

**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
<b>Titolo 01 Spese correnti</b>										
10010	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 ACQUISTO BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10020	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 INDENNITA' AL SINDACO,AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	2022 Cassa	27.000,00 27.000,00	27.000,00 27.000,00	0,00	26.657,66	342,34	26.657,66 26.657,66	0,00 342,34
10020	2	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 Indennità Fine Mandato	2022 Cassa	800,00 2.400,00	800,00 2.400,00	0,00	800,00	0,00	0,00 0,00	800,00 2.400,00
			2021 2019	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 0,00	800,00 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	800,00 800,00
			Res.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
10030	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.02 SPESE DI RAPPRESENTANZA	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10040	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.01 COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	2022 Cassa	4.500,00 6.387,50	4.500,00 6.387,50	0,00	4.150,00	350,00	3.112,50 4.150,00	1.037,50 2.237,50
			2021	1.887,50	1.887,50	0,00	1.037,50	850,00	1.037,50	0,00
10050	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.02 SPESE PER CONGRESSI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI,RICEVIMENTI,ONORAN ZE ECC.	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10070	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.02 Indennità di missione ad Amministratori Comunali.	2022 Cassa	10,00 10,00	10,00 10,00	0,00	0,00	10,00	0,00 0,00	0,00 10,00
10080	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.04.01.02 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento (PIT) Trasferimenti	2022 Cassa	1.400,00 3.000,00	1.400,00 3.000,00	0,00	1.400,00	0,00	303,00 803,00	1.097,00 2.197,00
			2021	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	500,00	100,00
			2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Res.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	500,00	1.100,00
10090	1	Miss: 1 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 IRAP alla Regione Imposte e tasse	2022 Cassa	2.400,00 2.434,25	2.400,00 2.434,25	0,00	2.310,12	89,88	2.310,12 2.344,37	0,00 89,88
			2021	34,25	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25	0,00
10100	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	2022 Cassa	83.993,85 102.361,75	83.993,85 102.361,75	0,00	83.690,83	303,02	73.613,24 83.827,74	10.077,59 18.534,01
			2021	15.044,90	15.044,90	0,00	10.214,50	4.830,40	10.214,50	0,00
			2019	3.323,00	3.323,00	0,00	0,00	3.323,00	0,00	0,00
			Res.	18.367,90	18.367,90	0,00	10.214,50	8.153,40	10.214,50	0,00
10110	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2022 Cassa	19.000,00 21.806,83	19.000,00 21.806,83	0,00	17.186,17	1.813,83	17.186,17 19.993,00	0,00 1.813,83
			2021	2.806,83	2.806,83	0,00	2.806,83	0,00	2.806,83	0,00
10120	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.01.01 QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10130	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.01.02.01 Contribuiti assicurativi INAIL per LSU	2022 Cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
10140	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	2022 Cassa	13.500,00 20.833,25	13.500,00 20.833,25	0,00	13.487,12	12,88	3.030,90 9.411,80	10.456,22 11.421,45

**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2021	7.333,25	7.333,25	0,00	7.304,51	28,74	6.380,90	923,61
10150	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.05 Misura per la tutela della salute D.Lgs. 626/94 Acquisto di beni	2022 Cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
10170	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2022 Cassa	2.100,00 14.699,08	2.100,00 14.699,08	0,00	2.085,00	15,00	1.234,98 4.060,35	850,02 10.638,73
			2021	10.599,08	10.599,08	0,00	10.599,08	0,00	2.825,37	7.773,71
			2020	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			2018	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			Res.	12.599,08	12.599,08	0,00	12.599,08	0,00	2.825,37	9.773,71
10180	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.10.04.01 Spese per rilegatura atti amministrativi	2022 Cassa	1.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
			2021	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10190	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 Canoni telefonici uffici comunali.	2022 Cassa	9.000,00 13.876,52	9.000,00 13.876,52	0,00	8.437,56	562,44	8.045,49 12.453,66	392,07 1.422,86
			2021	4.876,52	4.876,52	0,00	4.876,52	0,00	4.408,17	468,35
10200	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.19 Spese di mantenim. e funz. servizi generali (assistenza computers, macchine elettroniche e software ecc.)	2022 Cassa	16.400,00 26.400,00	16.400,00 26.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00 10.000,00	16.400,00 16.400,00
			2021	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
10210	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 Automezzi: manutenzione, assicurazione e diverse Prestazioni di servizi	2022 Cassa	1.000,00 2.490,00	1.000,00 2.490,00	0,00	1.000,00	0,00	235,00 1.355,00	765,00 1.135,00
			2021	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	630,00	370,00
			2020	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
			Res.	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.120,00	370,00
10220	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.16 Spese postali e telegrafiche	2022 Cassa	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00
10230	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.02 DEMOCRAZIA PARTECIPATA	2022 Cassa	7.157,40 14.657,41	7.157,40 14.657,41	0,00	7.157,40	0,00	0,00 7.499,00	7.157,40 7.158,41
			2021	7.500,00	7.500,00	0,00	7.499,00	1,00	7.499,00	0,00
			2020	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
			Res.	7.500,01	7.500,01	0,00	7.499,01	1,00	7.499,00	0,01
10240	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.04 Spese per Realizzazione DPS ed altro	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10250	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.11 Spese Medico del Lavoro	2022 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
