

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONE

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MUNICIPI

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il Nr. Prot.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I., E CALCOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 01/01/2022.

Nr. Progr. **32**

Data **08/04/2022**

Nr. Prot.

Seduta Nr. **7**

Cod. Materia:

Cod. Ente : 019061

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno OTTO del mese di APRILE alle ore 11:30 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Unione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Oliva Ennio Roberto	PRESIDENTE	Presente
Rossi Fabio	ASSESSORE	Presente
Carrara Matteo	ASSESSORE	Presente
<i>Totale Presenti</i> 3	<i>Totale Assenti</i>	0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO UNIONE, Dr.ssa Mosti Rosella.

Il Sig. OLIVA ENNIO ROBERTO in qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Unione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA UNIONE

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - comma 3 - della Costituzione;

DATO ATTO che con deliberazione n. 4 del 16/03/2022 il Consiglio Unione ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e con deliberazione n. 5 del 16/03/2022 il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e' effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

DATO ATTO che, in base al punto 9.1 del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I., E CALCOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 01/01/2022.

e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, con riferimento alla lettera f) di cui al punto precedente, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

RICHIAMATO il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del fondo pluriennale vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia;

VERIFICATA, in particolare, la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

DATO ATTO che il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi Unione, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, tendendo in considerazione la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01/03/2019, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

DATO ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, ha dichiarato "sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2021 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011";

CONSIDERATO che il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

VISTE le variazioni contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente;

VISTA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

VISTE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

DATO ATTO in particolare che il decreto di cui al comma precedente prevede che, ai fini del rendiconto 2021, gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021;

VISTI

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- lo Statuto Unione;
- il Regolamento di contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le risultanze del riaccertamento per esigibilità per l'esercizio 2021, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nonché del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come risulta dagli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 3) **DI APPROVARE** la costituzione del fondo pluriennale vincolato come da allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 4) **DI DARE ATTO** che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2021;

Successivamente:

LA GIUNTA UNIONE

ATTESA l'urgenza del provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to OLIVA ENNIO ROBERTO

IL SEGRETARIO UNIONE

F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **29/04/2022** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 29/04/2022

IL SEGRETARIO UNIONE

F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 29/04/2022

IL SEGRETARIO UNIONE

DR.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **08/04/2022**.

Data: 09/05/2022

IL SEGRETARIO UNIONE

F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **09/05/2022**.

Data: 09/05/2022

IL SEGRETARIO UNIONE

F.to DR.SSA MOSTI ROSELLA

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MUNICIPIA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONE

Delibera nr. **32** Data Delibera **08/04/2022**

OGGETTO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2021, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I., E CALCOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 01/01/2022.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 2 E 97, C.4.B. DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 07/04/2022

IL RESPONSABILE

F.to Bastelli Giulia

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, C. 1 DEL T.U. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :

FAVOREVOLE

Data 07/04/2022

IL RESPONSABILE

F.to Bastelli Giulia

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2021

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE ENTRATA					
Titolo 2		TRASFERIMENTI CORRENTI			
Tipologia 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
Cod. Bil. 2.0101.00		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
E	2160	0	2019	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI UNIONE PER SPESE PERSONALE	45.858,86
E	2170	0	2019	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI	19.231,75
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2019					65.090,61
Cod. Bil. 2.0101.00		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
E	2160	0	2020	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI UNIONE PER SPESE PERSONALE	63.540,12
E	2170	0	2020	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI	28.475,86
E	2170	6	2020	TRASFERIMENTO DA UNIONI DI COMUNI SPESE PERSONALE	2.597,88
E	2170	7	2020	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI PER QUOTA INCARICO PROFESSIONALE CONTRIBUTO GAL	2.132,00
E	2180	0	2020	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER QUOTA INCARICO PROFESSIONALE CONTRIBUTO GAL	2.132,00
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2020					98.877,86
Cod. Bil. 2.0101.00		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
E	2016	0	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER RISTORO IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO SCOLASTICO - PERDITE COVID - EX ART. 229, C. 2 BIS, D.L. 34/2020	2.106,92
E	2160	0	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI UNIONE PER SPESE PERSONALE	134.482,22
E	2168	0	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER CENSIMENTI	2.950,00
E	2170	0	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI	364.087,04
E	2170	3	2021	TRASFER.CORR.COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO PER SERVIZI E MUTUI	6.839,13
E	2170	4	2021	TRASFERIMENTI PER SEVIZI PER ALTRI COMUNI (trasp.disable)	790,00
E	2195	0	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI CONSORZI	27.587,50
Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2021					538.842,81
Totale 2.0101.00					702.811,28
Totale Titolo 2					702.811,28
Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Cod. Bil. 3.0100.00		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
E	3030	2	2017	PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	156,00
Cod. Bil. 3.0100.00				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
E	3030	2	2020	PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	150,00
Cod. Bil. 3.0100.00				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
E	3022	0	2021	PROVENTI ACQUARIO E ATTRACCO	50,00
E	3023	0	2021	PROVENTI MUSEO CORDAI	404,00
E	3025	0	2021	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI CIMITERIALI	665,95
E	3030	1	2021	QUOTA A CARICO UTENTI SERVIZI ASSISTENZIALI	5.214,62
E	3030	2	2021	PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	1.005,00
E	3031	2	2021	PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECA	149,20
E	3070	0	2021	PROVENTI SERVIZIO PASTI DIPENDENTI	232,40
Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2021					7.721,17
Totale 3.0100.00					8.027,17
Tipologia 200				Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
Cod. Bil. 3.0200.00				Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
E	3020	0	2016	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA	506,81
Cod. Bil. 3.0200.00				Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
E	3080	1	2019	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - IMPRESE	88,40
Totale 3.0200.00					595,21
Tipologia 500				Rimborsi e altre entrate correnti	
Cod. Bil. 3.0500.00				Rimborsi e altre entrate correnti	
E	3500	0	2016	INTROITI E PROVENTI DIVERSI	80,00
Cod. Bil. 3.0500.00				Rimborsi e altre entrate correnti	
E	3500	0	2017	INTROITI E PROVENTI DIVERSI	341,60
Cod. Bil. 3.0500.00				Rimborsi e altre entrate correnti	
E	3500	0	2018	INTROITI E PROVENTI DIVERSI	2.782,82
Cod. Bil. 3.0500.00				Rimborsi e altre entrate correnti	
E	3400	0	2021	RIVALSA UTENTI PER RETTE SERVIZI ASSISTENZIALI	10.200,53
E	3500	0	2021	INTROITI E PROVENTI DIVERSI	661,00
E	3520	0	2021	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE MENSA	3.845,44
E	3550	0	2021	RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	14.320,70
Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2021					29.027,67
Totale 3.0500.00					32.232,09

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Titolo 3					40.854,47
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia 200 Contributi agli investimenti					
Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti					
E	4325	0	2021	TRASFERIMENTO COMUNI UNIONE PER FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO	3.516,22
Totale 4.0200.00					3.516,22
Totale Titolo 4					3.516,22
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia 100 Entrate per partite di giro					
Cod. Bil. 9.0100.00 Entrate per partite di giro					
E	6600	0	2021	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER FONDI SERVIZIO ECONOMALE	1.774,81
Totale 9.0100.00					1.774,81
Tipologia 200 Entrate per conto terzi					
Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi					
E	6500	0	2018	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	651,72
Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi					
E	6451	0	2021	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI CONTO TERZI	12.239,68
E	6460	0	2021	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO DI TERZI	104,32
E	6500	0	2021	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	1.258,27
Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2021					13.602,27
					763.210,77
Totale 9.0200.00					14.253,99
Totale Titolo 9					16.028,80
Totale PARTE ENTRATA					763.210,77

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
PARTE USCITA					
Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione			
Programma 1		Organi istituzionali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.01.1		Organi istituzionali			
U	1130	81	2021	COMPENSO AL REVISORE (SCAD.6/2/2018)	3.832,12
Totale 01.01.1					3.832,12
Totale 01.01.0					3.832,12
Programma 2		Segreteria generale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.02.1		Segreteria generale			
U	1221	49	2021	ACQUISTO CARBURANTE -SEGRETERIA GENERALE	46,66
U	1221	57	2021	CARTA CANCELLERIA STAMPATI-MATERIALE INFORMatico - SEGRETERIA GENERALE	418,01
U	1233	141	2021	SPESE PER LA RILEGATURA ATTI UNIONE E COMUNI ASSOCIATI	3.028,65
U	1233	144	2021	SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	225,00
U	1238	340	2021	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPI	1.817,63
U	1238	341	2021	UTENZE TELEFONICHE E INTERNET UFFICI	106,79
U	1238	342	2021	GAS METANO MUNICIPI	7.979,00
U	1238	343	2021	ACQUA MUNICIPI	143,51
U	1238	344	2021	SPESE POSTALI SEGRETERIA GENERALE	342,39
U	1255	370	2021	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI	3.147,68
U	1838	344	2021	SPESE POSTALI UFFICI	742,78
Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2021					17.998,10
Totale 01.02.1					17.998,10
Totale 01.02.0					17.998,10
Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
U	1310	1	2018	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	4.800,00
U	1311	4	2018	ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1.293,70
U	1386	600	2018	I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO	408,12
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2018					6.501,82
Cod. Bil. 01.03.1		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	1310	1	2020	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	1.600,00
U	1311	4	2020	ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	476,98
U	1333	0	2020	SPESE SERVIZIO TESORERIA UNIONE	772,68
U	1333	144	2020	FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	800,00
U	1335	246	2020	INCARICHI ASSISTENZA FISCALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	0,01
U	1386	600	2020	I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO	137,50
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2020					3.787,17
Cod. Bil. 01.03.1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1310	1	2021	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	9.460,74
U	1311	4	2021	ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	3.212,46
U	1321	51	2021	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI -SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	524,60
U	1333	144	2021	FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA	75,00
U	1333	153	2021	SPESE C/C B. E C/C P.E VARIE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	250,54
U	1335	246	2021	INCARICHI ASSISTENZA FISCALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	2.265,10
U	1386	600	2021	I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO	990,03
U	1388	601	2021	IMPOSTE SU C/C E TASSE VARIE GESTIONE ECON.FINANZIARIA	8,30
Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2021					16.786,77
Totale 01.03.1					27.075,76
Totale 01.03.0					27.075,76
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1410	1	2020	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI	1.600,00
U	1411	4	2020	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	491,26
U	1433	141	2020	SPESE PER CONTROLLO EVASIONE TRIBUTARIA	2.685,83
U	1486	600	2020	I.R.A.P. - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	122,77
Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2020					4.899,86
Cod. Bil. 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1410	1	2021	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI	5.045,26
U	1411	4	2021	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	1.280,81
U	1486	600	2021	I.R.A.P. - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	422,92
U	1487	0	2021	IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI	5.231,68
Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2021					11.980,67

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 01.04.1					16.880,53
Totale 01.04.0					16.880,53
Programma 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
U	1536	303	2019	SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	823,10
U	1538	0	2019	UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	99,89
Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2019					922,99
Cod. Bil. 01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
U	1536	303	2020	SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,02
Cod. Bil. 01.05.1		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			
U	1521	100	2021	ACQUISTO BENI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100,00
U	1531	101	2021	APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI E SALE RIUNIONI.	3.167,66
U	1535	249	2021	INCARICHI PROFESSIONALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,01
U	1536	303	2021	SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.964,16
U	1538	0	2021	UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.583,57
U	1538	1	2021	GAS METANO EDIFICI COM.LI	1.036,38
U	1538	2	2021	UTENZE ACQUA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	292,40
Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2021					17.144,18
Totale 01.05.1					18.067,19
Totale 01.05.0					18.067,19
Programma 6		Ufficio tecnico			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.06.1		Ufficio tecnico			
U	1610	1	2018	EMOLUMENTI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TECNICO	538,00
U	1611	4	2018	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO	159,97
U	1686	600	2018	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	45,73
Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2018					743,70
Cod. Bil. 01.06.1		Ufficio tecnico			
U	1633	154	2020	UFFICIO TECNICO - SICUREZZA POSTI DI LAVORO	6,00
Cod. Bil. 01.06.1		Ufficio tecnico			
U	1611	4	2021	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO	32,55
U	1633	154	2021	UFFICIO TECNICO - SICUREZZA POSTI DI LAVORO	6.660,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2021					6.692,55
Totale 01.06.1					7.442,25
Totale 01.06.0					7.442,25
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.07.1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1711	7	2020	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI E STRAORDINARI ELEZIONI	17,78
U	1721	57	2020	CARTA CANCELLERIA STAMPATI - SER.ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	0,01
Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2020					17,79
Cod. Bil. 01.07.1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1710	2	2021	EMOLUMENTI AI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE COMUNI ASSOCIATI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SER. STATISTICI	2.246,42
U	1711	4	2021	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	71,46
U	1711	5	2021	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER RILEVATORI CENSIMENTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA	512,64
U	1721	57	2021	CARTA CANCELLERIA STAMPATI - SER.ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	1.511,21
U	1733	144	2021	FORMAZIONE DEL PERSONALE SERV.ANAGRAFE-STATO CIVILE ELETTORALE	200,00
U	1765	400	2021	TRASFERIMENTO COMUNE CREMONA PER SPESA CEM	1.450,00
U	1786	602	2021	I.R.A.P. RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE COMUNI UNIONE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	190,94
Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2021					6.182,67
Totale 01.07.1					6.200,46
Totale 01.07.0					6.200,46
Programma 8 Statistica e sistemi informativi					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 01.08.1 Statistica e sistemi informativi					
U	1236	303	2018	MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE	808,25
Cod. Bil. 01.08.1 Statistica e sistemi informativi					
U	1236	303	2021	MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE	3.204,95
Totale 01.08.1					4.013,20
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 01.08.2 Statistica e sistemi informativi					
U	21280	755	2021	ACQUISTO SOFTWARE	610,00
U	21290	756	2021	RESTITUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE PER ACQUISTO SOFTWARE (FIN. CON AVANZO AMM.NE INVESTIMENTI - COMUNI)	1.610,84

