,00	2.200,00 2.500,00
11040511	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.04.02.05 Interventi sostegno locazione Contributo Regione (Cap. 2200/18)	2023 Cassa	20.529,10 20.894,96	20.529,10 20.894,96	0,00	0,00	20.529,10	0,00 0,00	0,00 20.894,96
11040515	1	Miss: 12 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 Trasferimento spese trasporto art. 23 legge 833/78 CAP. 2200/8	2023 Cassa	9.475,44 10.584,31	9.475,44 10.584,31	0,00	3.475,44	6.000,00	0,00 0,00	3.475,44 10.584,31
11040516	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 Contrib. Regione Politiche famiglia DIPOFAM Centri Estivi	2023 Cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00	2.135,00	3.865,00	0,00 0,00	2.135,00 6.000,00
11040518	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.04.01 INTERVENTI PER RICOVERI IN R.S.A. L.R. 41/93 55/93 - Regione RISORSA 2200/3	2023 Cassa	100.000,00 116.604,92	100.000,00 116.604,92	0,00	100.000,00	0,00	45.213,70 58.276,13	54.786,30 58.328,79
11040518	2	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.04.01 INTERVENTI PER RICOVERI IN R.S.A. - quota Comune L.R. 41/93 55/93 -	2023 Cassa	40.000,00 46.640,00	40.000,00 46.640,00	0,00	40.000,00	0,00	19.377,35 24.975,56	20.622,65 21.664,44

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 USCITA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Aff.Gen.li-Dem.-Sociali-Scuola-Sport-Pes

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11040521	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.01.02 TRASFERIMENTO AL "CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE" PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	2023 Cassa	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00
11040528	2	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.03.99 CONTRIBUTI CONS.CASSINATE RICOVERI CASA FAMIGLIA RIS. 2500/2	2023 Cassa	10.000,00 19.655,20	11.308,04 20.963,24	0,00	10.000,00	1.308,04	0,00 8.694,00	10.000,00 12.269,24
11040528	3	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.03.99 INERVENTI PER RICOVERI IN CASA FAMIGLIA -QUOTA COMUNE	2023 Cassa	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	0,00	24.000,00	16.000,00	17.104,50 17.104,50	6.895,50 22.895,50
11040535	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 INTERVENTI SERVIZI SOCIALI CON PROVENTI 5/PER MILLE	2023 Cassa	4.000,00 8.114,02	4.000,00 8.114,02	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 8.114,02
11040537	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.04.02.02 ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DA COVID-19 - STATO -RIS. 2007/1	2023 Cassa	0,00 2.332,01	0,00 2.332,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.332,01
11040537	2	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.04.02.02 ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DA COVID-19 - REGIONE RIS. 2102/1	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11040538	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.04.02.05 CONTRIBUTI STRAORDINARI CANONI LOCAZIONE -COVID -19 RIS. 2103/1	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11040539	1	Miss: 12 Pgm: 2 PdC: 1.04.02.05 CONTRIBUTO REGIONE PER INTERVENTI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' EMERGENZA COVID - RIS. 2104/1	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Totale titolo 1	2023 Cassa	1.641.988,77 2.242.360,85	1.650.637,21 2.251.009,29	0,00	1.070.726,41	579.910,80	456.205,35 592.910,66	614.521,06 1.658.098,63
		TOTALE GENERALE	2023 Cassa	1.641.988,77 2.242.360,85	1.650.637,21 2.251.009,29	0,00	1.070.726,41	579.910,80	456.205,35 592.910,66	614.521,06 1.658.098,63

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Ragioneria-Tributi-Economato