10260	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 SPESE ISPEZIONI, VERIFICHE, ED ALTRO Prestazioni di servizi	2022 Cassa	500,00 2.500,00	500,00 2.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
			2018	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10270	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL MI NISTERO DELL'INTERNO	2022 Cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
10290	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.01 Fondo mobilità per segretario comunale	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10310	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.04.01.02 SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE	2022 Cassa	0,00 700,92	0,00 700,92	0,00	0,00	0,00	0,00 700,92	0,00 0,00
			2021	700,92	700,92	0,00	700,92	0,00	700,92	0,00
10320	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.99 Versamento IRAP alla Regione.	2022 Cassa	6.000,00 7.107,85	6.000,00 7.107,85	0,00	5.827,01	172,99	5.827,01 6.356,78	0,00 751,07

**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2021	529,77	529,77	0,00	529,77	0,00	529,77	0,00
			2020	578,08	578,08	0,00	0,00	578,08	0,00	0,00
			Res.	1.107,85	1.107,85	0,00	529,77	578,08	529,77	0,00
10330	1	Miss: 1 Pgm: 2 PdC: 1.02.01.99 Imposte e tasse su automezzi di proprietà comunale	2022 Cassa	1.000,00 2.000,00	1.000,00 2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00
			2021	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10350	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 Stipendi personale uffici finanziari.	2022 Cassa	48.000,00 54.946,00	48.000,00 54.946,00	0,00	48.000,00	0,00	45.788,83 50.788,83	2.211,17 4.157,17
			2021	6.946,00	6.946,00	0,00	6.946,00	0,00	5.000,00	1.946,00
10360	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.01.02.01 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligato- ri a carico del Comune.	2022 Cassa	12.000,00 15.391,53	12.000,00 15.391,53	0,00	12.000,00	0,00	9.605,78 12.795,92	2.394,22 2.595,61
			2021	3.391,53	3.391,53	0,00	3.391,53	0,00	3.190,14	201,39
10370	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.02 Acquisto beni uffici finanziari Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10380	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2022 Cassa	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.499,97 4.499,97	1.500,03 1.500,03
10390	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 Assistenza software, manutenzioni apparecchiature elettron., consulenza ecc.	2022 Cassa	370,00 1.899,00	370,00 1.899,00	0,00	370,00	0,00	0,00 1.529,00	370,00 370,00
			2021	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
			2020	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
			Res.	1.529,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00
10400	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.02 Rimborso spese	2022 Cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
10410	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Interessi passivi su Anticipazioni di cassa	2022 Cassa	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00
10420	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 Versamento IRAP alla Regione.	2022 Cassa	4.200,00 5.588,97	4.200,00 5.588,97	0,00	4.200,00	0,00	3.897,87 4.799,84	302,13 789,13
			2021	1.388,97	1.388,97	0,00	1.388,97	0,00	901,97	487,00
10430	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.01.02 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2022 Cassa	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
10440	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.19 Assistenza software e manutenzione apparecchiatur.elettron.	2022 Cassa	1.500,00 2.250,00	1.500,00 2.250,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00 750,00	1.500,00 1.500,00
			2021	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
10460	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.04.01.02 Rimborso contributo Provinciale	2022 Cassa	7.000,00 35.000,00	7.000,00 35.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00 35.000,00
			2021	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			2019	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			2018	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			Res.	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
10470	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 1.10.99.99 SGRAVI, RESTITUZIONE E PAGAMENTI DI TRIBUTI, CONTRIBUTI, IMPOSTE E TASSE.	2022 Cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00	793,95	206,05	609,40 609,40	184,55 390,60
10480	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 Acquisto carburanti e lubrificanti per automezzi comunali.	2022 Cassa	5.000,00 13.010,26	5.000,00 13.010,26	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 13.000,00	0,00 10,26
			2021	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2020	10,26	10,26	0,00	0,00	10,26	0,00	0,00
			Res.	8.010,26	8.010,26	0,00	8.000,00	10,26	8.000,00	0,00
10490	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 Spese per acquisto beni di consumo per gli automezzi comun.	2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Cassa	2.000,00	2.000,00				341,25	1.658,75
			2021	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	341,25	658,75
10500	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2022	2.632,31	2.632,31	0,00	2.632,31	0,00	1.651,75	980,56
			Cassa	4.047,31	4.047,31				2.566,75	1.480,56
			2021	1.415,00	1.415,00	0,00	915,00	500,00	915,00	0,00
10505	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.03 Manutenzione Verde Pubblico acquisto beni e servizi	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	3.000,00	3.000,00				3.000,00	0,00
			2021	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
10510	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 Spese per servizi a rete (ENEL - metano - Acqua ecc.) uffici comunali.	2022	12.200,00	12.200,00	0,00	12.194,04	5,96	10.940,40	1.253,64
			Cassa	14.026,19	14.026,19				12.268,71	1.757,48
			2021	1.437,55	1.437,55	0,00	1.437,55	0,00	1.328,31	109,24
			2020	281,16	281,16	0,00	281,16	0,00	0,00	281,16