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 01.08.2 Anno 2021					2.220,84
Totale 01.08.2					2.220,84
Totale 01.08.0					6.234,04
Programma 10		Risorse umane			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.10.1		Risorse umane			
U	1869	0	2020	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DEI COMUNI DI PAVIA PER PERFORMANCE	1.700,00
Cod. Bil. 01.10.1		Risorse umane			
U	1831	101	2021	SERVIZIO EROGAZIONE PASTI AI DIPENDENTI	203,84
U	1869	0	2021	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DEI COMUNI DI PAVIA PER PERFORMANCE	1.700,00
Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2021					1.903,84
Totale 01.10.1					3.603,84
Totale 01.10.0					3.603,84
Programma 11		Altri servizi generali			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	1795	1	2016	SERVIZI DI ASSISTENZA E ATTIVITA' SUPPORTO DELLE POLITICHE GENERALI DELL'ENTE	3.968,81
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	1830	0	2020	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE	1.830,00
Cod. Bil. 01.11.1		Altri servizi generali			
U	1821	2	2021	SPESE MATERIALE ECONOMO	627,49
U	1830	0	2021	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE	5.041,00
U	1869	400	2021	QUOTE ASSOCIATIVE	2.000,00
Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2021					7.668,49
Totale 01.11.1					13.467,30
Totale 01.11.0					13.467,30
Totale Missione 1					120.801,59
Missione 3		Ordine pubblico e sicurezza			
Programma 1		Polizia locale e amministrativa			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 03.01.1		Polizia locale e amministrativa			

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	3135	245	2014	INCARICO LEGALE SERVIZIO P.M.	196,98
U	3164	390	2014	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS	3.490,24
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2014					3.687,22
Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa					
U	3164	390	2015	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS	3.000,00
Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa					
U	3164	390	2016	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS	2.000,00
Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa					
U	3133	146	2017	CANONI ABBONAMENTI TELEMATICI - POLIZIA MUNICIPALE	126,31
U	3164	390	2017	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS	5.000,00
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2017					5.126,31
Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa					
U	3136	300	2018	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE	349,21
U	3164	390	2018	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS	4.215,80
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2018					4.565,01
Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa					
U	3164	390	2019	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS	6.130,25
Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa					
U	3121	51	2020	ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIORNALI RIVISTE PER P.M.	93,00
U	3133	146	2020	CANONI ABBONAMENTI TELEMATICI - POLIZIA MUNICIPALE	720,00
U	3136	306	2020	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RICETRASMITTENTI TELELASER ECC.P.M.	201,30
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2020					1.014,30
Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa					
U	3111	4	2021	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	97,41
U	3111	7	2021	FONDO PENSIONE AGENTI P.M.	500,00
U	3121	45	2021	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE P.M.	336,11
U	3121	49	2021	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE P.M.	158,55
U	3133	146	2021	CANONI ABBONAMENTI TELEMATICI - POLIZIA MUNICIPALE	1.538,98
U	3136	300	2021	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE	1.451,80
U	3138	344	2021	SPESE POSTALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	902,00
U	3164	390	2021	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS	6.927,61
U	3165	400	2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI PUBBLICI	16,48
U	3165	401	2021	TRASFERIMENTO QUOTE CDS COMUNI CONVENZIONATI	137,90

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2021					12.066,84
Totale 03.01.1					37.589,93
Totale 03.01.0					37.589,93
Programma 2		Sistema integrato di sicurezza urbana			
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			
Cod. Bil. 03.02.2		Sistema integrato di sicurezza urbana			
U	23280	1	2017	INCARICHI PROFESSIONALI -ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	4.045,46
Totale 03.02.2					4.045,46
Totale 03.02.0					4.045,46
Totale Missione 3					41.635,39
Missione 4		Istruzione e diritto allo studio			
Programma 1		Istruzione prescolastica			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 04.01.1		Istruzione prescolastica			
U	4138	1	2021	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI	141,58
U	4138	2	2021	ACQUA - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI	15,50
U	4138	3	2021	GAS METANO - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI	103,90
Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2021					260,98
Totale 04.01.1					260,98
Totale 04.01.0					260,98
Programma 2		Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria			
U	4221	0	2016	ACQUISTO BENI SCUOLE	6,97
U	4230	2	2016	UTENZE ACQUA EDIFICI SCOLASTICI	1.276,40
Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2016					1.283,37
Cod. Bil. 04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria			
U	4221	0	2017	ACQUISTO BENI SCUOLE	48,64
Cod. Bil. 04.02.1		Altri ordini di istruzione non universitaria			
U	4221	0	2021	ACQUISTO BENI SCUOLE	2.597,80
U	4230	0	2021	UTENZE TELEFONO FISSO E INTERNET SCUOLE	111,20
U	4230	1	2021	GAS METANO EDIFICI SCOLASTICI	12.689,96
U	4230	2	2021	UTENZE ACQUA EDIFICI SCOLASTICI	585,57

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	4230	3	2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI	1.650,83
U	4231	0	2021	SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE	7.515,20
Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2021					25.150,56
Totale 04.02.1					26.482,57
Totale 04.02.0					26.482,57
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 04.06.1 Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4531	102	2020	PREST.SERV.ASS.SCOLASTICA - APPALTO SERVIZIO MENSA	1.670,00
U	4536	300	2020	MANUTENZIONE SCUOLABUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI	98,04
U	4565	400	2020	TRASFERIMENTO A COMUNE PER TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE	330,00
Totale Cod. Bil. 04.06.1 Anno 2020					2.098,04
Cod. Bil. 04.06.1 Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4511	1	2021	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE TRSPORTO SCOLASTICO	117,87
U	4521	49	2021	ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS	612,49
U	4531	102	2021	PREST.SERV.ASS.SCOLASTICA - APPALTO SERVIZIO MENSA	5.741,01
U	4531	108	2021	APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	7.438,24
U	4536	300	2021	MANUTENZIONE SCUOLABUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.118,10
U	4536	307	2021	MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA	3.845,44
U	4538	340	2021	GAS METANO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	63,10
U	4565	400	2021	TRASFERIMENTO A COMUNE PER TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE	2.870,00
Totale Cod. Bil. 04.06.1 Anno 2021					23.806,25
Totale 04.06.1					25.904,29
Totale 04.06.0					25.904,29
Programma 7 Diritto allo studio					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 04.07.1 Diritto allo studio					
U	4531	90	2019	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI	2.079,03
Cod. Bil. 04.07.1 Diritto allo studio					
U	4531	90	2020	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI	181,28
Cod. Bil. 04.07.1 Diritto allo studio					
U	4531	90	2021	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI	10.278,96
Totale 04.07.1					12.539,27

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 04.07.0					12.539,27
Totale Missione 4					65.187,11
Missione 5		Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			
Programma 2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
U	5174	1	2018	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER GESTIONE ATTRACCO	238,52
Cod. Bil. 05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
U	5174	1	2019	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER GESTIONE ATTRACCO	863,94
Cod. Bil. 05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
U	5121	51	2020	ACQUISTI LIBRI DVD E ABBONAMENTI- BIBLIOTECHE	977,53
Cod. Bil. 05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
U	5121	51	2021	ACQUISTI LIBRI DVD E ABBONAMENTI- BIBLIOTECHE	750,80
U	5121	52	2021	ACQUISTI LIBRI BIBLIOTECHE (FIN.CONTRIBUTO STATALE)	3.068,32
U	5131	101	2021	SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA BIBLIOTECA	577,89
U	5135	248	2021	SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA E ALTRI SERVIZI	5.032,00
U	5138	0	2021	ENERGIA ELETTRICA ACQUARIO/ATTRACCO	1.305,93
U	5138	341	2021	SPESE TELEFONICHE - SERVIZIO BIBLIOTECA	27,91
U	5174	1	2021	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER GESTIONE ATTRACCO	500,00
U	5274	496	2021	CONTRIBUTI INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI	800,00
Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2021					12.062,85
Totale 05.02.1					14.142,84
Totale 05.02.0					14.142,84
Totale Missione 5					14.142,84
Missione 6		Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma 1		Sport e tempo libero			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 06.01.1		Sport e tempo libero			
U	6236	303	2021	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	584,72
U	6238	340	2021	UTENZA GAS IMPIANTI SPORTIVI	6.078,76
U	6238	342	2021	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1.026,01
U	6238	343	2021	UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	443,07
Totale Cod. Bil. 06.01.1 Anno 2021					8.132,56

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 06.01.1					8.132,56
Totale 06.01.0					8.132,56
Totale Missione 6					8.132,56
Missione 7		Turismo			
Programma 1		Sviluppo e valorizzazione del turismo			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 07.01.1		Sviluppo e valorizzazione del turismo			
U	7138	0	2020	CANONE RINNOVO SITO BORGO CASTELPONZONE	21,34
Totale 07.01.1					21,34
Totale 07.01.0					21,34
Totale Missione 7					21,34
Missione 8		Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma 2		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 08.02.1		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
U	8231	0	2020	INCARICHI PROFESSIONALI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	830,40
Cod. Bil. 08.02.1		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			
U	8230	0	2021	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI	5.978,00
U	8238	200	2021	UTENZE ACQUA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	57,39
Totale Cod. Bil. 08.02.1 Anno 2021					6.035,39
Totale 08.02.1					6.865,79
Totale 08.02.0					6.865,79
Totale Missione 8					6.865,79
Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			
Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
U	9631	104	2020	SERVIZIO IN APPALTO PER MANUTENZIONE VERDE	1.323,70
Cod. Bil. 09.02.1		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
U	9611	4	2021	CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI PERSONALE SERV.VERDE	104,31
U	9621	49	2021	ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZATURE VERDE	49,50
U	9631	104	2021	SERVIZIO IN APPALTO PER MANUTENZIONE VERDE	17.685,12
U	9636	307	2021	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE VERDE E VARIE	197,64

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	9638	344	2021	UTENZE ACQUA AREE VERDI	64,80
U	9660	0	2021	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE	250,00
Totale Cod. Bil. 09.02.1 Anno 2021					18.351,37
Totale 09.02.1					19.675,07
Totale 09.02.0					19.675,07
Programma 3 Rifiuti					
Titolo 1 SPESE CORRENTI					
Cod. Bil. 09.03.1 Rifiuti					
U	9531	103	2021	APPALTO SERVIZIO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE PIAZZOLE	80.270,46
U	9538	340	2021	energia elettrica PIAZZOLE ECOLOGICHE	91,04
U	9555	370	2021	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PIAZZOLE ECOLOGICHE	1.464,00
Totale Cod. Bil. 09.03.1 Anno 2021					81.825,50
Totale 09.03.1					81.825,50
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
Cod. Bil. 09.03.2 Rifiuti					
U	29588	790	2014	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	7.099,77
Cod. Bil. 09.03.2 Rifiuti					
U	29588	790	2015	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	753,19
Cod. Bil. 09.03.2 Rifiuti					
U	29588	790	2016	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	753,19
Cod. Bil. 09.03.2 Rifiuti					
U	29588	790	2017	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	753,19
Cod. Bil. 09.03.2 Rifiuti					
U	29588	790	2018	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	753,19
Cod. Bil. 09.03.2 Rifiuti					
U	29588	790	2019	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	753,19
Cod. Bil. 09.03.2 Rifiuti					
U	29588	790	2020	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	753,19
Cod. Bil. 09.03.2 Rifiuti					
U	29588	790	2021	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI	753,19
Totale 09.03.2					12.372,10
Totale 09.03.0					94.197,60
Totale Missione 9					113.872,67