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
1002	2	PdC: 1.01.01.06 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ALTRI FABBRICATI + TASI DAL 2020	2023 Cassa	370.000,00 542.002,27	370.000,00 542.002,27	121.000,00	249.000,00	55.477,89 88.392,03	65.522,11 453.610,24
1005	1	PdC: 1.01.01.16 ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	2023 Cassa	264.000,00 310.720,10	264.000,00 310.720,10	153.250,75	110.749,25	110.327,97 121.686,75	42.922,78 189.033,35
1021	1	PdC: 1.01.01.99 CANONE UNICO PATRIMONIALE	2023 Cassa	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	46,20	11.953,80	0,00 0,00	46,20 12.000,00
1025	2	PdC: 1.01.01.61 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI	2023 Cassa	452.000,00 640.386,00	452.000,00 640.386,00	442.000,00	10.000,00	113.285,30 143.200,98	328.714,70 497.185,02
1026	1	PdC: 1.01.01.99 RIACCERTAMENTO TRIBUTI ARRETRATI	2023 Cassa	171.000,00 319.150,67	171.000,00 319.150,67	79.000,00	92.000,00	28.166,13 71.902,90	50.833,87 247.247,77
1029	1	PdC: 1.01.01.99 TARI/TARES QUOTA PROVINCIALE	2023 Cassa	0,00 28.212,66	0,00 28.212,66	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 28.212,66
1029	2	PdC: 1.01.01.99 TEFA QUOTA PROVINCIALE (cap. 10140502/1)	2023 Cassa	8.500,00 17.000,00	8.500,00 17.000,00	0,00	8.500,00	0,00 0,00	0,00 17.000,00
1031	1	PdC: 1.01.01.99 TARSU - RUOLO SUPPLETIVO	2023 Cassa	0,00 1.808,39	0,00 1.808,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.808,39
1043	1	PdC: 1.03.01.01 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	2023 Cassa	930.000,00 955.250,00	930.000,00 955.250,00	95.188,97	834.811,03	95.188,97 110.919,02	0,00 844.330,98
		Totale titolo 1	2023 Cassa	2.207.500,00 2.826.530,09	2.207.500,00 2.826.530,09	890.485,92	1.317.014,08	402.446,26 536.101,68	488.039,66 2.290.428,41
TITOLO 02 Trasferimenti correnti									
2000	1	PdC: 2.01.01.01 Trasferimento straordinario Regione Lazio Consolidamento Finanziario e Perequazione Fiscale CAP. 10910314/1	2023 Cassa	3.280,00 3.280,00	3.280,00 3.280,00	0,00	3.280,00	0,00 0,00	0,00 3.280,00
2001	4	PdC: 2.01.01.01 Retribuzione personale a tempo determinato PNRR	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2002	1	PdC: 2.01.01.01 M1C1 - Investimento 1.2: Migrazione al cloud CAP. 10120316/1	2023 Cassa	77.897,00 77.897,00	77.897,00 77.897,00	77.897,00	0,00	0,00 0,00	77.897,00 77.897,00
2005	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO DALLO STATO PER AMMORTAMENTI MUTUI	2023 Cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 0,00	0,00 11.000,00
2010	5	PdC: 2.01.01.01 Contributo Stato per calamità naturali varie CAP. 10930201 (1-2-3-4) CAP. 10930302 (1-2-3-4)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2010	7	PdC: 2.01.01.01 Contributo Stato per rincari energia elettrica Cap 10820301/3	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2010	11	PdC: 2.01.01.01 Contributo Stato per rincari costi energia elettrica - Rag Cap. 10820301/4	2023 Cassa	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 0,00	0,00 60.000,00
		Totale titolo 2	2023 Cassa	152.177,00 152.177,00	152.177,00 152.177,00	77.897,00	74.280,00	0,00 0,00	77.897,00 152.177,00
TITOLO 03 Entrate extratributarie									

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Ragioneria-Tributi-Economato