			2019	53,75	53,75	0,00	53,75	0,00	0,00	53,75
			2018	53,73	53,73	0,00	53,73	0,00	0,00	53,73
			Res.	1.826,19	1.826,19	0,00	1.826,19	0,00	1.328,31	497,88
10520	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 Spese per gli orologi pubblici.	2022	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			Cassa	50,00	50,00				0,00	50,00
10530	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.10.04.01 Boli auto Assicurazioni R.C.A ed altri rami per i beni patrimoniali dell'Ente ecc.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	34,00	34,00				0,00	34,00
			2021	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00
10540	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 Manutenzione automezzi comunali.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	2.000,00	2.000,00				0,00	2.000,00
			2021	2.000,00	2.000,00	0,00	1.159,62	840,38	0,00	1.159,62
10550	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Prestazioni di servizi	2022	6.000,00	6.000,00	0,00	5.499,99	500,01	5.499,99	0,00
			Cassa	10.650,00	10.650,00				10.149,99	500,01
			2021	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			2020	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			Res.	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
10560	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.99 Ricarica e revisione estintori	2022	500,00	500,00	0,00	150,74	349,26	0,00	150,74
			Cassa	2.000,00	2.000,00				1.014,27	985,73
			2021	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	244,10	255,90
			2020	500,00	500,00	0,00	397,02	102,98	397,02	0,00
			2019	500,00	500,00	0,00	373,15	126,85	373,15	0,00
			Res.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.270,17	229,83	1.014,27	255,90
10580	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali.	2022	26.000,00	26.000,00	0,00	25.882,99	117,01	25.882,99	0,00
			Cassa	26.088,40	26.088,40				25.882,99	205,41
			2021	88,40	88,40	0,00	88,40	0,00	0,00	88,40
10580	2	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Riscossione Sicilia spa - ammortamento somme	2022	18.000,00	18.000,00	0,00	17.278,84	721,16	16.706,74	572,10
			Cassa	18.000,00	18.000,00				16.706,74	1.293,26
10582	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.01 Quota Interessi Amm.to Mutuo Credito Sportivo rif. cap. 30050/1	2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			Cassa	1.000,00	1.000,00				0,00	1.000,00
10583	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.01 Quota Interessi Mutui Autocompattatore rif. 3070/1	2022	250,00	250,00	0,00	201,84	48,16	201,84	0,00
			Cassa	250,00	250,00				201,84	48,16

**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10584	1	Miss: 50 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.01 Quota Interessi Mutuo Autovettuta rif. 30080/1	2022	1.200,00	1.200,00	0,00	1.044,41	155,59	1.044,41	0,00
			Cassa	1.200,00	1.200,00				1.044,41	155,59
10585	1	Miss: 60 Pgm: 1 PdC: 1.07.05.04 Quota Interessi Anticipazione Liquidità CdP rif. 30060/1	2022	1.144,86	1.144,86	0,00	0,00	1.144,86	0,00	0,00
			Cassa	1.637,92	1.637,92				493,06	1.144,86
			2021	493,06	493,06	0,00	493,06	0,00	493,06	0,00
10600	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 1.02.01.99 Imposte e tasse su automezzi di proprieta' comunale	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.000,00	1.000,00				272,76	727,24
			2021	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	272,76	727,24
10610	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	2022	30.700,00	30.700,00	0,00	29.487,08	1.212,92	29.487,08	0,00
			Cassa	30.700,00	30.700,00				29.487,08	1.212,92
10620	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2022	7.600,00	7.600,00	0,00	6.637,18	962,82	6.637,18	0,00
			Cassa	7.680,98	7.680,98				6.718,16	962,82
10650	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.02 RIMBORSI SPESE	2022	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			Cassa	9.750,00	9.750,00				9.750,00	0,00
10670	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 1.02.01.01 Versamento IRAP alla Regione.	2022	2.850,00	2.850,00	0,00	2.607,79	242,21	2.607,79	0,00
			Cassa	2.928,94	2.928,94				2.686,73	242,21
10710	2	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.01.02 Riversamento al Ministero dei diritti su Carte Identità Elettroniche	2022	3.000,00	3.000,00	0,00	1.746,16	1.253,84	1.695,79	50,37
			Cassa	3.070,26	3.070,26				1.762,95	1.307,31
10720	1	Miss: 1 Pgm: 7 PdC: 1.03.02.99 Spese Commissione circondariale elettorale	2022	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
			Cassa	1.052,12	1.052,12				452,12	600,00
10780	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI CONTRATTI DIRITTO PRIVATO	2022	201.500,00	201.500,00	0,00	201.500,00	0,00	195.547,97	5.952,03
			Cassa	206.592,50	206.592,50				195.547,97	11.044,53
10790	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.01.01 Fondo per il miglioramento ed efficienza dei servizi	2022	7.700,00	6.267,63	0,00	0,00	6.267,63	0,00	0,00
			Cassa	17.700,00	16.267,63				8.214,92	8.052,71
10800	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 Contributi previd. assistenz. ed assicur. per il fondo miglior. ed effic. dei servizi.	2022	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
			Cassa	4.300,00	4.300,00				1.955,18	2.344,82
10810	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREVID. ASSIST. ASSICUR. CONTRATTI DIRITTO PRIVATO	2022	58.000,00	58.000,00	0,00	56.459,57	1.540,43	56.459,57	0,00
			Cassa	63.890,27	63.890,27				61.137,82	2.752,45
10820	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.03.02.07 Contributo convenzione LILT	2022	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
			Cassa	10.000,00	10.000,00				5.000,00	5.000,00
10830	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 Versamento IRAP alla Regione.	2022	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	16.649,57	850,43
			Cassa	19.556,61	19.556,61				18.706,18	850,43
10840	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.02.01.01 IRAP su fondo miglioramento efficienza servizi	2022	650,00	698,28	0,00	0,00	698,28	0,00	0,00
			Cassa	1.500,00	1.548,28				698,28	850,00
			2021	850,00	850,00	0,00	698,28	151,72	698,28	0,00