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Missione 10				Trasporti e diritto alla mobilità	
Programma 5				Viabilità e infrastrutture stradali	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 10.05.1				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	8121	50	2018	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds)	996,43
U	8122	76	2018	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	42,70
U	8131	106	2018	SERVIZIO IN APPALTO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (quote Cds)	2.625,38
Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2018					3.664,51
Cod. Bil. 10.05.1				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	8121	50	2019	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds)	748,94
U	8131	106	2019	SERVIZIO IN APPALTO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (quote Cds)	2.369,67
Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2019					3.118,61
Cod. Bil. 10.05.1				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	8121	50	2020	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds)	1.604,18
U	8131	104	2020	PREST.SERV.- APPALTO SERV.VIABILITA'	1.098,00
U	8131	106	2020	SERVIZIO IN APPALTO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (quote Cds)	3.296,18
U	8136	36	2020	MANUTENZIONE MOTOCARRI E ALTRE ATTREZZATURE	0,01
Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2020					5.998,37
Cod. Bil. 10.05.1				Viabilità e infrastrutture stradali	
U	8121	45	2021	ACQUISTO VESTIARIO PERONALE ESTERNO	140,30
U	8121	49	2021	ACQUISTO CARBURANTE MOTOCARRI	479,35
U	8121	50	2021	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds)	1.375,00
U	8122	76	2021	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	2.535,57
U	8131	106	2021	SERVIZIO IN APPALTO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (quote Cds)	2.750,00
U	8133	341	2021	SPESE TELEFONI CELLULARI VIABILITA'	90,00
U	8136	36	2021	MANUTENZIONE MOTOCARRI E ALTRE ATTREZZATURE	911,75
U	8156	375	2021	AFFITTO MAGAZZINO CANTONIERI	2.379,00
U	8238	342	2021	ENERGIA ELETTRICA E CANONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.029,24
Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2021					24.690,21
Totale 10.05.1					37.471,70
Totale 10.05.0					37.471,70
Totale Missione 10					37.471,70
Missione 11				Soccorso civile	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Programma 1				Sistema di protezione civile	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 11.01.1				Sistema di protezione civile	
U	9336	303	2020	MANUTENZIONE BENI E IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE	1.127,46
Cod. Bil. 11.01.1				Sistema di protezione civile	
U	9321	49	2021	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	107,26
U	9331	104	2021	APPALTO SERVIZIO NEVE	4.828,15
Totale Cod. Bil. 11.01.1 Anno 2021					4.935,41
Totale 11.01.1					6.062,87
Totale 11.01.0					6.062,87
Totale Missione 11					6.062,87
Missione 12				Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Programma 1				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 12.01.1				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
U	10165	401	2015	TRASFERIMENTI PER QUOTE ASILI NIDO	1.920,00
Cod. Bil. 12.01.1				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
U	10133	156	2016	SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	380,00
Cod. Bil. 12.01.1				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
U	10133	156	2017	SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	87,00
Cod. Bil. 12.01.1				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
U	10133	157	2018	RETTA MINORI IN COMUNITA'	7.040,00
U	10165	401	2018	TRASFERIMENTI PER QUOTE ASILI NIDO	1.600,00
Totale Cod. Bil. 12.01.1 Anno 2018					8.640,00
Cod. Bil. 12.01.1				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
U	10133	156	2019	SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	146,75
Cod. Bil. 12.01.1				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
U	10133	156	2020	SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	1.592,43
Cod. Bil. 12.01.1				Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
U	10133	156	2021	SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	2.295,27
U	10133	157	2021	RETTA MINORI IN COMUNITA'	10.675,00
U	10140	0	2021	CONTRIBUTI A MINORI	1.200,00
Totale Cod. Bil. 12.01.1 Anno 2021					14.170,27

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Totale 12.01.1					26.936,45
Totale 12.01.0					26.936,45
Programma 2		Interventi per la disabilità			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 12.02.1		Interventi per la disabilità			
U	10433	151	2021	RETTE RICOVERO STRUTTURE PER DISABILI	19.284,05
U	10433	155	2021	SPESA ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILITA'	1.580,00
Totale Cod. Bil. 12.02.1 Anno 2021					20.864,05
Totale 12.02.1					20.864,05
Totale 12.02.0					20.864,05
Programma 3		Interventi per gli anziani			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 12.03.1		Interventi per gli anziani			
U	10433	154	2020	SPESE DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	638,80
Cod. Bil. 12.03.1		Interventi per gli anziani			
U	10431	90	2021	APPALTO SERV.ASS.ZA DOMICILIARE-TELESOCOCCORSO-PASTI E ALTRI SERVIZI	18.370,70
U	10433	150	2021	RETTE RICOVERO STRUTTURE PER ANZIANI	1.515,00
U	10433	154	2021	SPESE DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	1.200,00
Totale Cod. Bil. 12.03.1 Anno 2021					21.085,70
Totale 12.03.1					21.724,50
Totale 12.03.0					21.724,50
Programma 5		Interventi per le famiglie			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 12.05.1		Interventi per le famiglie			
U	10475	520	2018	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE- SETTORE SOCIALE	31,50
Cod. Bil. 12.05.1		Interventi per le famiglie			
U	10438	341	2020	SPESE TELEFONICHE UFFICIO SERV.SOCIALI	0,01
U	10475	522	2020	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ART. 2 D.L. 23/11/2020 N. 154 - BUONI SPESA COMUNI (CAP. ENTRATA 2166/0)	5.076,96
Totale Cod. Bil. 12.05.1 Anno 2020					5.076,97
Cod. Bil. 12.05.1		Interventi per le famiglie			
U	10421	49	2021	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZIO ASSISTENZA	354,18
U	10432	132	2021	PREMI ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SERV.SOCIALE	250,00
U	10433	157	2021	QUOTE CONSORZIO SERV.SOCIALI PER ASSISTENTE SOCIALE	17.500,00

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	10433	158	2021	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSISTENTE SOCIALE	1.677,37
U	10436	300	2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.ASS.SOCIALE	376,07
U	10438	340	2021	ENERGIA ELETTRICA SETTORE SOCIALE	546,99
U	10438	341	2021	SPESE TELEFONICHE UFFICIO SERV.SOCIALI	46,51
U	10438	342	2021	GAS METANO SETTORE SOCIALE	401,73
U	10438	343	2021	UTENZE ACQUA SETTORE SOCIALE	26,83
U	10469	442	2021	TRASFERIMENTO QUOTE CONSORZIO SERV.SOCIALI	22.090,20
U	10475	521	2021	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE- SETTORE SOCIALE - BANDO FONDI CONCASS (CAP.ENTRATA 2195/1)	7.143,24
U	10475	523	2021	FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COMUNI ART. 53 D.L. 73/2021 (CAP. ENTRATA 2166/1)	18.614,42
U	10488	601	2021	TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERV.SOCIALE	238,16
Totale Cod. Bil. 12.05.1 Anno 2021					69.265,70
Totale 12.05.1					74.374,17
Totale 12.05.0					74.374,17
Programma 9		Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 12.09.1		Servizio necroscopico e cimiteriale			
U	10511	4	2021	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	87,94
U	10522	75	2021	ACQUISTO MATERIALE/ATTREZ. PER MANUTENZIONE CIMITERI	19,79
U	10533	154	2021	SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONI CIMITERIALI	10.977,28
U	10538	341	2021	UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	926,88
U	10538	344	2021	UTENZE ACQUA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	248,49
Totale Cod. Bil. 12.09.1 Anno 2021					12.260,38
Totale 12.09.1					12.260,38
Totale 12.09.0					12.260,38
Totale Missione 12					156.159,55
Missione 13		Tutela della salute			
Programma 7		Ulteriori spese in materia sanitaria			
Titolo 1		SPESE CORRENTI			
Cod. Bil. 13.07.1		Ulteriori spese in materia sanitaria			
U	11121	34	2020	ACQUISTO DI BENI - TUTELA DELLA SALUTE	280,60
U	11133	34	2020	ACQUISTO DI SERVIZI - TUTELA DELLA SALUTE	395,60
U	11133	35	2020	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTI E MEZZI PER CONTENIMENTO COVID-19 (ART. 114 D.L. 18/2020 - TRASFERIMENTO DAI COMUNI - CAP. ENTRATA 2167/0)	398,58
Totale Cod. Bil. 13.07.1 Anno 2020					1.074,78

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
Cod. Bil. 13.07.1				Ulteriori spese in materia sanitaria	
U	11121	34	2021	ACQUISTO DI BENI - TUTELA DELLA SALUTE	5.454,08
U	11133	34	2021	ACQUISTO DI SERVIZI - TUTELA DELLA SALUTE	3.000,00
U	11174	496	2021	CONTRIBUTI DIVERSI COVID - TUTELA DELLA SALUTE	208,98
U	11174	497	2021	CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI - TUTELA DELLA SALUTE COVID	4.787,63
Totale Cod. Bil. 13.07.1 Anno 2021					13.450,69
Totale 13.07.1					14.525,47
Totale 13.07.0					14.525,47
Totale Missione 13					14.525,47
Missione 14				Sviluppo economico e competitività	
Programma 4				Reti e altri servizi di pubblica utilità	
Titolo 1				SPESE CORRENTI	
Cod. Bil. 14.04.1				Reti e altri servizi di pubblica utilità	
U	1636	303	2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE UTILIZZO SW SUAP	3.300,00
Cod. Bil. 14.04.1				Reti e altri servizi di pubblica utilità	
U	1636	303	2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE UTILIZZO SW SUAP	4.400,00
Cod. Bil. 14.04.1				Reti e altri servizi di pubblica utilità	
U	1636	303	2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE UTILIZZO SW SUAP	4.400,00
Totale 14.04.1					12.100,00
Totale 14.04.0					12.100,00
Totale Missione 14					12.100,00
Missione 99				Servizi per conto terzi	
Programma 1				Servizi per conto terzi - Partite di giro	
Titolo 7				SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
Cod. Bil. 99.01.7				Servizi per conto terzi - Partite di giro	
U	54000	0	2008	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	200,00
Cod. Bil. 99.01.7				Servizi per conto terzi - Partite di giro	
U	54000	0	2010	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	200,00
Cod. Bil. 99.01.7				Servizi per conto terzi - Partite di giro	
U	54000	0	2012	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	200,00
Cod. Bil. 99.01.7				Servizi per conto terzi - Partite di giro	
U	54000	0	2015	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	200,00
Cod. Bil. 99.01.7				Servizi per conto terzi - Partite di giro	

E/U	Capitolo	Art.	Anno	Descrizione	Da Riportare
U	57000	0	2018	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	3.803,21
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	55000	0	2020	ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI	2.342,94
Cod. Bil. 99.01.7 Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	54100	0	2021	ACQUISTO SERVIZI C/TERZI	13.904,06
U	54500	0	2021	TRASFERIMENTI C/TERZI A FAMIGLIE	1.460,48
U	55000	0	2021	ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI	822,60
Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2021					16.187,14
Totale 99.01.7					23.133,29
Totale 99.01.0					23.133,29
Totale Missione 99					23.133,29
Totale PARTE USCITA					620.112,17