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamento Iniziale	Stanziamento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
3011	1	PdC: 3.01.02.01 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	2023 Cassa	40.000,00 81.445,73	40.000,00 81.445,73	0,00	40.000,00	0,00 31.787,75	0,00 49.657,98
3013	1	PdC: 3.01.02.01 PROVENTI SERVIZI DI MENSA	2023 Cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	6.785,00	8.215,00	4.917,00 4.917,00	1.868,00 10.083,00
3014	1	PdC: 3.01.02.01 PROVENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO	2023 Cassa	28.000,00 28.000,00	28.000,00 28.000,00	313,00	27.687,00	105,00 105,00	208,00 27.895,00
3030	1	PdC: 3.05.02.01 RIMBORSO ENTI PER CONVENZIONE SEGRETERIA ED ALTRI SERVIZI	2023 Cassa	83.500,00 410.256,94	83.500,00 410.256,94	0,00	83.500,00	0,00 0,00	0,00 410.256,94
3081	1	PdC: 3.03.03.04 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	2023 Cassa	2.000,00 2.018,23	2.000,00 2.018,23	75,68	1.924,32	75,68 93,91	0,00 1.924,32
3082	1	PdC: 3.03.03.99 INTERESSI E SANZIONI SU ACCERTAMENTI TRIBUTI	2023 Cassa	52.000,00 89.000,00	52.000,00 89.000,00	20.000,00	32.000,00	0,00 0,00	20.000,00 89.000,00
3138	1	PdC: 3.05.99.99 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	2023 Cassa	20.000,00 28.715,59	20.000,00 28.715,59	4.305,79	15.694,21	1.018,40 1.018,40	3.287,39 27.697,19
3138	2	PdC: 3.05.99.99 RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRIBUTI	2023 Cassa	4.500,00 7.700,00	4.500,00 7.700,00	2.000,00	2.500,00	0,00 206,58	2.000,00 7.493,42
3155	1	PdC: 3.05.99.99 ENTRATE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	2023 Cassa	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	12.015,75	137.984,25	12.015,75 12.015,75	0,00 137.984,25
		Totale titolo 3	2023 Cassa	395.000,00 812.136,49	395.000,00 812.136,49	45.495,22	349.504,78	18.131,83 50.144,39	27.363,39 761.992,10
TITOLO 04 Entrate in conto capitale									
4001	13	PdC: 4.02.01.01 M1C1 - Investimento 1.4.1: -serv. e cittad. digit CAP: 20110101/1	2023 Cassa	79.922,00 79.922,00	79.922,00 79.922,00	0,00	79.922,00	0,00 0,00	0,00 79.922,00
4001	14	PdC: 4.02.01.01 M1C1 - Investimento 1.4.5: -Piattaforma notifiche digitali - cap 20110101/2	2023 Cassa	23.147,00 23.147,00	23.147,00 23.147,00	21.350,00	1.797,00	0,00 0,00	21.350,00 23.147,00
4001	15	PdC: 4.02.01.01 M1C1 - Investimento 1.4.3: -Piattaforma pago PA CAP. 20110101/3	2023 Cassa	49.167,00 49.167,00	49.167,00 49.167,00	0,00	49.167,00	0,00 0,00	0,00 49.167,00
4001	16	PdC: 4.02.01.01 M1C1-Investimento 1.4.4 - SPID CIE CAP. 20110104/4	2023 Cassa	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
4001	17	PdC: 4.02.01.01 M1C1 - Investimento 1.4.3: -ADOZIONE app IO CAP. 20110101/5	2023 Cassa	12.150,00 12.150,00	12.150,00 12.150,00	0,00	12.150,00	0,00 0,00	0,00 12.150,00
4001	18	PdC: 4.02.01.01 M1C1 - Investimento 1.3.1: Piattaforma Digitale Nazionale Dati (cap. 20110101/6)	2023 Cassa	10.172,00 10.172,00	10.172,00 10.172,00	10.172,00	0,00	0,00 0,00	10.172,00 10.172,00
		Totale titolo 4	2023 Cassa	188.558,00 188.558,00	188.558,00 188.558,00	31.522,00	157.036,00	0,00 0,00	31.522,00 188.558,00
TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro									
6001	1	PdC: 9.01.02.02 RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVE	2023 Cassa	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00	84.674,72	75.325,28	30.638,34 30.638,34	54.036,38 129.361,66
6002	1	PdC: 9.01.02.01 RITENUTE ERARIALI	2023 Cassa	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	204.700,49	-4.700,49	77.108,29 77.108,29	127.592,20 122.891,71

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Ragioneria-Tributi-Economato