**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
10850	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 1.10.99.99 Quota dei debiti fuori bilancio.	2022	10.450,00	10.450,00	0,00	10.449,81	0,19	10.449,81	0,00
			Cassa	23.743,50	23.743,50				23.743,31	0,19
			2021	13.293,50	13.293,50	0,00	13.293,50	0,00	13.293,50	0,00
10860	1	Miss: 20 Pgm: 2 PdC: 1.10.01.03 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PARTE CORRENTE	2022	50.550,79	50.550,79	0,00	0,00	50.550,79	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10870	1	Miss: 20 Pgm: 1 PdC: 1.10.01.01 FONDO DI RISERVA	2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			Cassa	5.000,00	5.000,00				0,00	5.000,00
10880	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	2022	16.200,00	16.200,00	0,00	16.018,32	181,68	16.018,32	0,00
			Cassa	16.200,00	16.200,00				16.018,32	181,68
10881	1	Miss: 1 Pgm: 10 PdC: 1.01.01.01 Integrazione Oraria L.S.U.	2022	10.847,08	12.231,17	0,00	12.231,17	0,00	12.231,17	0,00
			Cassa	10.847,08	12.231,17				12.231,17	0,00
10882	1	Miss: 1 Pgm: 10 PdC: 1.02.01.01 Irap Integrazione Oraria	2022	770,00	770,00	0,00	671,53	98,47	671,53	0,00
			Cassa	859,96	859,96				761,49	98,47
			2021	89,96	89,96	0,00	89,96	0,00	89,96	0,00
10884	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 1.03.01.02 Fondo Garanzia Debiti Commerciali	2022	31.774,55	31.774,55	0,00	0,00	31.774,55	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10890	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	2022	3.900,00	3.900,00	0,00	3.868,07	31,93	3.868,07	0,00
			Cassa	4.256,68	4.256,68				4.224,75	31,93
			2021	356,68	356,68	0,00	356,68	0,00	356,68	0,00
10920	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE E ARMAMENTO.	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
10940	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.03.02.02 RIMBORSO SPESE	2022	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
			Cassa	2.984,00	2.984,00				2.984,00	0,00
			2021	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00	584,00	0,00
10950	1	Miss: 3 Pgm: 1 PdC: 1.02.01.01 Versamento IRAP alla Regione.	2022	1.400,00	1.400,00	0,00	1.361,53	38,47	1.361,53	0,00
			Cassa	1.557,60	1.557,60				1.519,13	38,47
			2021	157,60	157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00
10980	1	Miss: 4 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.05 SPESE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO PRESTAZIONI DI SERVIZI	2022	500,00	500,00	0,00	350,00	150,00	350,00	0,00
			Cassa	500,00	500,00				350,00	150,00
10990	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 SPESE REFEZIONE SCOLASTICA. vedasi 3080/1 entrata	2022	34.000,00	34.000,00	0,00	33.999,38	0,62	11.117,08	22.882,30
			Cassa	54.428,95	54.428,95				31.355,21	23.073,74
			2021	15.545,06	15.545,06	0,00	15.545,06	0,00	15.354,24	190,82
			2020	4.498,57	4.498,57	0,00	4.498,57	0,00	4.498,57	0,00
			2019	163,27	163,27	0,00	163,27	0,00	163,27	0,00
			2018	222,05	222,05	0,00	222,05	0,00	222,05	0,00
			Res.	20.428,95	20.428,95	0,00	20.428,95	0,00	20.238,13	190,82
10991	1	Miss: 1 Pgm: 10 PdC: 1.01.02.02 CONTRIBUTI E PREMI INAIL	2022	5.000,00	5.000,00	0,00	4.285,52	714,48	4.285,52	0,00
			Cassa	6.245,60	6.245,60				4.285,52	1.960,08
			2021	1.245,60	1.245,60	0,00	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60
11000	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 TRASPORTO SCOLASTICO entrata 2030	2022	18.000,00	18.000,00	0,00	17.950,00	50,00	224,90	17.725,10
			Cassa	40.571,50	40.571,50				18.473,00	22.098,50
			2021	21.771,50	21.771,50	0,00	21.771,40	0,10	18.248,10	3.523,30
			2020	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			Res.	22.571,50	22.571,50	0,00	21.771,40	800,10	18.248,10	3.523,30

**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11010	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.05 Spese per servizi per l'istituto comprensivo	2022	13.000,00	13.000,00	0,00	12.488,44	511,56	11.000,01	1.488,43
			Cassa	15.157,51	15.157,51				12.632,51	2.525,00
			2021	2.157,51	2.157,51	0,00	2.157,51	0,00	1.632,50	525,01
11020	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.04.01.02 Contr. libri di testo scuola cap. entrata 2010/3 carico Regione	2022	16.901,10	16.901,10	0,00	11.950,00	4.951,10	11.950,00	0,00
			Cassa	21.485,40	21.485,40				11.950,00	9.535,40
			2018	4.584,30	4.584,30	0,00	4.584,30	0,00	0,00	4.584,30
11060	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 Spese per la biblioteca comunale.	2022	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.365,00	135,00
			Cassa	1.618,00	1.618,00				1.483,00	135,00
			2021	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
11090	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore cu Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2022	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			Cassa	50,00	50,00				0,00	50,00
11100	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.02 Spese per feste religiose e promozioni culturali. Prestazioni di servizi	2022	13.500,00	13.500,00	0,00	13.478,00	22,00	7.910,25	5.567,75
			Cassa	17.570,00	17.570,00				11.882,66	5.687,34
			2021	4.070,00	4.070,00	0,00	3.972,41	97,59	3.972,41	0,00
11150	1	Miss: 6 Pgm: 1 PdC: 1.04.05.99 Contributi per le promozioni sportive. Trasferimenti	2022	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			Cassa	50,00	50,00				0,00	50,00
11190	1	Miss: 7 Pgm: 1 PdC: 1.03.01.02 Manifestazioni turistiche Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2022	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
			Cassa	50,00	50,00				0,00	50,00
11195	1	Miss: 5 Pgm: 2 PdC: 1.10.99.99 Sagra del Pane e dei Grani Antichi cap. entrata 2450/1	2022	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	2.039,24	11.960,76
			Cassa	14.000,00	14.000,00				2.039,24	11.960,76
11210	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.01.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale viabilità	2022	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	47.659,42	1.340,58
			Cassa	49.000,00	49.000,00				47.659,42	1.340,58
11220	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.01.02.01 Oneri previdenziali,assistenziali,assicurativi obbligatori a carico comune	2022	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.473,72	326,28