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
2170 6 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA UNIONI DI COMUNI SPESE PERSONALE				2.597,88	2.597,88	0,00	2.597,88	0,00
2.0101		D	2170	OL	2020	TRASFERIMENTO PER SPESA 6 H SETTIMANALI TECNICO ORLANDI LUCA -	2.597,88	0,00	2.597,88	0,00
2170 7 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA UNIONI PER QUOTA INCARICO PROFESSIONALE CONTRIBUTO GAL				2.132,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00
2.0101		D	2170	G	2020	TRASFERIMENTO DA UNIONI PER INCARICO PROFESSIONALE CONTRIBUTO GAL	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00
2180 0 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER QUOTA INCARICO PROFESSIONALE CONTRIBUTO GAL				2.132,00	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00
2.0101		D	2180	G	2020	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INCARICO PROFESSIONALE CONTRIBUTO	2.132,00	0,00	2.132,00	0,00
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI				637.061,87	627.160,95	463.192,48	163.968,47	9.900,92
		TOTALE ACCERTAMENTI					627.160,95	463.192,48	163.968,47	-9.900,92
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
3020 0 2016	E.3.02.02.0	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA				20.251,75	1.321,24	814,43	506,81	18.930,51
3.0200		D	3020		2016	CDS ANNO 2016	1.321,24	814,43	506,81	-18.930,51
3030 2 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI				156,00	156,00	0,00	156,00	0,00
3.0100		D	3030	0116	2017	FT.116 DEL 10/10/2017 - UTILIZZO PALESTRA CINGIA DE' BOTTI MAGGIO 2017	156,00	0,00	156,00	0,00
3030 2 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI				2.045,00	2.037,00	1.887,00	150,00	8,00
3.0100		D	3030	0069	2020	CDB - PROVENTI PALESTRA CINGIA DE' BOTTI gennaio/febbraio - FT. 69 DEL	150,00	0,00	150,00	0,00
3080 1 2019	E.3.02.03.0	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - IMPRESE				88,40	88,40	0,00	88,40	0,00
3.0200		D	3080	IMP	2019	CDS - IMPRESE	88,40	0,00	88,40	0,00
3500 0 2016	E.3.05.99.9	INTROITI E PROVENTI DIVERSI				80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.0500		D	3500	0201	2016	QUOTA SEPSA ATTIVAZIONE SED MINORI PA E PF CINGIA DE' BOTTI (50%)	80,00	0,00	80,00	0,00
3500 0 2017	E.3.05.99.9	INTROITI E PROVENTI DIVERSI				341,60	341,60	0,00	341,60	0,00
3.0500		D	3500	PL	2017	RIMBORSO SPECCHIO ABBATTUTO SINISTRO DEL 4/3/2017 SCANDOLARA RAARA	341,60	0,00	341,60	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
3500 0 2018	E.3.05.99.9	INTROITI E PROVENTI DIVERSI				2.782,82	2.782,82	0,00	2.782,82	0,00
3.0500	D	3500	SR	2018	RIMBORSO LAVORI ALLOGGI SCANDOLARA RAVARA (fat.Martelli 08/2018)		2.782,82	0,00	2.782,82	0,00
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	25.745,57	6.807,06	2.701,43	4.105,63	18.938,51
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.920,06	814,43	4.105,63	-18.930,51
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
6500 0 2018	E.9.02.99.9	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI				700,00	651,72	0,00	651,72	48,28
9.0200	D	6500	0079	2018	RIENTRO ANTICIPO SPESE PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE PROT.3356 DEL		651,72	0,00	651,72	-48,28
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	700,00	651,72	0,00	651,72	48,28
					TOTALE ACCERTAMENTI		651,72	0,00	651,72	-48,28
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	663.507,44	634.619,73	465.893,91	168.725,82	28.887,71
					TOTALE ACCERTAMENTI		632.732,73	464.006,91	168.725,82	-28.879,71

