

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 31.12.2022, AI SENSI ART. 3 C.4 D.LGS 118/2011 E S.M.I. E CALCOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 01.01.2023

Nr. Progr. **22**

Data **07/04/2023**

Nr. Prot.

Seduta Nr. **5**

Cod. Materia:

Cod. Ente : 019061

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno SETTE del mese di APRILE alle ore 09:30 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 |
| Musarra Stefano Antonio | ASSESSORE | Presente |
| <i>Totale Presenti</i> 2 | <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 VICESEGRETARIO, Bastelli Giulia.

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.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONE NR. 22 DEL 07/04/2023

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022, AI SENSI ART. 3 C.4 D.LGS 118/2011 E S.M.I. E CALCOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 01.01.2023

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. 7 del 31/03/2023 il Consiglio Unione ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 e con deliberazione n. 8 del 31/03/2023 il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 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 indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- 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;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONE NR. 22 DEL 07/04/2023

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 dell'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 2022 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 2023, 2024 e 2025 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;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONE NR. 22 DEL 07/04/2023

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 2022, 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 2022;

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 2022, 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 2022-2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, 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 2022;

Successivamente:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONE NR. 22 DEL 07/04/2023

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 VICESEGRETARIO

F.to BASTELLI GIULIA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **31/05/2023** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 31/05/2023

IL VICESEGRETARIO

F.to BASTELLI GIULIA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 31/05/2023

IL VICESEGRETARIO

BASTELLI GIULIA

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 **07/04/2023**.

Data: 10/06/2023

IL VICESEGRETARIO

F.to BASTELLI GIULIA

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 **10/06/2023**.

Data: 10/06/2023

IL VICESEGRETARIO

F.to BASTELLI GIULIA

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI MUNICIPIA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONE

Delibera nr. **22** Data Delibera **07/04/2023**

OGGETTO

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022, AI SENSI ART. 3 C.4 D.LGS 118/2011 E S.M.I. E CALCOLO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 01.01.2023

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 04/04/2023

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 04/04/2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Bastelli Giulia

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO RIAC22 DEL 31/12/2022 PER ANNO 2022 - VARIAZIONE DI CASSA

| Titolo | Descrizione | Stanziamento 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 | 3.007.377,80 | 0,00 | 0,00 | 3.007.377,80 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 417.355,83 | 0,00 | 0,00 | 417.355,83 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 400.131,31 | 0,00 | -102.835,95 | 297.295,36 |
| 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 | 908.028,80 | 0,00 | 0,00 | 908.028,80 |
| TOTALE ENTRATA 2022 | | 5.712.666,81 | 0,00 | -102.835,95 | 5.609.830,86 |
| USCITA 2022 | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 3.359.630,03 | 0,00 | -102.835,95 | 3.256.794,08 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 393.157,81 | 0,00 | 0,00 | 393.157,81 |
| TITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 34.812,50 | 0,00 | 0,00 | 34.812,50 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 154.798,00 | 0,00 | 0,00 | 154.798,00 |
| 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 | 915.133,29 | 0,00 | 0,00 | 915.133,29 |
| TOTALE USCITA 2022 | | 5.357.531,63 | 0,00 | -102.835,95 | 5.254.695,68 |
| DIFFERENZE | | | 0,00 | 0,00 | |

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC22 DEL 31/12/2022

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

| ENTRATA | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|--|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| COD BIL | 4.0200 | Contributi agli investimenti | | | | | | |
| | E | 3970 | 0 | CONTRIBUTO GAL PER INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI | 173.047,20 | 0,00 | -86.523,60 | 86.523,60 |
| | ST00 | | AREA TECNICA | | | | | |
| | E | 4360 | 0 | TRASFERIMENTO COMUNI NON UNIONE FINANZIAMENTO SPESA PER SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI | 32.624,70 | 0,00 | -16.312,35 | 16.312,35 |
| | ST00 | | AREA TECNICA | | | | | |
| 4.0200 | TOTALE Contributi agli investimenti | | | | 205.671,90 | 0,00 | -102.835,95 | 102.835,95 |
| TOTALE ENTRATA | | | | | 205.671,90 | 0,00 | -102.835,95 | 102.835,95 |