			Cassa	13.038,28	13.038,28				12.712,00	326,28
11240	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 Spese per la segnaletica stradale	2022	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
			Cassa	100,00	100,00				0,00	100,00
11250	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.09 Spese varie per Viabilità, circolazione stradale ecc. Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2022	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
			Cassa	7.000,00	7.000,00				5.000,00	2.000,00
11270	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.02.01.01 Versamento IRAP alla Regione.	2022	3.800,00	3.800,00	0,00	3.669,91	130,09	3.669,91	0,00
			Cassa	4.199,19	4.199,19				4.069,10	130,09
11310	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 1.03.02.05 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE e spese di manutenzione	2022	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	38.364,20	81.635,80
			Cassa	215.085,59	215.085,59				68.696,49	146.389,10
			2021	93.215,49	93.215,49	0,00	93.215,49	0,00	30.332,29	62.883,20
			2020	1.870,10	1.870,10	0,00	1.870,10	0,00	0,00	1.870,10
Res.	95.085,59	95.085,59	0,00	95.085,59	0,00	30.332,29	64.753,30			
11340	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 RANDAGISMO, SERVIZIO ACCALAPPIACANI	2022	3.600,00	3.600,00	0,00	2.700,00	900,00	0,00	2.700,00
			Cassa	6.600,00	6.600,00				2.988,80	3.611,20
			2021	3.000,00	3.000,00	0,00	2.988,80	11,20	2.988,80	0,00
11350	1	Miss: 9 Pgm: 4 PdC: 1.03.02.05 Spese per la gestione serv.depurazione e acquedotto comunale	2022	1.200,00	1.200,00	0,00	1.181,26	18,74	835,13	346,13
			Cassa	1.510,31	1.510,31				1.141,44	368,87
			2021	310,31	310,31	0,00	306,31	4,00	306,31	0,00
11370	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.01.01.01 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NETTEZZA	2022	11.000,00	11.000,00	0,00	10.612,05	387,95	10.612,05	0,00
			Cassa	11.000,00	11.000,00				10.612,05	387,95

**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
		URBANA								
11380	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.01.02.01 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	2022 Cassa	3.000,00 3.299,04	3.000,00 3.299,04	0,00	2.957,44	42,56	2.957,44 3.256,48	0,00 42,56
			2021	299,04	299,04	0,00	299,04	0,00	299,04	0,00
11400	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 Gestione Integrata Rifiuti (SO.GE.I.R.) Prestazioni di servizi	2022 Cassa	290.145,00 494.780,23	290.145,00 494.780,23	0,00	248.554,32	41.590,68	114.783,31 174.670,01	133.771,01 320.110,22
			2021	127.460,37	127.460,37	0,00	121.573,57	5.886,80	59.569,70	62.003,87
			2020	77.174,86	77.174,86	0,00	25.166,86	52.008,00	317,00	24.849,86
			Res.	204.635,23	204.635,23	0,00	146.740,43	57.894,80	59.886,70	86.853,73
11400	2	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.15 Gestione Rifiuti A.R.O. Prestazioni di servizi	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11410	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.02.01.01 Versamento IRAP alla Regione.	2022 Cassa	900,00 1.032,94	900,00 1.032,94	0,00	882,11	17,89	882,11 1.015,05	0,00 17,89
			2021	132,94	132,94	0,00	132,94	0,00	132,94	0,00
11420	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.01.02 Tutela ambientale acquisto di beni Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2022 Cassa	0,00 610,00	0,00 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00 609,99	0,00 0,01
			2021	610,00	610,00	0,00	609,99	0,01	609,99	0,00
11430	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.15 Spese per i servizi della tutela ambientale (disinfezione, disinf.raccolta differenz.ecc.) finan.Risorsa 2020/6	2022 Cassa	2.000,00 2.210,20	2.000,00 2.210,20	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 210,20
			2020	210,20	210,20	0,00	210,20	0,00	0,00	210,20
11440	1	Miss: 12 Pgm: 1 PdC: 1.10.99.99 PAC infanzia - Distretto D06 cap. entrata 2080/1	2022 Cassa	23.426,92 23.426,92	23.426,92 23.426,92	0,00	0,00	23.426,92	0,00 0,00	0,00 23.426,92
11450	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 1.04.03.01 Contributi Correnti per copertura costi Alto Verdura Gebbia srl	2022 Cassa	0,00 1.226,44	0,00 1.226,44	0,00	0,00	0,00	0,00 1.226,44	0,00 0,00
			2021	1.226,44	1.226,44	0,00	1.226,44	0,00	1.226,44	0,00
11485	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.10.99.99 Spese per Emergenza Covid-19	2022 Cassa	3.643,00 5.192,99	3.643,00 5.192,99	0,00	3.643,00	0,00	2.807,71 3.977,71	835,29 1.215,28
			2021	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
			2020	379,99	379,99	0,00	0,00	379,99	0,00	0,00
			Res.	1.549,99	1.549,99	0,00	1.170,00	379,99	1.170,00	0,00
11486	1	Miss: 6 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.02 GESTIONE CENTRI ESTIVI entrata 3150/1	2022 Cassa	2.900,00 2.900,00	2.900,00 2.900,00	0,00	1.155,71	1.744,29	0,00 0,00	1.155,71 2.900,00
11495	1	Miss: 12 Pgm: 5 PdC: 1.03.01.02 POC Sicilia sostegno COVID-19 rif. 3140/1	2022 Cassa	0,00 756,10	0,00 756,10	0,00	0,00	0,00	0,00 506,10	0,00 250,00
			2021	756,10	756,10	0,00	756,10	0,00	506,10	250,00
11501	1	Miss: 6 Pgm: 2 PdC: 1.10.99.99 Politiche Giovanili rif. 2220/1	2022 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
11505	1	Miss: 14 Pgm: 1 PdC: 1.04.03.99 Fondo Sviluppo e Coesione DPCM 24.09.2020 cap. entata 2230/1	2022 Cassa	18.700,00 47.061,22	18.700,00 47.061,22	0,00	0,00	18.700,00	0,00 28.361,22	0,00 18.700,00
			2021	28.361,22	28.361,22	0,00	28.361,22	0,00	28.361,22	0,00
11510	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI	2022 Cassa	26.230,00 29.960,00	26.230,00 29.960,00	0,00	24.529,22	1.700,78	19.559,99 23.142,49	4.969,23 6.817,51
			2021	3.730,00	3.730,00	0,00	3.670,00	60,00	3.582,50	87,50



**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
11510	2	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 SPESE PROGETTO PON - SIA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D6	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11510	3	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 Fondo di Solidarietà Alimentare DL Sostegni bis 73/2021	2022 Cassa	0,00 9.150,00	0,00 9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.150,00