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
6003	1	PdC: 9.01.02.99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	2023 Cassa	70.000,00 70.365,79	70.000,00 70.365,79	56.733,88	13.266,12	22.897,34 22.897,34	33.836,54 47.468,45
6005	1	PdC: 9.02.99.99 SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, REGIONE ED ALTRI ENTI	2023 Cassa	100.000,00 100.000,68	100.000,00 100.000,68	879,00	99.121,00	879,00 879,00	0,00 99.121,68
6006	1	PdC: 9.01.99.03 ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	2023 Cassa	2.000,00 3.032,91	2.000,00 3.032,91	1.032,91	967,09	0,00 1.032,91	1.032,91 2.000,00
6008	1	PdC: 9.01.03.01 RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMIO	2023 Cassa	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	22.359,96	27.640,04	22.359,96 22.359,96	0,00 27.640,04
6009	1	PdC: 9.01.01.02 ENTRATE DI GIRO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	2023 Cassa	300.000,00 302.819,87	300.000,00 302.819,87	304.914,15	-4.914,15	304.914,15 304.914,15	0,00 -2.094,28
6050	1	PdC: 9.01.99.01 Entrate da seguito di spese non andate a buon fine	2023 Cassa	100.000,00 105.513,69	100.000,00 105.513,69	120,00	99.880,00	120,00 120,00	0,00 105.393,69
		Totale titolo 9	2023 Cassa	982.000,00 991.732,94	982.000,00 991.732,94	675.415,11	306.584,89	458.917,08 459.949,99	216.498,03 531.782,95
		TOTALE GENERALE	2023 Cassa	3.925.235,00 4.971.134,52	3.925.235,00 4.971.134,52	1.720.815,25	2.204.419,75	879.495,17 1.046.196,06	841.320,08 3.924.938,46

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Vigilanza Urbana-Commercio-Trasporti

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
Titolo 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
1022	1	PdC: 1.01.01.52 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	10,53	-10,53	10,53 10,53	0,00 -10,53
1027	1	PdC: 1.01.01.99 TASSA ISCRIZIONE AZIENDA FAUNISTICA MONTE VETRO	2023 Cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	3.830,00	7.170,00	3.830,00 3.830,00	0,00 7.170,00
		Totale titolo 1	2023 Cassa	11.000,00 11.000,00	11.000,00 11.000,00	3.840,53	7.159,47	3.840,53 3.840,53	0,00 7.159,47
Titolo 03 Entrate extratributarie									
3008	1	PdC: 3.02.02.01 SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA.	2023 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	788,40	4.211,60	788,40 788,40	0,00 4.211,60
3008	3	PdC: 3.02.02.01 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE LEGGI, ORDINANZE, ECC.	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3015	1	PdC: 3.01.03.01 PROVENTI FIDA PASCOLO	2023 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
		Totale titolo 3	2023 Cassa	16.000,00 16.000,00	16.000,00 16.000,00	788,40	15.211,60	788,40 788,40	0,00 15.211,60
Titolo 04 Entrate in conto capitale									
4300	105	PdC: 4.03.10.02 CONTR. REGIONE PROGETTO "ESPERIA STRADE VIDEOSORVEGLIATE" CAP 20310100/1	2023 Cassa	83.350,00 83.350,00	83.350,00 83.350,00	0,00	83.350,00	0,00 0,00	0,00 83.350,00
		Totale titolo 4	2023 Cassa	83.350,00 83.350,00	83.350,00 83.350,00	0,00	83.350,00	0,00 0,00	0,00 83.350,00
		TOTALE GENERALE	2023 Cassa	110.350,00 110.350,00	110.350,00 110.350,00	4.628,93	105.721,07	4.628,93 4.628,93	0,00 105.721,07

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Aff.Gen.li-Dem.-Sociali-Scuola-Sport-Pes