| USCITA | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|------------------|---|---|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|
| COD BIL | 01.10.1 | Risorse umane | | | | | | |
| | U | 1810 | 1 | FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI | 91.657,01 | 0,00 | -42.812,33 | 48.844,68 |
| | SP00 | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | | |
| | U | 1811 | 6 | CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI | 24.914,94 | 0,00 | -12.271,58 | 12.643,36 |
| | SP00 | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | | |
| | U | 1886 | 600 | I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI | 7.816,95 | 0,00 | -3.675,00 | 4.141,95 |
| | SP00 | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | | |
| 01.10.1 | TOTALE Risorse umane | | | | 124.388,90 | 0,00 | -58.758,91 | 65.629,99 |
| COD BIL | 20.01.1 | Fondo di riserva | | | | | | |
| | U | 1900 | 0 | FONDO DI RISERVA DI CASSA (0.20% spese finali) | 156.582,84 | 0,00 | -44.077,04 | 112.505,80 |
| | SF00 | | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | | | | |
| 20.01.1 | TOTALE Fondo di riserva | | | | 156.582,84 | 0,00 | -44.077,04 | 112.505,80 |
| TOTALE USCITA | | | | | 280.971,74 | 0,00 | -102.835,95 | 178.135,79 |

| | | |
|-------------------|-------------|-------------|
| DIFFERENZE | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|-------------|-------------|

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC22 DEL 31/12/2022

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

UNIONE MUNICIPIA

PROVINCIA DI CREMONA

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

| MISSIONI E PROGRAMMI | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | (a) | (b) | (x) | (y) | (c)=(a)-(b)-(x)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g)=(c)+(d)+(e)+(f) |
| 01 MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | | | | | | | |
| 03 PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | | | | | |
| Cap. 1310/3 EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 2019 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 1311/6 ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' 2019 | 915,55 | 915,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 1386/603 I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 275,24 | 275,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 4.390,79 | 4.390,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 PROGRAMMA 6 Ufficio tecnico | | | | | | | | | |
| Cap. 1610/3 EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 1.481,41 | 1.481,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 1611/5 CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO SU INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 389,64 | 389,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cap. 1686/602 I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO SU INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 136,40 | 136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROGRAMMA 6 Ufficio tecnico | 2.007,45 | 2.007,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 PROGRAMMA 10 Risorse umane | | | | | | | | | |
| Cap. 1810/1 FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI | 19.692,97 | 19.692,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.812,33 | 0,00 | 0,00 | 42.812,33 |
| Cap. 1810/4 FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 22.330,76 | 22.330,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MISSIONI E PROGRAMMI | | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 | Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) | Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno) | Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviata all'esercizio 2023 e successivi | Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato | Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 |
|----------------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | | (a) | (b) | (x) | (y) | (c)=(a)-(b)-(x)-(y) | (d) | (e) | (f) | (g)=(c)+(d)+(e)+(f) |
| | Cap. 1811/6 CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI | 4.700,00 | 4.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.271,58 | 0,00 | 0,00 | 12.271,58 |
| | Cap. 1811/9 CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 5.569,95 | 5.569,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Cap. 1886/600 I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 3.675,00 |
| | Cap. 1886/605 I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 1.980,05 | 1.980,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 10 Risorse umane | 55.973,73 | 55.973,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.758,91 | 0,00 | 0,00 | 58.758,91 |
| | TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione | 62.371,97 | 62.371,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.758,91 | 0,00 | 0,00 | 58.758,91 |
| 07 | MISSIONE 7 Turismo | | | | | | | | | |
| 01 | PROGRAMMA 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | | | | | |
| | Cap. 27500/0 SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI - PERCORSI CICLOPEDONALI | 13.832,00 | 13.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo | 13.832,00 | 13.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 7 Turismo | 13.832,00 | 13.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | | | | | | | |
| 09 | PROGRAMMA 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | | | |
| | Cap. 30501/703 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | 5.530,08 | 5.530,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE PROGRAMMA 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | 5.530,08 | 5.530,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 5.530,08 | 5.530,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale generale | 81.734,05 | 81.734,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.758,91 | 0,00 | 0,00 | 58.758,91 |

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

ESERCIZIO 2022, ANNO 2022 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIAC22 DEL 31/12/2022