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2021 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto	Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
Titolo 1 Statistica e sistemi informativi										
1236 303 2018	U.1.03.02.1	MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE				808,25	808,25	0,00	808,25	0,00
01.08.1										
	D	1236	0020	2018	MB - MANUTENZIONE SW PANNELLO INFORMATICO		808,25	0,00	808,25	0,00
1310 1 2018	U.1.01.01.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO				4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
01.03.1										
	D	P.S.FIN.		2018	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO: MANINI		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
1310 1 2020	U.1.01.01.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01.03.1										
	D	P.S.FIN.		2020	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1311 4 2018	U.1.01.02.0	ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO				1.293,70	1.293,70	0,00	1.293,70	0,00
01.03.1										
	D	ONERI	SF	2018	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO		1.293,70	0,00	1.293,70	0,00
1311 4 2020	U.1.01.02.0	ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO				476,98	476,98	0,00	476,98	0,00
01.03.1										
	D	ONERI	SF	2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO		476,98	0,00	476,98	0,00
1333 0 2020	U.1.03.02.1	SPESE SERVIZIO TESORERIA UNIONE				1.199,80	1.159,02	386,34	772,68	40,78
01.03.1										
	D	1333	0060	2020	PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020		386,35	386,34	0,01	0,00
	D	1333	0081	2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 1/11/2020 - 31/10/2025 -		772,67	0,00	772,67	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.159,02	386,34	772,68	0,00
1333 144 2020	U.1.03.02.0	FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA				800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01.03.1										
	D	1333	0034	2020	PERCORSO FORMATIVO ANNO 2020		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	1333	0076	2020	CORSO FORMAZIONE "LE ASSUNZIONI E IL FONDO NEL 2020"		200,00	0,00	200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		800,00	0,00	800,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1335 246 2020	U.1.03.02.1	INCARICHI ASSISTENZA FISCALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA				1.726,48	1.726,48	1.726,47	0,01	0,00
01.03.1	D	1335	0043	2020	Elaborazione Cud 2020; Cedolini Amministratori Comuni Unione Municipia; CU		575,04	575,03	0,01	0,00
1386 600 2018	U.1.02.01.0	I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO				408,12	408,12	0,00	408,12	0,00
01.03.1	D	IRAP	SF	2018	IRAP - SERVIZIO FINANZIARIO		408,12	0,00	408,12	0,00
1386 600 2020	U.1.02.01.0	I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO				137,50	137,50	0,00	137,50	0,00
01.03.1	D	IRAP	SF	2020	IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO		137,50	0,00	137,50	0,00
1410 1 2020	U.1.01.01.0	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
01.04.1	D	P.S.TRIB		2020	EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI CARBONI - OLIVIERI		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1411 4 2020	U.1.01.02.0	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI				491,26	491,26	0,00	491,26	0,00
01.04.1	D	ONERI	ST	2020	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SERVIZIO TRIBUTI		491,26	0,00	491,26	0,00
1433 141 2020	U.1.03.02.1	SPESE PER CONTROLLO EVASIONE TRIBUTARIA				4.435,08	4.435,08	1.749,25	2.685,83	0,00
01.04.1	D	1433	0005	2020	SERVIZIO DI ACCERTAMENTORISCOSSIONE COATTIVA IMU-TASI COMUNE DI		4.435,08	1.749,25	2.685,83	0,00
1486 600 2020	U.1.02.01.0	I.R.A.P. - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI				122,77	122,77	0,00	122,77	0,00
01.04.1	D	IRAP	ST	2020	IRAP SERVIZIO TRIBUTI		122,77	0,00	122,77	0,00
1536 303 2019	U.1.03.02.0	SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				823,10	823,10	0,00	823,10	0,00
01.05.1	D	1536	0106	2019	SR - MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA IMMERGAS ARES		85,00	0,00	85,00	0,00
	D	1536	106L	2019	SR - INTERVENTO DI SOSTAMENTO PARETE INTERNA		738,10	0,00	738,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		823,10	0,00	823,10	0,00
1536 303 2020	U.1.03.02.0	SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				5.239,27	5.131,87	5.131,85	0,02	107,40
01.05.1	D	1536	0034	2020	MB - INTERVENTO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE		0,01	0,00	0,01	0,00
	D	1536	137	2020	MB - MANUTENZIONE ASCENSORE L8N01645 PRESSO MUNICIPIO		423,98	423,97	0,01	0,00
					TOTALE IMPEGNI		423,99	423,97	0,02	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1538 0 2019	U.1.03.02.0	UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				99,89	99,89	0,00	99,89	0,00
01.05.1	D	1538	C2	2019	CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA LUGLIO/DICEMBRE 2019 +		99,89	0,00	99,89	0,00
1610 1 2018	U.1.01.01.0	EMOLUMENTI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TECNICO				538,00	538,00	0,00	538,00	0,00
01.06.1	D	1610	0001	2018	EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO G.M.-B,G,-S.M.		538,00	0,00	538,00	0,00
1611 4 2018	U.1.01.02.0	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO				159,97	159,97	0,00	159,97	0,00
01.06.1	D	1611	0004	2018	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO		159,97	0,00	159,97	0,00
1633 154 2020	U.1.03.02.1	UFFICIO TECNICO - SICUREZZA POSTI DI LAVORO				183,00	183,00	177,00	6,00	0,00
01.06.1	D	1633	0017	2020	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DAL 1/3/2020 (PER ANNI		183,00	177,00	6,00	0,00
1636 303 2019	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE UTILIZZO SW SUAP				3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
14.04.1	D	R1636	0303	2019	SUAP CONVENZIONE CASALMAGGIORE		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
1636 303 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE UTILIZZO SW SUAP				4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
14.04.1	D	1636	C	2020	SUAP CONVENZIONE CASALMAGGIORE		4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
1686 600 2018	U.1.02.01.0	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO				45,73	45,73	0,00	45,73	0,00
01.06.1	D	1686	0060	2018	IRAP - UFFICIO TECNICO		45,73	0,00	45,73	0,00
1711 7 2020	U.1.01.02.0	ONERI RIFLESSI SU COMPENSI E STRAORDINARI ELEZIONI				17,78	17,78	0,00	17,78	0,00
01.07.1	D	1711	7001	2020	INAIL SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM		17,78	0,00	17,78	0,00
1721 57 2020	U.1.03.01.0	CARTA CANCELLERIA STAMPATI - SER.ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE				863,28	863,28	863,27	0,01	0,00
01.07.1	D	1721	0069	2020	FORNITURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 (SR 442,25 + MB 470,56 + CDB		863,28	863,27	0,01	0,00
1795 1 2016	U.1.03.02.1	SERVIZI DI ASSISTENZA E ATTIVITA' SUPPORTO DELLE POLITICHE GENERALI DELL'ENTE				3.968,81	3.968,81	0,00	3.968,81	0,00
01.11.1	D	1795	0102	2015	INCARICO INCARICO PER ASSISTENZA GESTIONALE/ORGANIZZATIVA GESTIONE		3.968,81	0,00	3.968,81	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
1830 0 2020	U.1.03.02.9	ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE				6.157,16	6.157,16	4.327,16	1.830,00	0,00
01.11.1										
	D	1830	0058	2019	SERVIZIO CIVILE		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
1869 0 2020	U.1.04.04.0	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DEI COMUNI DI PAVIA PER PERFORMANCE				1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
01.10.1										
	D	1869	0021	2020	QUOTA ASSOCIATIVA GESTIONE PERFORMANCE E NUCLEO DI VALUTAZIONE		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3121 51 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI GIORNALI RIVISTE PER P.M.				93,00	93,00	0,00	93,00	0,00
03.01.1										
	D	3121	0011	2020	PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA		93,00	0,00	93,00	0,00
3133 146 2017	U.1.03.02.0	CANONI ABBONAMENTI TELEMATICI - POLIZIA MUNICIPALE				126,31	126,31	0,00	126,31	0,00
03.01.1										
	D	3133	P63	2017	RIMBORSO RINNOVO SERVIZIO ACI-PRA 2017		126,31	0,00	126,31	0,00
3133 146 2020	U.1.03.02.0	CANONI ABBONAMENTI TELEMATICI - POLIZIA MUNICIPALE				1.031,62	1.031,58	311,58	720,00	0,04
03.01.1										
	D	3133	MB	2020	RIMBORSO COMUNE PER ABBONAMENTO ACI E ANCITEL		720,00	0,00	720,00	0,00
3135 245 2014	U.1.03.02.1	INCARICO LEGALE SERVIZIO P.M.				196,98	196,98	0,00	196,98	0,00
03.01.1										
	D	3135	SL	2014	INCARICO PER ATTO PRECETTO RECUPERO SPESE LEGALI		196,98	0,00	196,98	0,00
3136 300 2018	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE				349,21	349,21	0,00	349,21	0,00
03.01.1										
	D	3136	0022	2018	MANUTENZIONE NISSAN CY480XP - PREVENTIVO 16/2018		0,01	0,00	0,01	0,00
	D	3136	0096	2018	RIPARAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE CY480XP E DH295TS		349,20	0,00	349,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		349,21	0,00	349,21	0,00
3136 306 2020	U.1.03.02.0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RICETRASMITTENTI TELELASER ECC.P.M.				1.970,30	1.970,30	1.769,00	201,30	0,00
03.01.1										
	D	3136	0004	2020	TARATURA E VERIFICA FUNZIONALITA' PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA'		201,30	0,00	201,30	0,00
3164 390 2014	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS				3.490,24	3.490,24	0,00	3.490,24	0,00
03.01.1										
	D	3164		2014	QUOTE CDS 2014		3.490,24	0,00	3.490,24	0,00
3164 390 2015	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	3164		2015	TRASFERIMENTO QUOTE CDS 2015		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3164 390 2016	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03.01.1										
	D	3164		2016	TRASFERIMENTO QUOTE CDS PROVINCIA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3164 390 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
03.01.1										
	D	3164		2017	TRASFERIMENTO QUOTE CDS 2017		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3164 390 2018	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS				4.215,80	4.215,80	0,00	4.215,80	0,00
03.01.1										
	D	3164		2018	TRASFERIMENTO QUOTE CDS (12,50%)		4.215,80	0,00	4.215,80	0,00
3164 390 2019	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS				6.130,25	6.130,25	0,00	6.130,25	0,00
03.01.1										
	D	3164	0390	2019	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTE CDS AUTOVELOX		6.130,25	0,00	6.130,25	0,00
4221 0 2016	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI SCUOLE				6,97	6,97	0,00	6,97	0,00
04.02.1										
	D	SU3	0250	2016	RIMBORSO LIBRI BERTUZZI MANUEL MB		6,97	0,00	6,97	0,00
4221 0 2017	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI SCUOLE				48,64	48,64	0,00	48,64	0,00
04.02.1										
	D	4221	0003	2017	SR - CEDOLE LIBRARIE		48,64	0,00	48,64	0,00
4230 2 2016	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUA EDIFICI SCOLASTICI				1.276,40	1.276,40	0,00	1.276,40	0,00
04.02.1										
	D	4230	CDB	2016	CDB - CONSUMO ACQUA UTENZE SCUOLE		1.276,40	0,00	1.276,40	0,00
4531 90 2019	U.1.03.02.1	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI				2.079,03	2.079,03	0,00	2.079,03	0,00
04.07.1										
	D	4531	0080	2019			2.079,03	0,00	2.079,03	0,00
4531 90 2020	U.1.03.02.1	ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI				21.958,58	21.958,58	21.777,30	181,28	0,00
04.07.1										
	D	4531	0081	2020	MB - SAAP II° SEMESTRE 2020		181,28	0,00	181,28	0,00
4531 102 2020	U.1.03.02.1	PREST.SERV.ASS.SCOLASTICA - APPALTO SERVIZIO MENSA				11.555,10	11.555,10	9.885,10	1.670,00	0,00
04.06.1										
	D	4531	PSD	2020	PROROGA TECNICA DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020 CONFEZIONAMENTO PASTI		5.152,96	3.482,96	1.670,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
4536 300 2020	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE SCUOLABUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI				3.975,73	3.975,73	3.877,69	98,04	0,00
04.06.1	D	4536	0089	2020	DT401MB - REVISIONE SCUOLABUS	68,76	0,00	68,76	0,00	
	D	4536	0150	2020	manutenzione degli estintori posti sui 4 scuolabus dell'Unione Municipia	29,28	0,00	29,28	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	98,04	0,00	98,04	0,00	
4565 400 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A COMUNE PER TRASPORTO SCOLASTICO MINORE DISABILE				330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
04.06.1	D	4565	0087	2020	compartecipazione al 50% dell'importo sostenuto per il servizio trasporto minore periodo	330,00	0,00	330,00	0,00	
5121 51 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTI LIBRI DVD E ABBONAMENTI- BIBLIOTECHE				977,53	977,53	0,00	977,53	0,00
05.02.1	D	5121	10C	2020	CDB - ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	496,43	0,00	496,43	0,00	
	D	5121	10S	2020	SR - ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	481,10	0,00	481,10	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	977,53	0,00	977,53	0,00	
5174 1 2018	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER GESTIONE ATTRACCO				238,52	238,52	0,00	238,52	0,00
05.02.1	D	5174	LD	2018	IMPEGNO QUOTA PERMESSI PESCA SULLA BASE DELL'ACCERTATO	238,52	0,00	238,52	0,00	
5174 1 2019	U.1.04.04.0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER GESTIONE ATTRACCO				863,94	863,94	0,00	863,94	0,00
05.02.1	D	5174		2019	AMICI DELLA GOLENA????????	863,94	0,00	863,94	0,00	
7138 0 2020	U.1.03.02.0	CANONE RINNOVO SITO BORGO CASTELPONZONE				21,34	21,34	0,00	21,34	0,00
07.01.1	D	7138	0035	2020	RINNOVO DOMINIO MUSEO DEI CORDAI DAL 29/11/2020 - (AL 16/2/2021	21,34	0,00	21,34	0,00	
8121 50 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds)				2.915,83	2.915,83	1.919,40	996,43	0,00
10.05.1	D	8121		2018	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZONTALE (QUOTE	2.915,83	1.919,40	996,43	0,00	
8121 50 2019	U.1.03.01.0	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds)				794,96	794,96	46,02	748,94	0,00
10.05.1	D	8121	CDS	2019	SEGNALETICA VERTICALE E PITTURA ORIZZONTALE (SR 203,46 D.79/21)(MB	794,96	46,02	748,94	0,00	
8121 50 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds)				1.604,18	1.604,18	0,00	1.604,18	0,00
10.05.1	D	8121		2020	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGNALETICA ORIZZONTALE	1.604,18	0,00	1.604,18	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
8122 76 2018	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE				42,70	42,70	0,00	42,70	0,00
10.05.1	D	8122	MB	2018	MB - ACQUISTO MATERIALE STRADE E SEGNALETICA		42,70	0,00	42,70	0,00
8131 104 2020	U.1.03.02.1	PREST.SERV.- APPALTO SERV.VIABILITA'				1.098,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
10.05.1	D	8131	0160	2020	CDB - RIPRISTINO BANCHINA STRADALE VIA CASEIFICIO A SEGUITO SINISTRO		1.098,00	0,00	1.098,00	0,00
8131 106 2018	U.1.03.02.0	SERVIZIO IN APPALTO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (quote Cds)				4.300,00	4.300,00	1.674,62	2.625,38	0,00
10.05.1	D	8131		2018	SERVIZIO APPALTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE		4.300,00	1.674,62	2.625,38	0,00
8131 106 2019	U.1.03.02.0	SERVIZIO IN APPALTO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (quote Cds)				3.693,20	3.693,20	1.323,53	2.369,67	0,00
10.05.1	D	8131	CDS	2019	SERVIZIO SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE		3.693,20	1.323,53	2.369,67	0,00
8131 106 2020	U.1.03.02.0	SERVIZIO IN APPALTO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (quote Cds)				3.296,18	3.296,18	0,00	3.296,18	0,00
10.05.1	D	8131		2020	PRESTAZIONI SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (SR		3.296,18	0,00	3.296,18	0,00
8136 36 2020	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE MOTOCARRI E ALTRE ATTREZZATURE				681,43	681,43	681,42	0,01	0,00
10.05.1	D	8136	0047	2020	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER (FL842YG € 138,15 + EX895TE € 33,32)		171,47	171,46	0,01	0,00
8231 0 2020	U.1.03.02.9	INCARICHI PROFESSIONALI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA				1.424,00	1.424,00	593,60	830,40	0,00
08.02.1	D	8231	0139	2020	SR - INCARICO PER LA REDAZIONE DI N. 4 APE, INERENTI GLI APPARTAMENTI DI		830,40	0,00	830,40	0,00
9336 303 2020	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE BENI E IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE				2.000,00	2.000,00	872,54	1.127,46	0,00
11.01.1	D	9336	0157	2020	FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLA SEDE DELLA		2.000,00	872,54	1.127,46	0,00
9631 104 2020	U.1.03.02.0	SERVIZIO IN APPALTO PER MANUTENZIONE VERDE				15.006,00	15.006,00	13.682,30	1.323,70	0,00
09.02.1	D	9631	0035	2020	CDB - SFALCIO RIVE E FOSSI		4.910,50	3.586,80	1.323,70	0,00
10133 156 2016	U.1.03.02.9	SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI				780,00	780,00	400,00	380,00	0,00
12.01.1	D	SU	0158	2016	INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI BM-BG-BE- CINGIA DE' BOTTI di		620,00	400,00	220,00	0,00
	D	SU	0201	2016	ATTIVAZIONE S.E.D. MINORI P.A. E P.F. COMUNE CINGIA DE' BOTTI		160,00	0,00	160,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		780,00	400,00	380,00	0,00
10133 156 2017	U.1.03.02.9	SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI				87,00	87,00	0,00	87,00	0,00
12.01.1	D	10133	P	2017	CDB - SERVIZIO SED MINORE P.2^ sem.250		87,00	0,00	87,00	0,00
10133 156 2019	U.1.03.02.9	SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI				146,75	146,75	0,00	146,75	0,00
12.01.1	D	10133	K2S	2019	SR - SERVIZIO SED - FASC. PROT.2955/2018 (K) - 3° E 4° TRIMESTRE CONCASS		146,75	0,00	146,75	0,00
10133 156 2020	U.1.03.02.9	SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI				10.473,05	10.473,05	8.880,62	1.592,43	0,00
12.01.1	D	10133	16G	2020	TENERE (CONCASS PROT. 818/2020 € 173,04) - CDB - SED BADALOTTI (FASC.16)		947,55	721,05	226,50	0,00
	D	10133	C25	2020	CDB - PARTECIPAZIONE RETTE NIDI GRATIS ANNO 2019/2020		156,96	0,00	156,96	0,00
	D	10133	GG1	2020	TENERE (CONCASS PROTOCOLLO 818/2020) - CDB - SED per utenti fasc.		214,24	0,00	214,24	0,00
	D	10133	GG1	2020	TENERE (CONCASS PROT. 818/2020 - € 257,50) SR - SED per utenti fasc.		259,56	0,00	259,56	0,00
	D	10133	KSR	2020	??????????SR - SED per n.4 ore settimanali SETTEMBRE/OTTOBRE per utente		257,57	0,00	257,57	0,00
	D	10133	M25	2020	MB - PARTECIPAZIONE RETTE NIDI GRATIS ANNO 2019/2020		362,68	0,00	362,68	0,00
	D	10133	SNG	2020	SR - PARTECIPAZIONE RETTE NIDI GRATIS		114,92	0,00	114,92	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.313,48	721,05	1.592,43	0,00
10133 157 2018	U.1.03.02.1	RETTE MINORI IN COMUNITA'				7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
12.01.1	D	10133	0090	2018	COLLOCAMENTO DI N.2 MINORI E DELLA MADRE RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN		7.040,00	0,00	7.040,00	0,00
10165 401 2015	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI PER QUOTE ASILO NIDO				1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
12.01.1	D	10165		2015	QUOTE ASILO NIDO 2015		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	D	10165	0077	2015	QUOTA ASILO NIDO O.J. SETTEMBRE/DICEMBRE 2015		320,00	0,00	320,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
10165 401 2018	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI PER QUOTE ASILO NIDO				1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
12.01.1	D	10165	G	2018	TRASFERIMENTO QUOTE ASILO NIDO (2 UTENTI MOTTA BALUFFI)		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
10433 154 2020	U.1.03.02.1	SPESE DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI				1.200,00	1.200,00	561,20	638,80	0,00
12.03.1	D	10433	0101	2020	SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE		200,00	24,40	175,60	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	10433	32B	2020	SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE (CDB 109,80 + MB 61 + SR		400,00	219,60	180,40	0,00	
	D	10433	32C	2020	SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE		131,60	0,00	131,60	0,00	
	D	10433	34A	2020	SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE		200,00	48,80	151,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		931,60	292,80	638,80	0,00	
10438 341 2020	U.1.03.02.0				SPESE TELEFONICHE UFFICIO SERV.SOCIALI		133,85	133,85	133,84	0,01	0,00
12.05.1											
	D	10438	21C	2020	CDB - CONSUMI TELEFONICI AMBULATORIO LUGLIO/DICEMBRE		41,14	41,13	0,01	0,00	
10475 520 2018	U.1.04.02.0				CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE- SETTORE SOCIALE		4.600,00	4.600,00	4.568,50	31,50	0,00
12.05.1											
	D	10475	BG	2018	MB - PROSEGUIMENTO BORSA LAVORO B.G. (GU 61/2018) - PROT.678/2019 € 100		31,50	0,00	31,50	0,00	
10475 522 2020	U.1.04.02.0				FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ART. 2 D.L. 23/11/2020 N. 154 - BUONI SPESA COMUNI (CAP. ENTRATA 2166/0)		22.295,67	22.295,67	17.218,71	5.076,96	0,00
12.05.1											
	D	10475	CDB	2020	CDB - BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - SECONDA TRANCHE		8.084,92	5.325,00	2.759,92	0,00	
	D	10475	MB	2020	MB - BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - SECONDA TRANCHE		5.686,69	5.336,71	349,98	0,00	
	D	10475	SR	2020	SR - BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - SECONDA TRANCHE		8.524,06	6.557,00	1.967,06	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		22.295,67	17.218,71	5.076,96	0,00	
11121 34 2020	U.1.03.01.0				ACQUISTO DI BENI - TUTELA DELLA SALUTE		10.867,05	10.867,05	10.586,45	280,60	0,00
13.07.1											
	D	11121	0118	2020	ACQUISTO BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENATRE (PER ABITANTI)		280,60	0,00	280,60	0,00	
11133 34 2020	U.1.03.02.9				ACQUISTO DI SERVIZI - TUTELA DELLA SALUTE		3.596,20	3.596,20	3.200,60	395,60	0,00
13.07.1											
	D	11133	0082	2020	INCARICO ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI PER RICERCA ANTIGENE		1.312,00	1.212,00	100,00	0,00	
	D	11133	C127	2020	CDB - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI PER SANIFICAZIONE IMPREVISTA		295,60	0,00	295,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.607,60	1.212,00	395,60	0,00	
11133 35 2020	U.1.03.02.9				SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE AMBIENTI E MEZZI PER CONTENIMENTO COVID-19 (ART. 114 D.L. 18/2020 - TRASFERIMENTO DAI COMUNI - CAP. ENTRATA 2167/0)		5.088,24	5.088,24	4.689,66	398,58	0,00
13.07.1											
	D	11133	0127	2020	CDB - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI PER SANIFICAZIONE IMPREVISTA		799,96	401,38	398,58	0,00	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		225.015,71	224.867,49	123.015,02	101.852,47	148,22
					TOTALE IMPEGNI		139.391,73	37.539,26	101.852,47	0,00	
Titolo 2 Sistema integrato di sicurezza urbana											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
23280 1 2017	U.2.02.03.0	INCARICHI PROFESSIONALI -ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				4.045,46	4.045,46	0,00	4.045,46	0,00
03.02.2	D	23280	0118	2017	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E		4.045,46	0,00	4.045,46	0,00
29588 790 2014	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI				7.099,77	7.099,77	0,00	7.099,77	0,00
09.03.2	D	29588		2014	QUOTA A CARICO PER RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI		7.099,77	0,00	7.099,77	0,00
29588 790 2015	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI				753,19	753,19	0,00	753,19	0,00
09.03.2	D	29588		2015	TRASFERIMENTO QUOTE 2015 PER CENTRO RACC.RIFIUTI		753,19	0,00	753,19	0,00
29588 790 2016	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI				753,19	753,19	0,00	753,19	0,00
09.03.2	D	29588		2016	TRASFERIMENTO PER PIAZZOLA RIFIUTI		753,19	0,00	753,19	0,00
29588 790 2017	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI				753,19	753,19	0,00	753,19	0,00
09.03.2	D	29588		2017	QUOTA CENTRO RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2017		753,19	0,00	753,19	0,00
29588 790 2018	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI				753,19	753,19	0,00	753,19	0,00
09.03.2	D	29588		2018	TRASFERIMENTO FONDI PIAZZOLA - ANNO 2018		753,19	0,00	753,19	0,00
29588 790 2019	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI				753,19	753,19	0,00	753,19	0,00
09.03.2	D	29588		2019	TRASFERIMENTO QUOTA RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI		753,19	0,00	753,19	0,00
29588 790 2020	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI				753,19	753,19	0,00	753,19	0,00
09.03.2	D	29588		2020	TRASFERIMENTO QUOTA RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI		753,19	0,00	753,19	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	15.664,37	15.664,37	0,00	15.664,37	0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.664,37	0,00	15.664,37	0,00
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
54000 0 2008	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
99.01.7	D	54000	3	2008	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AS VOLLEY SR		200,00	0,00	200,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
54000 0 2010	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
99.01.7	D	54000	VC	2010	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA ASD VOLLEY CINGIA		200,00	0,00	200,00	0,00
54000 0 2012	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
99.01.7	D	54000	TM	2012	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRA SR		200,00	0,00	200,00	0,00
54000 0 2015	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
99.01.7	D	54000	AM	2015	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALLAVOLO CASALMAGGIORE		200,00	0,00	200,00	0,00
55000 0 2020	U.7.02.99.9		ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI			4.608,30	4.608,30	2.265,36	2.342,94	0,00
99.01.7	D	55000	0012	2020	GIRO RIMBORSO ASSICURAZIONE DA SINISTRO DEL 3/4/2020 PER ARCHETTI		2.342,94	0,00	2.342,94	0,00
57000 0 2018	U.7.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			3.803,21	3.803,21	0,00	3.803,21	0,00
99.01.7	D	57000	0037	2018	RESTITUZIONE DEPOSITO GARANZIA AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI		3.803,21	0,00	3.803,21	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI	9.211,51	9.211,51	2.265,36	6.946,15	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.946,15	0,00	6.946,15	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	249.891,59	249.743,37	125.280,38	124.462,99	148,22
					TOTALE IMPEGNI		162.002,25	37.539,26	124.462,99	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio								
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto	Codice	Motivo					Magg. Entrate
Totale Titolo 3	TOTALE CAPITOLI			17.733,56	17.857,91	17.857,91		
	TOTALE ACCERTAMENTI				2.560,40	2.560,40	0,00	831,47
TOTALI GENERALI	TOTALE CAPITOLI			27.956,07	31.203,72	31.203,72		
	TOTALE ACCERTAMENTI				12.274,53	12.274,53	0,00	3.954,77