			2021	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			2020	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
			Res.	9.150,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00
11510	4	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 SEZIONE PRIMAVERA	2022 Cassa	13.939,40 13.939,40	13.939,40 13.939,40	0,00	13.939,40	0,00	13.939,40	0,00 13.939,40
11530	1	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 Ricovero Minor	2022 Cassa	0,00 13.591,04	0,00 13.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 13.591,04
			2021	13.591,04	13.591,04	0,00	13.591,04	0,00	13.591,04	0,00
11530	2	Miss: 12 Pgm: 7 PdC: 1.04.02.05 Ricovero Disabili	2022 Cassa	24.000,00 46.081,90	24.000,00 46.081,90	0,00	23.930,29	69,71	0,00	23.930,29 25.010,62
			2021	22.081,90	22.081,90	0,00	22.081,90	0,00	21.071,28	1.010,62
11540	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.01.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale Cimitero	2022 Cassa	21.000,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.447,53	552,47 552,47
11550	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.01.02.01 Oneri previdenziali,assistenziali,assicurativi obbligatori a carico comune	2022 Cassa	5.800,00 6.252,88	5.800,00 6.252,88	0,00	5.799,40	0,60	5.434,32	365,08 365,68
			2021	452,88	452,88	0,00	452,88	0,00	452,88	0,00
11580	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.03.02.05 Illuminazione cimitero	2022 Cassa	3.000,00 3.405,35	3.000,00 3.405,35	0,00	2.436,06	563,94	1.540,44	895,62 1.459,56
			2021	405,35	405,35	0,00	405,35	0,00	405,35	0,00
11590	1	Miss: 1 Pgm: 10 PdC: 1.03.02.04 Istruzione e Formazione del Personale dell'Ente	2022 Cassa	1.000,00 1.156,00	1.000,00 1.156,00	0,00	730,00	270,00	730,00	0,00 270,00
			2021	156,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
11600	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 1.02.01.01 Versamento IRAP alla Regione.	2022 Cassa	1.900,00 2.099,41	1.900,00 2.099,41	0,00	1.738,02	161,98	1.738,02	0,00 161,98
			2021	199,41	199,41	0,00	199,41	0,00	199,41	0,00
11650	1	Miss: 16 Pgm: 1 PdC: 1.04.05.99 Contributi per la Zootecnia e Agricoltura.	2022 Cassa	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 0,00
12000	1	Miss: 4 Pgm: 6 PdC: 1.03.02.15 Assistenza all'Autonomia alla Formazione	2022 Cassa	22.400,00 28.419,38	22.400,00 28.419,38	0,00	22.400,00	0,00	9.936,47	12.463,53 12.553,82
			2021	6.019,38	6.019,38	0,00	5.929,09	90,29	5.929,09	0,00
12100	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 Realizzazione marciapiede via Foscolo cap. entr. 2040/1 DDG 843 DEL 27.02.2020 CANTIERE LAVORO	2022 Cassa	0,00 17.951,37	0,00 17.951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.107,42
			2020	17.951,37	17.951,37	0,00	17.479,90	471,47	15.843,95	1.635,95
12100	2	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 Trattam. Econ. pers. Direzione DDG 843 DEL 27.02.2020 CANTIERE LAVORO	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12100	3	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 Trattamento economico lavoratori DDG 843 DEL 27.02.2020 CANTIERE LAVORO	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12100	4	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 Assicurazione sociale personale direzione + irap DDG 843 DEL 27.02.2020 CANTIERE LAVORO	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12100	5	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 Assicurazioni sociali lavoratori DDG 843 DEL 27.02.2020 CANTIERE	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
		LAVORO								
12100	6	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 Organizzazione e varie DDG 843 DEL 27.02.2020 CANTIERE LAVORO	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	1.101,25	1.101,25				500,00	601,25
			2021	1.101,25	1.101,25	0,00	500,00	601,25	500,00	0,00
12100	8	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 1.03.02.99 Realizzazione marciapiede via Foscolo cap. entr. 2040/1 SPESE A CARICO DEL COMUNE	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	0,00				0,00	0,00
13000	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 1.03.02.19 Abititazione al Cloud PA cap. entrata 2700/1	2022	47.427,00	47.427,00	0,00	0,00	47.427,00	0,00	0,00
			Cassa	47.427,00	47.427,00				0,00	47.427,00
		<b>Totale titolo 1</b>	2022	1.687.563,26	1.687.563,26	0,00	1.425.535,72	262.027,54	1.021.584,59	403.951,13
			Cassa	2.267.196,83	2.267.196,83				1.383.089,68	884.107,15
			2021	521.555,21	521.555,21	0,00	505.368,73	16.186,48	332.241,08	173.127,65
			2020	113.703,60	113.703,60	0,00	59.352,82	54.350,78	28.505,54	30.847,28
			2019	11.840,02	11.840,02	0,00	8.390,17	3.449,85	536,42	7.853,75
			2018	14.860,08	14.860,08	0,00	14.860,08	0,00	222,05	14.638,03
			Res.	661.958,91	661.958,91	0,00	587.971,80	73.987,11	361.505,09	226.466,71
<b>Titolo 02 Spese in conto capitale</b>										
20080	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 2.02.03.05 Incarichi professionali esterni	2022	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
			Cassa	22.531,26	22.531,26				0,00	22.531,26
			2021	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			2019	3.031,26	3.031,26	0,00	3.031,26	0,00	0,00	3.031,26
			Res.	12.031,26	12.031,26	0,00	12.031,26	0,00	0,00	12.031,26
20090	1	Miss: 1 Pgm: 6 PdC: 2.02.01.05 Acquisto attrezzature, arredamenti varie, ecc.	2022	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
			Cassa	20.060,60	20.060,60				20.014,88	45,72
			2021	3.625,00	3.625,00	0,00	3.579,88	45,12	3.579,88	0,00
			2020	1.435,60	1.435,60	0,00	1.435,60	0,00	1.435,00	0,60
			Res.	5.060,60	5.060,60	0,00	5.015,48	45,12	5.014,88	0,60
20095	1	Miss: 1 Pgm: 5 PdC: 2.05.99.99 ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	6.380,00	6.380,00				4.500,00	1.880,00
			2020	6.380,00	6.380,00	0,00	4.500,00	1.880,00	4.500,00	0,00
20180	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 Costruz.strade piazze e opere di urbanizzazione primaria e secondaria	2022	16.253,50	16.253,50	0,00	15.816,73	436,77	11.486,73	4.330,00
			Cassa	24.474,39	24.474,39				19.447,52	5.026,87
			2021	1.800,01	1.800,01	0,00	1.800,00	0,01	1.800,00	0,00
			2020	6.420,88	6.420,88	0,00	6.419,88	1,00	6.160,79	259,09
			Res.	8.220,89	8.220,89	0,00	8.219,88	1,01	7.960,79	259,09