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

| USCITA | | | | | | | |
|---------------|----------------------|---------------|---|------------|-----------|------------|------------|
| COD BIL | 01.10.1 | Risorse umane | | | | | |
| U | 1810 | 1 | FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI | 91.657,01 | 0,00 | -42.812,33 | 48.844,68 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| U | 1810 | 5001 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI | 0,00 | 42.812,33 | 0,00 | 42.812,33 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| U | 1811 | 6 | CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI | 24.914,94 | 0,00 | -12.271,58 | 12.643,36 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| U | 1811 | 5006 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 12.271,58 | 0,00 | 12.271,58 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| U | 1886 | 600 | I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI | 7.816,95 | 0,00 | -3.675,00 | 4.141,95 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| U | 1886 | 5600 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI | 0,00 | 3.675,00 | 0,00 | 3.675,00 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| 01.10.1 | TOTALE Risorse umane | | | 124.388,90 | 58.758,91 | -58.758,91 | 124.388,90 |
| TOTALE USCITA | | | | 124.388,90 | 58.758,91 | -58.758,91 | 124.388,90 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|------------|-----------|--|
| DIFFERENZE | | | | | -58.758,91 | 58.758,91 | |
|------------|--|--|--|--|------------|-----------|--|

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO RIAC22 DEL 31/12/2022 PER ANNO 2022 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

| Titolo | Descrizione | Stanziamiento Attuale | Var. Pos. | Var. Neg. | Assestato |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| ENTRATA 2022 | | | | | |
| TITOLO 0 | | 188.481,96 | 0,00 | 0,00 | 188.481,96 |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.304.566,52 | 0,00 | 0,00 | 2.304.566,52 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 376.501,36 | 0,00 | 0,00 | 376.501,36 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 293.779,14 | 0,00 | 0,00 | 293.779,14 |
| 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 | 892.000,00 | 0,00 | 0,00 | 892.000,00 |
| TOTALE ENTRATA 2022 | | 4.624.973,98 | 0,00 | 0,00 | 4.624.973,98 |
| USCITA 2022 | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 2.668.844,07 | 58.758,91 | -58.758,91 | 2.668.844,07 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 374.519,41 | 0,00 | 0,00 | 374.519,41 |
| TITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 34.812,50 | 0,00 | 0,00 | 34.812,50 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 154.798,00 | 0,00 | 0,00 | 154.798,00 |
| 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 | 892.000,00 | 0,00 | 0,00 | 892.000,00 |
| TOTALE USCITA 2022 | | 4.624.973,98 | 58.758,91 | -58.758,91 | 4.624.973,98 |
| DIFFERENZE | | | -58.758,91 | 58.758,91 | |

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

ESERCIZIO 2022, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIAC22 DEL 31/12/2022

| 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 | 58.758,91 | 0,00 | 58.758,91 |
| 0.0000 | TOTALE | | | | 0,00 | 58.758,91 | 0,00 | 58.758,91 |
| TOTALE ENTRATA | | | | | 0,00 | 58.758,91 | 0,00 | 58.758,91 |

| USCITA | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|-----|---|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| COD BIL | 01.10.1 | Risorse umane | | | | | | |
| | U | 1810 | 1 | FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI | 51.167,10 | 42.812,33 | 0,00 | 93.979,43 |
| | | SP00 | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| | U | 1811 | 6 | CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI | 14.426,86 | 12.271,58 | 0,00 | 26.698,44 |
| | | SP00 | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| | U | 1886 | 600 | I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI | 4.313,36 | 3.675,00 | 0,00 | 7.988,36 |
| | | SP00 | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| 01.10.1 | TOTALE Risorse umane | | | | 69.907,32 | 58.758,91 | 0,00 | 128.666,23 |
| TOTALE USCITA | | | | | 69.907,32 | 58.758,91 | 0,00 | 128.666,23 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|
| DIFFERENZE | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
|-------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|--|

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO RIAC22 DEL 31/12/2022 PER ANNO 2023 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

| Titolo | Descrizione | Stanziamiento Attuale | Var. Pos. | Var. Neg. | Assestato |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------|---------------------|
| ENTRATA 2023 | | | | | |
| TITOLO 0 | | 0,00 | 58.758,91 | 0,00 | 58.758,91 |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.704.474,63 | 0,00 | 0,00 | 1.704.474,63 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 306.888,92 | 0,00 | 0,00 | 306.888,92 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 4.188,38 | 0,00 | 0,00 | 4.188,38 |
| TITOLO 5 | ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 6 | ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2023 | | 3.387.571,93 | 58.758,91 | 0,00 | 3.446.330,84 |
| USCITA 2023 | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 1.851.653,55 | 58.758,91 | 0,00 | 1.910.412,46 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 4.188,38 | 0,00 | 0,00 | 4.188,38 |
| TITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 159.730,00 | 0,00 | 0,00 | 159.730,00 |
| 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 2023 | | 3.387.571,93 | 58.758,91 | 0,00 | 3.446.330,84 |
| DIFFERENZE | | | 0,00 | 0,00 | |