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
3030 2 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI				2.045,00	2.037,00	1.887,00		
3.0100										
	D	3030	GFS	2020	MB - PROVENTI PALESTRA MOTTA BALUFFI - GENNAIO/FEBBRAIO 2020		810,00	810,00	0,00	-8,00
3080 0 2017	E.3.02.02.0	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA				930,52	0,00	0,00		
3.0200										
	D	3080	CDS	2017	PROVENTI CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA		0,00	0,00	0,00	-930,52
3400 0 2020	E.3.05.02.0	RIVALSA UTENTI PER RETTE SERVIZI ASSISTENZIALI				13.223,90	13.219,90	13.219,90		
3.0500										
	D	3400	BD	2020	MB - QUOTA RETTA BONA DANTE		7.870,10	7.870,10	0,00	-4,00
Totale Titolo 3		TOTALE CAPITOLI				54.179,73	34.306,70	33.649,89		
		TOTALE ACCERTAMENTI					12.432,39	11.925,58	506,81	-20.580,15
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
6451 0 2019	E.9.02.01.0	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI CONTO TERZI				1.271,00	0,00	0,00		
9.0200										
	D	6451	0096	2019	RECUPERO SPESA INTEGRAZIONE RETTA RSA IN ATTESA ADS - UTENTE		0,00	0,00	0,00	-1.271,00
6460 0 2020	E.9.02.02.0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO DI TERZI				6.569,36	0,00	0,00		
9.0200										
	D	6460	0025	2020	SALDO ACCERTAMENTO NIDI GRATIS ANNO 2019/2020		0,00	0,00	0,00	-6.569,36
6500 0 2018	E.9.02.99.9	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI				700,00	651,72	0,00		
9.0200										
	D	6500	0079	2018	RIENTRO ANTICIPO SPESE PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE PROT.3356 DEL		651,72	0,00	651,72	-48,28
6600 0 2020	E.9.01.99.0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER FONDI SERVIZIO ECONOMALE				3.000,00	2.000,00	2.000,00		
9.0100										
	D	E6600		2020	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER FONDI SERVIZIO ECONOMALE		2.000,00	2.000,00	0,00	-1.000,00
Totale Titolo 9		TOTALE CAPITOLI				11.540,36	2.651,72	2.000,00		
		TOTALE ACCERTAMENTI					2.651,72	2.000,00	651,72	-8.888,64
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				496.521,10	457.858,51	408.842,37		
		TOTALE ACCERTAMENTI					430.984,20	384.803,89	46.180,31	-39.369,71

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
1333 153 2020	U.1.03.02.1	SPESE C/C B. E C/C P.E VARIE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA				241,44	238,92	238,92	0,00	2,52
01.03.1	D	1333	SP	2020	SPESE CCP 20418646		238,92	238,92	0,00	-2,52
1388 601 2020	U.1.02.01.9	IMPOSTE SU C/C E TASSE VARIE GESTIONE ECON.FINANZIARIA				26,72	16,65	16,65	0,00	10,07
01.03.1	D	1388	IB	2020	IMPOSTA DI BOLLO CCP 20418646		16,65	16,65	0,00	-10,07
1536 303 2020	U.1.03.02.0	SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				5.239,27	5.131,87	5.131,85	0,02	107,40
01.05.1	D	1536	0107	2020	SR - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO POSTO NEL COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-0,04
	D	1536	S108	2020	SR - INTERVENTI IDRAULICI SALA POLIVALENTE:Fornitura e posa: N. 3 aste interne		563,64	563,64	0,00	-107,36
					TOTALE IMPEGNI		563,64	563,64	0,00	-107,40
1765 400 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO COMUNE CREMONA PER SPESA CEM				1.557,02	1.433,17	1.433,17	0,00	123,85
01.07.1	D	1765	CEM	2020	TRASFERIMENTO COMUNE DI CREMONA PER SPESA CEM (1433,17 = 444,82 CDB -		1.433,17	1.433,17	0,00	-123,85
3111 5 2020	U.1.01.02.0	ONERI PREV.LI SU LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID-19 (FIN. CON TRASF. COMUNI UNIONE)				0,89	0,00	0,00	0,00	0,89
03.01.1	D	3111	0005	2020	ONERI PREV.LI SU LAVORO STRAORDINARIO P.L. EMERGENZA COVID		0,00	0,00	0,00	-0,89
3133 144 2020	U.1.03.02.0	FORMAZIONE PERSONALE P.M.				1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
03.01.1	D	3133	0068	2020	ESERCITAZIONI DI TIRO A SEGNO PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE DI UNIONE		0,00	0,00	0,00	-1,99
3133 146 2020	U.1.03.02.0	CANONI ABBONAMENTI TELEMATICI - POLIZIA MUNICIPALE				1.031,62	1.031,58	311,58	720,00	0,04
03.01.1	D	3133	V	2020	SPESE FUNZIONAMENTO TELECAMERE VARCHI ANNO 2020		196,66	196,66	0,00	-0,04
3138 344 2020	U.1.03.02.1	SPESE POSTALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE				852,61	849,14	849,14	0,00	3,47
03.01.1	D	3138	0000	2020	SPESE POSTALI		744,64	744,64	0,00	-3,47
3165 400 2019	U.1.04.01.0	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI PUBBLICI				28,24	27,52	27,52	0,00	0,72
03.01.1	D	3165		2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		27,52	27,52	0,00	-0,72
3165 400 2020	U.1.04.01.0	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI PUBBLICI				38,24	37,64	37,64	0,00	0,60
03.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo							Eliminato
	D	3165		2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI		37,64	37,64	0,00	-0,60
3186 601 2020	U.1.02.01.0	I.R.A.P. SU LAVORO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID-19 (FIN. CON TRASF. COMUNI UNIONE)				1,18	0,00	0,00	0,00	1,18
03.01.1	D	3186	0601	2020	IRAP POLIZIA LOCALE SU LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19		0,00	0,00	0,00	-1,18
4221 0 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI SCUOLE				2.394,85	2.394,54	2.394,54	0,00	0,31
04.02.1	D	4221	22S	2020	SR - ACQUISTO LIBRI CEDOLE LIBRARIE		0,00	0,00	0,00	-0,31
4230 1 2020	U.1.03.02.0	GAS METANO EDIFICI SCOLASTICI				10.762,68	10.731,05	10.731,05	0,00	31,63
04.02.1	D	4230	CDB	2020	CDB - CONSUMO GAS METANO SCUOLE		4.140,01	4.140,01	0,00	-31,63
4230 2 2020	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUA EDIFICI SCOLASTICI				451,53	440,72	440,72	0,00	10,81
04.02.1	D	4230	2C	2020	CDB - CONSUMO ACQUA SCUOLE		60,35	60,35	0,00	-10,81
4511 1 2020	U.1.01.02.0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO				84,46	0,00	0,00	0,00	84,46
04.06.1	D	4511		2020	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO		0,00	0,00	0,00	-84,46
5238 340 2020	U.1.03.02.0	GAS METANO UTENTE ATTIVITA' CULTURALI				30,37	29,81	29,81	0,00	0,56
05.02.1	D	5238	P	2020	CDB - CONSUMO GAS METANO PARCO GENNAIO/DICEMBRE		29,81	29,81	0,00	-0,56
8122 76 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE				2.824,08	2.819,96	2.819,96	0,00	4,12
10.05.1	D	8122	0097	2020	FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA A SERVIZIO DEL PERSONALE		199,47	199,47	0,00	-4,12
8238 342 2020	U.1.03.02.0	ENERGIA ELETTRICA E CANONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				12.580,08	12.506,96	12.506,96	0,00	73,12
10.05.1	D	8238	C	2020	CDB - ATTIVAZIONE DAL 6/8/2020 CONTATORE P.I. LOTTIZZAZIONE ALBIZZIA SITO		0,00	0,00	0,00	-73,12
9321 49 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE				47,76	0,00	0,00	0,00	47,76
11.01.1	D	9321	T	2020	ACQUISTO CARBURANTE DV089YB E MOTORE MARINO		0,00	0,00	0,00	-47,76
9331 104 2020	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO NEVE				4.828,15	3.852,15	3.852,15	0,00	976,00
11.01.1	D	9331	0113	2020	SERVIZIO SGOMBERO NEVE TERRITORIO COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI		951,60	951,60	0,00	-976,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
9636 307 2020	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE VERDE E VARIE				354,78	354,72	354,72	0,00	0,06
09.02.1	D	9636	0060	2020	MANUTENZIONE ATTREZZATURE LAVORI ESTERNI cambio cinghie motore- cambio		0,00	0,00	0,00	-0,06
10433 151 2020	U.1.03.02.1	RETTE RICOVERO STRUTTURE PER DISABILI				27.135,86	26.331,99	26.331,99	0,00	803,87
12.02.1	D	10433	OCV	2020	QUOTA RETTA CSE UTENTE 12/2019/SR (O.C.V.)		9.411,68	9.411,68	0,00	-803,87
10522 75 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO MATERIALE/ATTREZ. PER MANUTENZIONE CIMITERI				439,20	437,74	437,74	0,00	1,46
12.09.1	D	10522	0147	2020	FORNITURA DI LAMPADINE CIMITERIALI A LED (€ 146,4 PER CIASCUN COMUNE		437,74	437,74	0,00	-1,46
10533 154 2020	U.1.03.02.0	SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONI CIMITERIALI				15.703,84	13.642,04	13.642,04	0,00	2.061,80
12.09.1	D	10533	0065	2020	SERVIZI CIMITERIALI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020 (mb € 3952,7 - cdb €		8.402,14	8.402,14	0,00	-2.061,80
10538 344 2020	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE				197,79	197,05	197,05	0,00	0,74
12.09.1	D	10538	CDB	2020	CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERI		30,44	30,44	0,00	-0,74
Totale Titolo 1		TOTALE CAPITOLI				108.955,86	96.665,78	95.173,08	1.492,70	12.290,08
		TOTALE IMPEGNI					31.764,74	31.764,74	0,00	-12.290,08
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
54500 0 2020	U.7.02.03.0	TRASFERIMENTI C/TERZI A FAMIGLIE				17.035,87	10.466,51	10.466,51	0,00	6.569,36
99.01.7	D	54500	0025	2020	TRASFERIMENTO FONDI NIDI GRATIS (SALDO MISURA NIDI GRATIS ANNO		0,00	0,00	0,00	-6.569,36
55000 0 2018	U.7.02.99.9	ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI				48,28	0,00	0,00	0,00	48,28
99.01.7	D	55000	0079	2018	PROGETTO SOCIO ASSISTENZIALE PROT.3356 DEL 08/11/2018 utenze gas savazzi		0,00	0,00	0,00	-48,28
56000 0 2020	U.7.01.99.0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZI DI ECONOMATO				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.01.7	D	56000	EC	2020	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Totale Titolo 7		TOTALE CAPITOLI				18.084,15	10.466,51	10.466,51	0,00	7.617,64
		TOTALE IMPEGNI					0,00	0,00	0,00	-7.617,64