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
TITOLO 01 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
1023	1	PdC: 1.01.01.99 Tasse concorsi vari	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
		Totale titolo 1	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
TITOLO 02 Trasferimenti correnti									
2001	1	PdC: 2.01.01.01 TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER RILASCIO C.I.E.	2023 Cassa	1.000,00 1.500,00	1.000,00 1.500,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
2001	3	PdC: 2.01.01.01 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE CAP.10520200/1	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
2001	5	PdC: 2.01.01.01 Contrib. Stato Min.Cultur rievocazione storica DM294/20 (Cap. 10520503/11)	2023 Cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
2007	1	PdC: 2.01.01.01 ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DA COVID-19 - STATO - CAP. 11040537/1	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2008	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO STATO STRAORDINARIO VIGILI CAP. 10180107/1	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
2008	3	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO STATO SERVIZIO ORDINE PUBBLICO VIGILI CAP. 10180107/2	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
2010	1	PdC: 2.01.01.01 Contributo per consultazioni elettorali	2023 Cassa	43.000,00 43.000,00	43.000,00 43.000,00	0,00	43.000,00	0,00 0,00	0,00 43.000,00
2010	2	PdC: 2.01.01.01 Contributo fondi D.L. 193/2016 ART.12 C.3 CAPIT. 11040504/3	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2010	3	PdC: 2.01.01.01 Contributo per censimento popolazione CAP. 10170104/1	2023 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
2010	8	PdC: 2.01.01.01 Contributo Stato assistenza alunni disabili (Cap. 11040501/1)	2023 Cassa	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
2010	9	PdC: 2.01.01.01 Contributo Stato per Asili Nido (Cap. 11040501/2)	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2010	10	PdC: 2.01.01.01 Contributo ministero per accoglienza e integrazione UCRAINI FNPSA D.M. 18.11.2019 (decreto 35312 del 26.09.2022)	2023 Cassa	295.650,00 591.300,00	295.650,00 591.300,00	295.650,00	0,00	0,00 0,00	295.650,00 591.300,00
2100	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI - CAP.10520506/1	2023 Cassa	70.000,00 130.334,58	70.000,00 130.334,58	0,00	70.000,00	0,00 54.000,00	0,00 76.334,58
2100	2	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONE PER ASSUNZIONE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI	2023 Cassa	15.000,00 33.000,00	15.000,00 33.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 33.000,00
2100	18	PdC: 2.01.01.02 Contributo Regione iniziative Natale 2022 Cap. 10520506/3	2023 Cassa	15.000,00 30.000,00	15.000,00 30.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
2100	19	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	9.509,80	-9.509,80	9.509,80 9.509,80	0,00 -9.509,80

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Aff.Gen.li-Dem.-Sociali-Scuola-Sport-Pes

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
2102	1	PdC: 2.01.01.02 ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA ECONOMICA DA COVID-19 - REGIONE - CAP. 11040537/2	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2103	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CANONI LOCAZONE -COVID 19 CAP. 11040538/1	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2104	1	PdC: 2.01.01.01 CONTRIBUTO REGIONE COVID PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLA DELL'OBBLIGO - CAP. 11040539/1	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2150	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI Cap. 10520509/1	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
2200	1	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO	2023 Cassa	14.000,00 14.000,00	14.000,00 14.000,00	0,00	14.000,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
2200	3	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONE FUNZIONE R.S.A. - L.R. 41/93 - 55/93 CAPITOLO 11040518/1	2023 Cassa	100.000,00 141.496,75	100.000,00 141.496,75	100.000,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 141.496,75
2200	4	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONE EMIGRANTI PARTECIPAZIONE ELEZIONI RIF. CAP. 10110106/2	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2200	5	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTO REGIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA E SUPERIORI CAPITOLO 10420503/1	2023 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	7.754,48	2.245,52	7.754,48 7.754,48	0,00 2.245,52
2200	6	PdC: 2.01.01.02 Contrib. Regione Politiche famiglia DIPOFAM Centri Estivi	2023 Cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	3.241,16	2.758,84	0,00 0,00	3.241,16 6.000,00
2200	7	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER SERVIZIO TRASPORTO URBANO INT. 10830503/1	2023 Cassa	240.000,00 281.622,24	247.340,40 288.962,64	239.494,58	7.845,82	0,00 41.548,86	239.494,58 247.413,78
2200	8	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (CAP. 11040515/1)	2023 Cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
2200	11	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTI DELLA REGIONE INIZIATIVE PER ANZIANI CPIT. 11040301/2	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
2200	12	PdC: 2.01.01.02 Contributo Regione Iniziative Anziani Lazio Terza età CAPIT. 11040301/3	2023 Cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
2200	14	PdC: 2.01.01.02 Contributo Regione RSA anno 2020 saldo	2023 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2200	17	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER INTERVENTI A FAVORE POPOLAZIONE UCRAINA - cap. 11040505/1	2023 Cassa	1.169,82 1.169,82	1.169,82 1.169,82	1.169,82	0,00	1.169,82 1.169,82	0,00 0,00
2200	18	PdC: 2.01.01.02 Contributo Regione sostegno locazione (Cap. 11040511/1)	2023 Cassa	20.529,10 20.529,10	20.529,10 20.529,10	0,00	20.529,10	0,00 0,00	0,00 20.529,10
2200	19	PdC: 2.01.01.02 Contributo Regione per servizi Asilo Nido Cap. 10410203/1	2023 Cassa	22.635,98 22.635,98	22.635,98 22.635,98	0,00	22.635,98	0,00 0,00	0,00 22.635,98