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI COMPETENZA RIAC22 DEL 31/12/2022

| 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 | 58.758,91 | 0,00 | 58.758,91 |
| 0.0000 | TOTALE | | | | 0,00 | 58.758,91 | 0,00 | 58.758,91 |
| TOTALE ENTRATA | | | | | 0,00 | 58.758,91 | 0,00 | 58.758,91 |

| USCITA | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|-----|---|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| COD BIL | 01.10.1 | Risorse umane | | | | | | |
| | U | 1810 | 1 | FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI | 59.548,00 | 42.812,33 | 0,00 | 102.360,33 |
| | | SP00 | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| | U | 1811 | 6 | CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI | 16.987,29 | 12.271,58 | 0,00 | 29.258,87 |
| | | SP00 | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| | U | 1886 | 600 | I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI | 5.023,00 | 3.675,00 | 0,00 | 8.698,00 |
| | | SP00 | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| 01.10.1 | TOTALE Risorse umane | | | | 81.558,29 | 58.758,91 | 0,00 | 140.317,20 |
| TOTALE USCITA | | | | | 81.558,29 | 58.758,91 | 0,00 | 140.317,20 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|
| DIFFERENZE | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-------------------|--|--|--|--|-------------|-------------|-------------|

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO RIAC22 DEL 31/12/2022 PER ANNO 2023 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

| Titolo | Descrizione | Stanziamiento Attuale | Var. Pos. | Var. Neg. | Assestato |
|----------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------|---------------------|
| ENTRATA 2023 | | | | | |
| TITOLO 0 | | 0,00 | 58.758,91 | 0,00 | 58.758,91 |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 1.647.674,32 | 0,00 | 0,00 | 1.647.674,32 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 327.812,08 | 0,00 | 0,00 | 327.812,08 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 199.401,19 | 0,00 | 0,00 | 199.401,19 |
| 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 | 858.000,00 | 0,00 | 0,00 | 858.000,00 |
| TOTALE ENTRATA 2023 | | 3.602.532,59 | 58.758,91 | 0,00 | 3.661.291,50 |
| USCITA 2023 | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 1.819.494,40 | 58.758,91 | 0,00 | 1.878.253,31 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 234.213,69 | 0,00 | 0,00 | 234.213,69 |
| TITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 34.812,50 | 0,00 | 0,00 | 34.812,50 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 156.012,00 | 0,00 | 0,00 | 156.012,00 |
| 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 | 858.000,00 | 0,00 | 0,00 | 858.000,00 |
| TOTALE USCITA 2023 | | 3.602.532,59 | 58.758,91 | 0,00 | 3.661.291,50 |
| DIFFERENZE | | | 0,00 | 0,00 | |

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - MAGGIORI ENTRATE

| 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 | |
| Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | |
| 3031 2 2021 | E.3.01.02.0 | PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECA | | | | 149,20 | 149,20 | 149,20 | | |
| 3.0100 | | | | | | | | | | |
| | D | 3031 | B | 2021 | PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECARI | | 149,20 | 149,20 | 0,00 | 125,00 |
| | MAGUFF del 01/02/2022 | | MAG | Maggiore Entrata | | | | | | 125,00 |
| 3400 0 2021 | E.3.05.02.0 | RIVALSA UTENTI PER RETTE SERVIZI ASSISTENZIALI | | | | 10.200,53 | 10.195,53 | 10.195,53 | | |
| 3.0500 | | | | | | | | | | |
| | D | 3400 | AG | 2021 | SR - COMPARTICIPAZIONE RETTA ARALDI | | 1.300,98 | 1.300,98 | 0,00 | 504,32 |
| | MAGUFF del 21/02/2022 | | MAG | Maggiore Entrata | | | | | | 504,32 |
| Totale Titolo 3 | | TOTALE CAPITOLI | | | | 10.349,73 | 10.344,73 | 10.344,73 | | |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | | | | 1.450,18 | 1.450,18 | 0,00 | 629,32 |
| TOTALI GENERALI | | TOTALE CAPITOLI | | | | 10.349,73 | 10.344,73 | 10.344,73 | | |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | | | | 1.450,18 | 1.450,18 | 0,00 | 629,32 |