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto	Codice	Motivo					Eliminato	
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI			127.040,01	107.132,29	105.639,59	1.492,70	19.907,72
		TOTALE IMPEGNI				31.764,74	31.764,74	0,00	-19.907,72

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC21 DEL 31/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
USCITA							
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1310	3	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 2019	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1311	6	ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' 2019	915,55	0,00	-915,55	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1386	603	I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	275,24	0,00	-275,24	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			4.390,79	0,00	-4.390,79	0,00
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	3	EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	1.481,41	0,00	-1.481,41	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1611	5	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO SU INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	389,64	0,00	-389,64	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1686	602	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO SU INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	136,40	0,00	-136,40	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			2.007,45	0,00	-2.007,45	0,00
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1810	1	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	97.291,67	0,00	-19.692,97	77.598,70
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1810	4	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	25.776,36	0,00	-22.330,76	3.445,60
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1811	6	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	25.379,64	0,00	-4.700,00	20.679,64
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1811	9	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	6.390,00	0,00	-5.569,95	820,05
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1886	600	I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI	8.305,68	0,00	-1.700,00	6.605,68
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC21 DEL 31/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1886	605	I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	2.245,51	0,00	-1.980,05	265,46	
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)					
01.10.1	TOTALE Risorse umane			165.388,86	0,00	-55.973,73	109.415,13	
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
U	27500	0	SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI - PERCORSI CICLOPEDONALI	130.000,00	0,00	-13.832,00	116.168,00	
ST00			AREA TECNICA					
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			130.000,00	0,00	-13.832,00	116.168,00	
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
U	30501	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	54.820,62	0,00	-5.530,08	49.290,54	
ST00			AREA TECNICA					
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			54.820,62	0,00	-5.530,08	49.290,54	
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva						
U	1900	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA (0.20% spese finali)	4.160,05	81.734,05	0,00	85.894,10	
SF00			AREA ECONOMICO FINANZIARIA					
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			4.160,05	81.734,05	0,00	85.894,10	
TOTALE USCITA				360.767,77	81.734,05	-81.734,05	360.767,77	
DIFFERENZE					-81.734,05	81.734,05		

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIAC21 DEL 31/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

USCITA							
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1310	3	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 2019	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1310	5003	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1311	6	ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' 2019	915,55	0,00	-915,55	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1311	5006	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	915,55	0,00	915,55
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1386	603	I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	275,24	0,00	-275,24	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1386	5603	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	275,24	0,00	275,24
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			4.390,79	4.390,79	-4.390,79	4.390,79
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	3	EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	1.481,41	0,00	-1.481,41	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1610	5003	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	1.481,41	0,00	1.481,41
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1611	5	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO SU INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	389,64	0,00	-389,64	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1611	5005	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO SU INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	389,64	0,00	389,64
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIAC21 DEL 31/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1686	602	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO SU INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	136,40	0,00	-136,40	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1686	5602	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO SU INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	136,40	0,00	136,40
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			2.007,45	2.007,45	-2.007,45	2.007,45
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1810	1	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	90.224,51	0,00	-19.692,97	70.531,54
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1810	4	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	25.776,36	0,00	-22.330,76	3.445,60
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1810	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	0,00	19.692,97	0,00	19.692,97
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1810	5004	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	22.330,76	0,00	22.330,76
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1811	6	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	23.554,68	0,00	-4.700,00	18.854,68
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1811	9	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	6.390,00	0,00	-5.569,95	820,05
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1811	5006	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1811	5009	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO € 4.500,00 + AVANZO LIBERO € 1.890,00)	0,00	5.569,95	0,00	5.569,95
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1886	600	I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI	7.705,02	0,00	-1.700,00	6.005,02
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1886	605	I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	2.245,51	0,00	-1.980,05	265,46
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1886	5600	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1886	5605	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	1.980,05	0,00	1.980,05
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				

ESERCIZIO 2021, ANNO 2021 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIAC21 DEL 31/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			155.896,08	55.973,73	-55.973,73	155.896,08
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
U	27500	0	SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI - PERCORSI CICLOPEDONALI	130.000,00	0,00	-13.832,00	116.168,00
ST00	AREA TECNICA						
U	27500	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI - PERCORSI CICLOPEDONALI	0,00	13.832,00	0,00	13.832,00
ST00	AREA TECNICA						
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			130.000,00	13.832,00	-13.832,00	130.000,00
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	30501	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	54.820,62	0,00	-5.530,08	49.290,54
ST00	AREA TECNICA						
U	30501	5703	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (FINANZ. CON TRASFERIMENTO F.DI COMUNE MOTTA €20.008,12)	0,00	5.530,08	0,00	5.530,08
ST00	AREA TECNICA						
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			54.820,62	5.530,08	-5.530,08	54.820,62
TOTALE USCITA				347.114,94	81.734,05	-81.734,05	347.114,94
DIFFERENZE					-81.734,05	81.734,05	

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIAC21 DEL 31/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA							
COD BIL	0.0000						
E	1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	0,00	62.371,97	0,00	62.371,97
E	2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE INVESTIMENTI	0,00	19.362,08	0,00	19.362,08
0.0000	TOTALE			0,00	81.734,05	0,00	81.734,05
TOTALE ENTRATA				0,00	81.734,05	0,00	81.734,05

USCITA							
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1310	3	EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 2019	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1311	6	ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' 2019	0,00	915,55	0,00	915,55
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1386	603	I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	275,24	0,00	275,24
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			0,00	4.390,79	0,00	4.390,79
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1610	3	EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	1.481,41	0,00	1.481,41
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1611	5	CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO SU INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	389,64	0,00	389,64
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	1686	602	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO SU INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	136,40	0,00	136,40
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			0,00	2.007,45	0,00	2.007,45
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIAC21 DEL 31/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
U	1810	1	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI	64.398,18	19.692,97	0,00	84.091,15	
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)					
U	1810	4	FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	22.330,76	0,00	22.330,76	
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)					
U	1811	6	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI	17.000,00	4.700,00	0,00	21.700,00	
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)					
U	1811	9	CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	5.569,95	0,00	5.569,95	
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)					
U	1886	600	I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI	5.473,85	1.700,00	0,00	7.173,85	
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)					
U	1886	605	I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO)	0,00	1.980,05	0,00	1.980,05	
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)					
01.10.1	TOTALE Risorse umane			86.872,03	55.973,73	0,00	142.845,76	
COD BIL	07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo						
U	27500	0	SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI - PERCORSI CICLOPEDONALI	102.835,95	13.832,00	0,00	116.667,95	
ST00			AREA TECNICA					
07.01.2	TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo			102.835,95	13.832,00	0,00	116.667,95	
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale						
U	30501	703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	34.812,50	5.530,08	0,00	40.342,58	
ST00			AREA TECNICA					
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			34.812,50	5.530,08	0,00	40.342,58	
TOTALE USCITA				224.520,48	81.734,05	0,00	306.254,53	
DIFFERENZE					0,00	0,00		

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC21 DEL 31/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato	
Resp.			Descrizione Responsabile					
ENTRATA								
COD BIL	2.0101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	E	2016	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO PER RISTORO IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO SCOLASTICO - PERDITE COVID - EX ART. 229, C. 2 BIS, D.L. 34/2020	0,00	2.106,92	0,00	2.106,92
	SF00			AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
	E	2170	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI	1.897.863,32	0,00	-9.900,92	1.887.962,40
	SF00			AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
2.0101	TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			1.897.863,32	2.106,92	-9.900,92	1.890.069,32	
COD BIL	3.0100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	E	3030	2	PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	2.219,00	0,00	-8,00	2.211,00
	SA00			AREA AMMINISTRATIVA				
3.0100	TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			2.219,00	0,00	-8,00	2.211,00	
COD BIL	3.0200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	E	3020	0	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA	19.437,32	0,00	-18.930,51	506,81
	E	3080	0	CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA -FAMIGLIE	16.930,52	0,00	-930,52	16.000,00
3.0200	TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			36.367,84	0,00	-19.861,03	16.506,81	
COD BIL	3.0500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	E	3400	0	RIVALSA UTENTI PER RETTE SERVIZI ASSISTENZIALI	52.084,53	0,00	-4,00	52.080,53
	SA00			AREA AMMINISTRATIVA				
3.0500	TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti			52.084,53	0,00	-4,00	52.080,53	
COD BIL	9.0100	Entrate per partite di giro						
	E	6600	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER FONDI SERVIZIO ECONOMALE	5.774,81	0,00	-1.000,00	4.774,81
9.0100	TOTALE Entrate per partite di giro			5.774,81	0,00	-1.000,00	4.774,81	
COD BIL	9.0200	Entrate per conto terzi						
	E	6451	0	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI CONTO TERZI	63.510,68	0,00	-1.271,00	62.239,68
	E	6460	0	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO DI TERZI	56.673,68	0,00	-6.569,36	50.104,32