20190	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.09 COSTRUZIONE RIPARAZ. SISTEM. STRADE INTERNE-ESTERNE-RURALI VIE-PIAZZE-AREE VERDE-CASE COM.LI (4020/1 entrata)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	7.359,69	7.359,69				7.339,49	20,20
			2021	7.359,69	7.359,69	0,00	7.339,49	20,20	7.339,49	0,00
20195	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 2.05.99.99 Adeguamento dei sistemi ITC comunali Voice Voip, etc. - telecomunicazioni	2022	11.238,55	11.238,55	0,00	11.238,55	0,00	5.619,26	5.619,29
			Cassa	13.166,78	13.166,78				7.547,49	5.619,29
			2021	1.928,23	1.928,23	0,00	1.928,23	0,00	1.928,23	0,00
20270	1	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.99 Manuten. Ordin. e Staord. Stradale e del Patrimonio comunale Acquisto di beni e servizi	2022	18.000,00	18.000,00	0,00	17.475,67	524,33	6.397,37	11.078,30
			Cassa	71.714,20	71.714,20				44.120,73	27.593,47

**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
			2021	43.714,20	43.714,20	0,00	43.699,22	14,98	37.723,36	5.975,86
			2020	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			Res.	53.714,20	53.714,20	0,00	53.699,22	14,98	37.723,36	15.975,86
20270	2	Miss: 10 Pgm: 5 PdC: 2.02.01.99 Manutenz. Straord. Strade e Arredo Urbano Cap. entrata 4050/2	2022 Cassa	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	0,00	9.907,27	92,73	0,00 0,00	9.907,27 10.000,00
20370	1	Miss: 12 Pgm: 9 PdC: 2.02.01.09 Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili, cap. entrata 4010	2022 Cassa	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00 0,00	0,00 18.000,00
20390	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 Decreto Crescita - Messa in Sicurezza Scuola Materna Cap. Entrata 4083/1	2022 Cassa	0,00 3.196,46	0,00 3.196,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.196,46
			2020	3.196,46	3.196,46	0,00	0,00	3.196,46	0,00	0,00
20400	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.02.01.09 Ristrutturazione Impianti Sportivi cap. entra 5180/2 e 3	2022 Cassa	300.000,00 392.329,87	300.000,00 392.329,87	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 385.003,95
			2020	92.329,87	92.329,87	0,00	92.329,87	0,00	7.325,92	85.003,95
20600	1	Miss: 9 Pgm: 7 PdC: 2.02.01.99 Min. Int. art. 1, co. 29/37, L. 160/2019 Investimenti cap. entrata 4110/1	2022 Cassa	150.000,00 150.151,32	150.000,00 150.151,32	0,00	148.965,94	1.034,06	21.893,74	127.072,20 128.257,58
			2020	151,32	151,32	0,00	151,32	0,00	0,00	151,32
20800	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.05.99.99 Investimenti Materiali Anti COVID-19	2022 Cassa	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 999,66	0,00 0,34
			2021	1.000,00	1.000,00	0,00	999,66	0,34	999,66	0,00
20900	1	Miss: 9 Pgm: 2 PdC: 2.05.99.99 Fondo Perequativo Regionale FSC 2014/2020 rif. 4060/1	2022 Cassa	37.744,88 37.744,88	37.744,88 37.744,88	0,00	37.744,88	0,00	19.129,05	18.615,83 18.615,83
20950	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 Lavori di Ristrutturazione ex Guardia Medica cap. entrata 4120/1	2022 Cassa	17.697,50 35.395,40	17.697,50 35.395,40	0,00	17.697,50	0,00	0,00	17.697,50 19.261,50
			2021	17.697,90	17.697,90	0,00	17.697,90	0,00	16.133,90	1.564,00
21000	1	Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.01 TEATRO A. NICOLAJ - tot. lavori f.di reg.li Sicilia ex art. 38 - cap entrata 4140	2022 Cassa	165.146,72 165.146,72	165.146,72 165.146,72	0,00	165.146,72	0,00	0,00	165.146,72 165.146,72
21000	2	Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.01 TEATRO A. NICOLAJ - progettazione f.di reg.li Sicilia ex art. 38 - cap entrata 4140	2022 Cassa	15.920,18 15.920,18	15.920,18 15.920,18	0,00	15.920,18	0,00	0,00	15.920,18 15.920,18
21000	3	Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.01 TEATRO A. NICOLAJ - Rup f.di reg.li Sicilia ex art. 38 - cap entrata 4140	2022 Cassa	825,73 825,73	825,73 825,73	0,00	825,73	0,00	0,00	825,73 825,73
21000	4	Miss: 5 Pgm: 1 PdC: 2.03.01.01 TEATRO A. NICOLAJ - IVA 10% f.di reg.li Sicilia ex art. 38 - cap entrata 4140	2022 Cassa	16.514,67 16.514,67	16.514,67 16.514,67	0,00	16.514,67	0,00	0,00	16.514,67 16.514,67
21200	1	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 CARONTE 26569 cap. entrata 4160/1	2022 Cassa	0,00 0,00	91.195,12 91.195,12	0,00	91.195,12	0,00	0,00	91.195,12 91.195,12
21200	2	Miss: 8 Pgm: 1 PdC: 2.05.99.99 CARONTE 26570 cap. entrata 4160/2	2022 Cassa	0,00 0,00	63.175,88 63.175,88	0,00	63.175,88	0,00	0,00	63.175,88 63.175,88
22000	1	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.05.99.99 Investim.ti Sistema IOT raccolta rifiuti urbani Contr. MITE cap entrata 4150/1	2022 Cassa	25.308,03 25.308,03	25.308,03 25.308,03	0,00	25.308,03	0,00	0,00	25.308,03 25.308,03
22000	2	Miss: 9 Pgm: 3 PdC: 2.05.99.99 Investim.ti Sistema IOT IVA 22% Contr. MITE cap entrata 4150/1	2022 Cassa	5.567,77 5.567,77	5.567,77 5.567,77	0,00	5.567,77	0,00	0,00	5.567,77 5.567,77
22200	1	Miss: 1 Pgm: 4 PdC: 2.05.99.99 Piattaforma pagoPA cap. entrata 4200/1	2022 Cassa	23.066,00 23.066,00	23.066,00 23.066,00	0,00	0,00	23.066,00	0,00	0,00 23.066,00

**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
22201	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 2.05.99.99 App IO cap. entrata 4201/1	2022 Cassa	8.748,00 8.748,00	8.748,00 8.748,00	0,00	0,00	8.748,00	0,00 0,00	0,00 8.748,00
22202	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 2.05.99.99 Spid Cie cap. entrata 4202/1	2022 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
22203	1	Miss: 1 Pgm: 8 PdC: 2.05.99.99 Piattaforma Notifiche Digitali cap. entrata 4203/1 CUP C91F22003050006	2022 Cassa	23.147,00 23.147,00	23.147,00 23.147,00	0,00	0,00	23.147,00	0,00 0,00	0,00 23.147,00
22204	1	Miss: 1 Pgm: 11 PdC: 2.05.99.99 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI cap. entrata 4204/1 CUP 91F22004030006	2022 Cassa	79.922,00 79.922,00	79.922,00 79.922,00	0,00	0,00	79.922,00	0,00 0,00	0,00 79.922,00
		<b>Totale titolo 2</b>	2022 Cassa	982.600,53 1.191.670,95	1.136.971,53 1.346.041,95	0,00	968.000,64	168.970,89	79.526,15 168.452,38	888.474,49 1.177.589,57
			2021	86.125,03	86.125,03	0,00	86.044,38	80,65	69.504,52	16.539,86
			2020	119.914,13	119.914,13	0,00	114.836,67	5.077,46	19.421,71	95.414,96