| 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 | |
| 2170 0 2019 | E.2.01.01.0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | | | | 19.231,75 | 19.189,05 | 17.714,30 | | |
| 2.0101 | | D | 2170 | M | 2019 | MB - TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI | 12.007,88 | 10.533,18 | 1.474,70 | -42,70 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -42,70 |
| 2170 0 2020 | E.2.01.01.0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | | | | 28.475,86 | 27.133,60 | 9.005,46 | | |
| 2.0101 | | D | 2170 | C | 2020 | CDB - TRASFERIMENTO SERVIZI | 8.514,05 | 6.901,86 | 1.612,19 | -263,69 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -263,69 |
| | D | 2170 | M | 2020 | MB - TRASFERIMENTO SERVIZI | 6.358,48 | 0,00 | 6.358,48 | | -213,60 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -213,60 |
| | D | 2170 | MTR | 2020 | TRASFERIMENTO PER SPESE RISCOSSIONE ACCERTAMENTI CRESET | 2.103,60 | 2.103,60 | 0,00 | | -582,23 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -582,23 |
| | D | 2170 | S | 2020 | SR - TRASFERIMENTO SERVIZI | 10.157,47 | 0,00 | 10.157,47 | | -282,74 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -282,74 |
| | | | TOTALE ACCERTAMENTI | | | 27.133,60 | 9.005,46 | 18.128,14 | | -1.342,26 |
| 2170 0 2021 | E.2.01.01.0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | | | | 364.087,04 | 357.425,18 | 297.248,19 | | |
| 2.0101 | | D | 2170 | C | 2021 | CDB - TRASFERIMENTO SERVIZI | 141.295,55 | 123.747,59 | 17.547,96 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -754,55 |
| | D | 2170 | M | 2021 | MB - TRASFERIMENTO SERVIZI | 71.695,55 | 53.500,60 | 18.194,95 | | -3.076,20 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -3.076,20 |
| | D | 2170 | S | 2021 | SR - TRASFERIMENTO SERVIZI | 144.434,08 | 120.000,00 | 24.434,08 | | -2.831,11 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -2.831,11 |
| | | | TOTALE ACCERTAMENTI | | | 357.425,18 | 297.248,19 | 60.176,99 | | -6.661,86 |
| Totale Titolo 2 | | TOTALE CAPITOLI | | | | 524.143,63 | 506.979,13 | 412.149,74 | | |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | | | | 499.797,96 | 404.968,62 | 94.829,34 | -17.164,50 |
| Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | |
| 3023 0 2021 | E.3.01.02.0 | PROVENTI MUSEO CORDAI | | | | 404,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.0100 | | D | 3023 | 0000 | 2021 | PROVENTI MUSEO DEI CORDAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -404,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -404,00 |

| Capitolo | PDC Fin | Descrizione Capitolo | | | | Previsione | Accertamenti | Reversali | | |
|---------------|---------------------------------|--|--------------------------|--|--|------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno | | Descrizione Accertamento | | | Importo | Reversali | Da Riportare | | |
| | Atto | | Codice | Motivo | | | | | Eliminato | |
| 3030 2 2017 | E.3.01.02.0 | PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI | | | | 156,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.0100 | D | 3030 | 0116 | 2017 | FT.116 DEL 10/10/2017 - UTILIZZO PALESTRA CINGIA DE' BOTTI MAGGIO 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -156,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza - USCITA DA UNIONE COMUNE DI CIGIA DE' BOTTI AL 31/12/2022 | | | | | | -156,00 |
| 3030 2 2020 | E.3.01.02.0 | PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.0100 | D | 3030 | 0069 | 2020 | CDB - PROVENTI PALESTRA CINGIA DE' BOTTI gennaio/febbraio - FT. 69 DEL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza - USCITA COMUNE CINGIA DE' BOTTI AL 31/12/2022 | | | | | | -150,00 |
| 3031 2 2021 | E.3.01.02.0 | PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECA | | | | 149,20 | 149,20 | 149,20 | | |
| 3.0100 | D | 3031 | B | 2021 | PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECARI | | 149,20 | 149,20 | 0,00 | -125,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -125,00 |
| 3070 0 2021 | E.3.01.02.0 | PROVENTI SERVIZIO PASTI DIPENDENTI | | | | 232,40 | 231,40 | 231,40 | | |
| 3.0100 | D | 3070 | DIP | 2021 | PROVENTI PASTI DIPENDENTI | | 231,40 | 231,40 | 0,00 | -1,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -1,00 |
| 3080 1 2019 | E.3.02.03.0 | CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - IMPRESE | | | | 88,40 | 39,93 | 39,93 | | |
| 3.0200 | D | 3080 | IMP | 2019 | CDS - IMPRESE | | 39,93 | 39,93 | 0,00 | -48,47 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -48,47 |
| 3400 0 2021 | E.3.05.02.0 | RIVALSA UTENTI PER RETTE SERVIZI ASSISTENZIALI | | | | 10.200,53 | 10.195,53 | 10.195,53 | | |
| 3.0500 | D | 3400 | AG | 2021 | SR - COMPARTICIPAZIONE RETTA ARALDI | | 1.300,98 | 1.300,98 | 0,00 | -504,32 |
| | del 03/03/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -504,32 |
| | D | 3400 | DBL | 2021 | SR - COMPARTICIPAZIONE RETTA DAL BONO LIANA | | 532,00 | 532,00 | 0,00 | -5,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -5,00 |
| | | | | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 1.832,98 | 1.832,98 | 0,00 | -509,32 |
| 3500 0 2016 | E.3.05.99.9 | INTROITI E PROVENTI DIVERSI | | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.0500 | D | 3500 | 0201 | 2016 | QUOTA SEPSA ATTIVAZIONE SED MINORI PA E PF CINGIA DE' BOTTI (50%) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 |