COMUNE DI ESPERIA

SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2023 ENTRATA ALLA DATA DEL 29.08.2023

RESPONSABILE Aff.Gen.li-Dem.-Sociali-Scuola-Sport-Pes

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Disponibilità	Reversali	Da riscuotere/ Disp. Cassa
2300	4	PdC: 2.01.01.02 Contributi da altri Enti per servizi vari	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
2300	5	PdC: 2.01.01.02 Contributo Parco Naturale Monti aurunci Per attività culturali/turistiche CAP. 10520507/5	2023 Cassa	5.000,00 10.000,00	5.000,00 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
2500	2	PdC: 2.01.01.02 CONTRIBUTI E CONSORZIO SERVIZI SOCIALI PER CASA FAMIGLIA CAP. 11040528/2	2023 Cassa	10.000,00 19.665,20	11.308,04 20.973,24	0,00	11.308,04	0,00 0,00	0,00 20.973,24
2500	3	PdC: 2.01.01.02 CONTRIB CONSOR. CONTRASTO ALLA POVERTA' (INTER. 11040504/2)	2023 Cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
2550	1	PdC: 2.01.01.02 TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER SPESE PERSONALE	2023 Cassa	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
		Totale titolo 2	2023 Cassa	949.984,90 1.437.253,67	958.633,34 1.445.902,11	656.819,84	301.813,50	18.434,10 113.982,96	638.385,74 1.331.919,15
TITOLO 03 Entrate extratributarie									
3001	1	PdC: 3.01.02.01 DIRITTI DI SEGRETERIA	2023 Cassa	10.000,00 10.070,00	10.000,00 10.070,00	6.579,73	3.420,27	4.986,73 4.986,73	1.593,00 5.083,27
3001	2	PdC: 3.01.02.01 DIRITTI DI SEGRETERIA -pratiche SUAP	2023 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	990,00	2.010,00	990,00 990,00	0,00 2.010,00
3002	1	PdC: 3.02.01.01 Diritti di Stato Civile	2023 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	16,00	484,00	0,00 0,00	16,00 500,00
3004	1	PdC: 3.01.02.01 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' (cartacea)	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3004	2	PdC: 3.01.02.01 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA STATO CAP. 10120506	2023 Cassa	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	2.976,87	4.023,13	2.976,87 2.976,87	0,00 4.023,13
3004	3	PdC: 3.01.02.01 DIRITTI RILASCIO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - QUOTA COMUNE	2023 Cassa	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	457,33	1.542,67	457,33 457,33	0,00 1.542,67
3020	1	PdC: 3.01.02.01 Proventi rette servizi colonie estive ed altri - Cap. 11040510/1	2023 Cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
3140	1	PdC: 3.05.99.99 RIMBORSO DA SENTENZE EX CONSORZIO DEGLI AURUNCI CAP. 10910300/1	2023 Cassa	99.742,58 99.742,58	99.742,58 99.742,58	0,00	99.742,58	0,00 0,00	0,00 99.742,58
3141	2	PdC: 3.05.99.99 Proventi da legna ed altro da destinare ad interventi sociali cap. 11040504/6	2023 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
3200	1	PdC: 3.05.99.02 Entrate per pagamento RUP per lavori servizi e forniture cap. 10180106	2023 Cassa	50.000,00 52.656,17	50.000,00 52.656,17	29.522,83	20.477,17	29.522,83 29.522,83	0,00 23.133,34
		Totale titolo 3	2023 Cassa	176.742,58 179.468,75	176.742,58 179.468,75	43.042,76	133.699,82	38.933,76 38.933,76	4.109,00 140.534,99
		TOTALE GENERALE	2023 Cassa	1.127.727,48 1.617.722,42	1.136.375,92 1.626.370,86	699.862,60	436.513,32	57.367,86 152.916,72	642.494,74 1.473.454,14