			2019	3.031,26	3.031,26	0,00	3.031,26	0,00	0,00	3.031,26
			Res.	209.070,42	209.070,42	0,00	203.912,31	5.158,11	88.926,23	114.986,08
<b>Titolo 03 Spese per incremento attività finanziarie</b>										
30040	1	Miss: 1 Pgm: 3 PdC: 3.04.03.02 TRASFERIMENTI DI CAPIATALE PER SOCIETA' IN HOUSE	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<b>Totale titolo 3</b>	2022 Cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Titolo 04 Rimborso Prestiti</b>										
30030	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	2022 Cassa	22.003,94 22.003,94	22.003,94 22.003,94	0,00	21.169,36	834,58	21.169,36 21.169,36	0,00 834,58
30050	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.01 Quote Capitale Amm.to Mutuo Credito Sportivo	2022 Cassa	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	0,00	3.849,41	1.750,59	3.849,41 3.849,41	0,00 1.750,59
30060	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 Fondo Rimborso Anticipazione di Liquidità D.L. 34/2020 cap. entrata 5120/1	2022 Cassa	2.815,52 2.815,52	2.815,52 2.815,52	0,00	0,00	2.815,52	0,00 0,00	0,00 2.815,52
30061	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 4.05.01.01 AVANZO FAL	2022 Cassa	2.815,52 0,00	2.815,52 0,00	0,00	0,00	2.815,52	0,00 0,00	0,00 0,00
30062	1	Miss: 20 Pgm: 3 PdC: 4.05.99.99 antic liquidita	2022 Cassa	4.849,59 0,00	4.849,59 0,00	0,00	0,00	4.849,59	0,00 0,00	0,00 0,00
30070	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 Quote Capitale Amm.to Mutuo Autocompattatore	2022 Cassa	5.900,00 5.900,00	5.900,00 5.900,00	0,00	5.531,74	368,26	5.531,74 5.531,74	0,00 368,26
30080	1	Miss: 50 Pgm: 2 PdC: 4.03.01.04 Quote Capitale Amm.to Mutuo Autovettura	2022 Cassa	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00	2.685,45	314,55	2.685,45 2.685,45	0,00 314,55
		<b>Totale titolo 4</b>	2022 Cassa	46.984,57 39.319,46	46.984,57 39.319,46	0,00	33.235,96	13.748,61	33.235,96 33.235,96	0,00 6.083,50
<b>Titolo 05 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>										
30010	1	Miss: 60 Pgm: 1 PdC: 5.01.01.01 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA	2022 Cassa	3.500.000,00 4.001.260,14	3.500.000,00 4.001.260,14	0,00	1.472.472,20	2.027.527,80	901.729,20 1.402.989,34	570.743,00 2.598.270,80
			2021	500.713,43	500.713,43	0,00	500.713,43	0,00	500.713,43	0,00
			2018	546,71	546,71	0,00	546,71	0,00	546,71	0,00
			Res.	501.260,14	501.260,14	0,00	501.260,14	0,00	501.260,14	0,00

**COMUNE DI CALAMONACI**

**SITUAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2022 USCITA ALLA DATA DEL 31.12.2022**

Capitolo	Art	Descrizione		Stanziamiento Iniziale	Stanziamiento Assestato	FPV Uscita	Impegni	Disponibilità	Mandati	Da pagare/ Disp. Cassa
		<b>Totale titolo 5</b>	2022	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	1.472.472,20	2.027.527,80	901.729,20	570.743,00
			Cassa	4.001.260,14	4.001.260,14				1.402.989,34	2.598.270,80
			2021	500.713,43	500.713,43	0,00	500.713,43	0,00	500.713,43	0,00
			2018	546,71	546,71	0,00	546,71	0,00	546,71	0,00
			Res.	501.260,14	501.260,14	0,00	501.260,14	0,00	501.260,14	0,00
<b>Titolo 07 Uscite per conto terzi e partite di giro</b>										
40010	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE	2022	100.000,00	100.000,00	0,00	43.407,27	56.592,73	43.407,27	0,00
			Cassa	107.044,68	107.044,68				50.451,95	56.592,73
			2021	7.044,68	7.044,68	0,00	7.044,68	0,00	7.044,68	0,00
40020	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.01 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	2022	150.000,00	150.000,00	0,00	78.566,01	71.433,99	78.566,01	0,00
			Cassa	159.368,45	159.368,45				87.898,85	71.469,60
			2021	9.332,84	9.332,84	0,00	9.332,84	0,00	9.332,84	0,00
			2020	35,61	35,61	0,00	0,00	35,61	0,00	0,00
			Res.	9.368,45	9.368,45	0,00	9.332,84	35,61	9.332,84	0,00
40021	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.01.02 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	2022	100.000,00	100.000,00	0,00	71.688,55	28.311,45	68.414,84	3.273,71
			Cassa	102.839,08	102.839,08				71.109,95	31.729,13
			2021	2.695,11	2.695,11	0,00	2.695,11	0,00	2.695,11	0,00
			2018	143,97	143,97	0,00	0,00	143,97	0,00	0,00
			Res.	2.839,08	2.839,08	0,00	2.695,11	143,97	2.695,11	0,00
40030	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.02.99 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2022	50.000,00	50.000,00	0,00	13.412,86	36.587,14	13.412,86	0,00
			Cassa	50.000,00	50.000,00				13.412,86	36.587,14
40040	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.02 Restituzione depositi cauzionali	2022	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			Cassa	15.000,00	15.000,00				0,00	15.000,00
40050	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.99.99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2022	100.000,00	100.000,00	0,00	20.514,59	79.485,41	20.514,59	0,00
			Cassa	100.000,00	100.000,00				20.514,59	79.485,41
40060	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.01.99.03 Anticipazioni di fondi per il servizio di economato	2022	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			Cassa	50.000,00	50.000,00				0,00	50.000,00
40070	1	Miss: 99 Pgm: 1 PdC: 7.02.04.01 Deposito per spese contrattuali e d'asta.	2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			Cassa	5.000,00	5.000,00				0,00	5.000,00
		<b>Totale titolo 7</b>	2022	570.000,00	570.000,00	0,00	227.589,28	342.410,72	224.315,57	3.273,71
			Cassa	589.252,21	589.252,21				243.388,20	345.864,01
			2021	19.072,63	19.072,63	0,00	19.072,63	0,00	19.072,63	0,00
			2020	35,61	35,61	0,00	0,00	35,61	0,00	0,00
			2018	143,97	143,97	0,00	0,00	143,97	0,00	0,00
			Res.	19.252,21	19.252,21	0,00	19.072,63	179,58	19.072,63	0,00
		<b>TOTALE GENERALE</b>	2022	6.787.148,36	6.941.519,36	0,00	4.126.833,80	2.814.685,56	2.260.391,47	1.866.442,33
			Cassa	8.088.699,59	8.243.070,59				3.231.155,56	5.011.915,03
			2021	1.127.466,30	1.127.466,30	0,00	1.111.199,17	16.267,13	921.531,66	189.667,51
			2020	233.653,34	233.653,34	0,00	174.189,49	59.463,85	47.927,25	126.262,24
			2019	14.871,28	14.871,28	0,00	11.421,43	3.449,85	536,42	10.885,01
			2018	15.550,76	15.550,76	0,00	15.406,79	143,97	768,76	14.638,03
			Res.	1.391.541,68	1.391.541,68	0,00	1.312.216,88	79.324,80	970.764,09	341.452,79