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC21 DEL 31/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
E	6500	0	ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI	101.958,27	0,00	-48,28	101.909,99
9.0200	TOTALE Entrate per conto terzi			222.142,63	0,00	-7.888,64	214.253,99
TOTALE ENTRATA				2.216.452,13	2.106,92	-38.662,59	2.179.896,46

USCITA							
COD BIL	01.01.1	Organi istituzionali					
	U	1130	81	COMPENSO AL REVISORE (SCAD.6/2/2018)	16.932,12	0,00	9.432,12
	SF00		AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
01.01.1	TOTALE Organi istituzionali				16.932,12	0,00	9.432,12
COD BIL	01.02.1	Segreteria generale					
	U	1211	4	ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE SEGRETERIA E SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE	12.249,91	0,00	12.200,00
	SP00		RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
	U	1238	343	ACQUA MUNICIPI	1.550,33	0,00	1.543,51
	ST00		AREA TECNICA				
	U	1238	344	SPESE POSTALI SEGRETERIA GENERALE	1.049,24	0,00	1.042,39
	SF00		AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
	U	1255	370	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI	8.150,91	0,00	8.147,68
	SA00		AREA AMMINISTRATIVA				
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				23.000,39	0,00	22.933,58
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
	U	1333	0	SPESE SERVIZIO TESORERIA UNIONE	5.463,46	0,00	5.422,68
	SF00		AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
	U	1333	153	SPESE C/C B. E C/C P.E VARIE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	1.323,06	0,00	1.320,54
	SF00		AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
	U	1388	601	IMPOSTE SU C/C E TASSE VARIE GESTIONE ECON.FINANZIARIA	218,37	0,00	208,30
	SF00		AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				7.004,89	0,00	6.951,52
COD BIL	01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	U	1536	303	SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	25.094,68	0,00	24.987,28
	ST00		AREA TECNICA				
01.05.1	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				25.094,68	0,00	24.987,28
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC21 DEL 31/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1765	400	TRASFERIMENTO COMUNE CREMONA PER SPESA CEM	3.023,85	0,00	-123,85	2.900,00
SF00			AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			3.023,85	0,00	-123,85	2.900,00
COD BIL	01.08.1	Statistica e sistemi informativi					
U	1236	303	MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE	92.319,66	0,00	-333,06	91.986,60
SA00			AREA AMMINISTRATIVA				
01.08.1	TOTALE Statistica e sistemi informativi			92.319,66	0,00	-333,06	91.986,60
COD BIL	03.01.1	Polizia locale e amministrativa					
U	3111	5	ONERI PREV.LI SU LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID-19 (FIN. CON TRASF. COMUNI UNIONE)	0,89	0,00	-0,89	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
U	3133	144	FORMAZIONE PERSONALE P.M.	151,99	0,00	-1,99	150,00
SF00			AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
U	3133	146	CANONI ABBONAMENTI TELEMATICI - POLIZIA MUNICIPALE	5.635,33	0,00	-0,04	5.635,29
SA00			AREA AMMINISTRATIVA				
U	3138	344	SPESE POSTALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	3.705,47	0,00	-3,47	3.702,00
SF00			AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
U	3165	400	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI PUBBLICI	67,80	0,00	-1,32	66,48
SF00			AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
U	3186	601	I.R.A.P. SU LAVORO STRAORDINARIO AGENTI POLIZIA LOCALE EMERGENZA COVID-19 (FIN. CON TRASF. COMUNI UNIONE)	1,18	0,00	-1,18	0,00
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				
03.01.1	TOTALE Polizia locale e amministrativa			9.562,66	0,00	-8,89	9.553,77
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4221	0	ACQUISTO BENI SCUOLE	7.333,72	0,00	-0,31	7.333,41
SA00			AREA AMMINISTRATIVA				
U	4230	1	GAS METANO EDIFICI SCOLASTICI	71.221,59	0,00	-31,63	71.189,96
ST00			AREA TECNICA				
U	4230	2	UTENZE ACQUA EDIFICI SCOLASTICI	5.322,78	0,00	-10,81	5.311,97
ST00			AREA TECNICA				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			83.878,09	0,00	-42,75	83.835,34
COD BIL	04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione					
U	4511	1	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE TRSPORTO SCOLASTICO	3.762,33	0,00	-84,46	3.677,87
SP00			RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO)				

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC21 DEL 31/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
04.06.1	TOTALE Servizi ausiliari all'istruzione			3.762,33	0,00	-84,46	3.677,87
COD BIL	05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
U	5238	340	GAS METANO UTENTE ATTIVITA' CULTURALI	0,56	0,00	-0,56	0,00
	ST00	AREA TECNICA					
05.02.1	TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			0,56	0,00	-0,56	0,00
COD BIL	09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
U	9636	307	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE VERDE E VARIE	1.197,70	0,00	-0,06	1.197,64
	ST00	AREA TECNICA					
09.02.1	TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.197,70	0,00	-0,06	1.197,64
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	8122	76	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE	15.582,39	0,00	-4,12	15.578,27
	ST00	AREA TECNICA					
U	8238	342	ENERGIA ELETTRICA E CANONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	244.102,36	0,00	-73,12	244.029,24
	ST00	AREA TECNICA					
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			259.684,75	0,00	-77,24	259.607,51
COD BIL	11.01.1	Sistema di protezione civile					
U	9321	49	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	655,02	0,00	-47,76	607,26
	ST00	AREA TECNICA					
U	9331	104	APPALTO SERVIZIO NEVE	10.804,15	0,00	-976,00	9.828,15
	ST00	AREA TECNICA					
11.01.1	TOTALE Sistema di protezione civile			11.459,17	0,00	-1.023,76	10.435,41
COD BIL	12.02.1	Interventi per la disabilità					
U	10433	151	RETTE RICOVERO STRUTTURE PER DISABILI	123.997,92	0,00	-803,87	123.194,05
	SA00	AREA AMMINISTRATIVA					
12.02.1	TOTALE Interventi per la disabilità			123.997,92	0,00	-803,87	123.194,05
COD BIL	12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	10522	75	ACQUISTO MATERIALE/ATTREZ. PER MANUTENZIONE CIMITERI	721,25	0,00	-1,46	719,79
	ST00	AREA TECNICA					
U	10533	154	SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONI CIMITERIALI	39.039,08	0,00	-2.061,80	36.977,28
	ST00	AREA TECNICA					
U	10538	344	UTENZE ACQUA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	949,23	0,00	-0,74	948,49
	ST00	AREA TECNICA					
12.09.1	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			40.709,56	0,00	-2.064,00	38.645,56
COD BIL	20.01.1	Fondo di riserva					

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC21 DEL 31/12/2021

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1900	0	FONDO DI RISERVA DI CASSA (0.20% spese finali)	279.978,70	66.280,28	-82.928,23	263.330,75
SF00			AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
20.01.1	TOTALE Fondo di riserva			279.978,70	66.280,28	-82.928,23	263.330,75
COD BIL	99.01.7	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
U	54500	0	TRASFERIMENTI C/TERZI A FAMIGLIE	58.029,84	0,00	-6.569,36	51.460,48
U	55000	0	ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI	103.213,82	0,00	-48,28	103.165,54
U	56000	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZI DI ECONOMATO	4.000,00	0,00	-1.000,00	3.000,00
99.01.7	TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro			165.243,66	0,00	-7.617,64	157.626,02
TOTALE USCITA				1.146.850,69	66.280,28	-102.835,95	1.110.295,02
DIFFERENZE					-64.173,36	64.173,36	

**UNIONE MUNICIPIA
PROVINCIA DI CREMONA**

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO RIAC21 DEL 31/12/2021 PER ANNO 2021 - VARIAZIONE DI CASSA

Titolo	Descrizione	Stanziamento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2021					
TITOLO 0		308.764,60	0,00	0,00	308.764,60
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	190,00	0,00	0,00	190,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.985.604,58	0,00	0,00	2.985.604,58
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	382.268,15	0,00	0,00	382.268,15
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	374.158,13	0,00	0,00	374.158,13
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	34.812,50	0,00	0,00	34.812,50
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	34.812,50	0,00	0,00	34.812,50
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	885.810,42	0,00	0,00	885.810,42
TOTALE ENTRATA 2021		5.506.420,88	0,00	0,00	5.506.420,88
USCITA 2021					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.117.260,84	81.734,05	-62.371,97	3.136.622,92
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	442.338,86	0,00	-19.362,08	422.976,78
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	34.812,50	0,00	0,00	34.812,50
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	153.244,29	0,00	0,00	153.244,29
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	907.754,75	0,00	0,00	907.754,75
TOTALE USCITA 2021		5.155.411,24	81.734,05	-81.734,05	5.155.411,24
DIFFERENZE			-81.734,05	81.734,05	

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO RIAC21 DEL 31/12/2021 PER ANNO 2022 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2022					
TITOLO 0		0,00	81.734,05	0,00	81.734,05
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20,00	0,00	0,00	20,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.108.224,83	0,00	0,00	2.108.224,83
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	302.948,86	0,00	0,00	302.948,86
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	290.387,14	0,00	0,00	290.387,14
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	34.812,50	0,00	0,00	34.812,50
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	34.812,50	0,00	0,00	34.812,50
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00
TOTALE ENTRATA 2022		4.143.205,83	81.734,05	0,00	4.224.939,88
USCITA 2022					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.255.934,69	62.371,97	0,00	2.318.306,66
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	325.199,64	19.362,08	0,00	344.561,72
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	34.812,50	0,00	0,00	34.812,50
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	155.259,00	0,00	0,00	155.259,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00
TOTALE USCITA 2022		4.143.205,83	81.734,05	0,00	4.224.939,88
DIFFERENZE			0,00	0,00	

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO RIAC21 DEL 31/12/2021 PER ANNO 2022 - VARIAZIONE DI CASSA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2022					
TITOLO 0		410.128,07	0,00	0,00	410.128,07
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20,00	0,00	0,00	20,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.818.830,11	2.106,92	-9.900,92	2.811.036,11
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	363.676,36	0,00	-19.873,03	343.803,33
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	396.739,31	0,00	0,00	396.739,31
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	34.812,50	0,00	0,00	34.812,50
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	34.812,50	0,00	0,00	34.812,50
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	896.917,44	0,00	-8.888,64	888.028,80
TOTALE ENTRATA 2022		5.455.936,29	2.106,92	-38.662,59	5.419.380,62
USCITA 2022					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	3.144.778,56	66.280,28	-95.218,31	3.115.840,53
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	363.200,12	0,00	0,00	363.200,12
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	34.812,50	0,00	0,00	34.812,50
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	155.259,00	0,00	0,00	155.259,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	902.750,93	0,00	-7.617,64	895.133,29
TOTALE USCITA 2022		5.100.801,11	66.280,28	-102.835,95	5.064.245,44
DIFFERENZE			-64.173,36	64.173,36	

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO RIAC21 DEL 31/12/2021 PER ANNO 2021 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2021					
TITOLO 0		189.015,52	0,00	0,00	189.015,52
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	190,00	0,00	0,00	190,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.298.897,80	0,00	0,00	2.298.897,80
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	271.333,02	0,00	0,00	271.333,02
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	333.181,01	0,00	0,00	333.181,01
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	34.812,50	0,00	0,00	34.812,50
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	34.812,50	0,00	0,00	34.812,50
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00
TOTALE ENTRATA 2021		4.534.242,35	0,00	0,00	4.534.242,35
USCITA 2021					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	2.577.160,19	62.371,97	-62.371,97	2.577.160,19
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	397.025,37	19.362,08	-19.362,08	397.025,37
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	34.812,50	0,00	0,00	34.812,50
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	153.244,29	0,00	0,00	153.244,29
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00
TOTALE USCITA 2021		4.534.242,35	81.734,05	-81.734,05	4.534.242,35
DIFFERENZE			-81.734,05	81.734,05	

ALL'UNIONE LOOMBARDA DEI COMUNI MUNICIPIA(CR)

Il sottoscritto -Dott. Giorgio Bruschi- Revisore dei Conti di questa Unione, vista la documentazione inviata e sentito gli uffici, esprime ,per quanto di sua competenza :

PARERE POSITIVO AL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI –RENDICONTO 2021

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Giorgio Bruschi



Cantù 21/04/2022