| Capitolo | PDC Fin | Descrizione Capitolo | | | | Previsione | Accertamenti | Reversali | | |
|---|---------------------------------|----------------------|--|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno | | Descrizione Accertamento | | | Importo | Reversali | Da Riportare | | |
| | Atto | | Codice | Motivo | | | | | Eliminato | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -80,00 | |
| Totale Titolo 3 | | TOTALE CAPITOLI | | | | 11.460,53 | 10.616,06 | 10.616,06 | | |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | | | | 2.253,51 | 2.253,51 | 0,00 | -1.473,79 |
| Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| 6451 0 2021 | E.9.02.01.0 | | RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI CONTO TERZI | | | 12.239,68 | 8.881,62 | 8.881,62 | | |
| 9.0200 | D | 6451 | SD | 2021 | CONTRIBUTO SAP ALUNNI SCUOLE SECONDARI 2^ GRADO PERIODO | | 8.881,62 | 8.881,62 | 0,00 | -3.358,06 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -3.358,06 |
| 6460 0 2021 | E.9.02.02.0 | | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO DI TERZI | | | 104,32 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9.0200 | D | 6460 | GG2 | 2021 | NIDI GRATIS - PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104,32 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -104,32 |
| Totale Titolo 9 | | TOTALE CAPITOLI | | | | 12.344,00 | 8.881,62 | 8.881,62 | | |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | | | | 8.881,62 | 8.881,62 | 0,00 | -3.462,38 |
| TOTALI GENERALI | | TOTALE CAPITOLI | | | | 547.948,16 | 526.476,81 | 431.647,42 | | |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | | | | 510.933,09 | 416.103,75 | 94.829,34 | -22.100,67 |

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 - MINORI USCITE - Tipi variazione: ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, PRE, REI

| 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 |
| Titolo 1 Segreteria generale | | | | | | | | | | |
| 1221 49 2021 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO CARBURANTE -SEGRETERIA GENERALE | | | | 46,66 | 42,01 | 42,01 | 0,00 | 4,65 |
| 01.02.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 1221 | T | 2021 | ACQUISTO CARBURANTE MEZZO SEGRETERIA GENERALE BZ347HW - BZ355HW | | 42,01 | 42,01 | 0,00 | -4,65 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -4,65 |
| 1221 57 2021 | U.1.03.01.0 | CARTA CANCELLERIA STAMPATI-MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE | | | | 418,01 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 118,01 |
| 01.02.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 1221 | 0010 | 2021 | FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,10 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -23,10 |
| | D | 1221 | 0083 | 2021 | SR - CANCELLERIA UFFICI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29,88 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -29,88 |
| | D | 1221 | 0098 | 2021 | CANCELLERIA UFFICI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65,03 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -65,03 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118,01 |
| 1236 303 2021 | U.1.03.02.1 | MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE | | | | 3.204,95 | 2.769,40 | 2.659,11 | 110,29 | 435,55 |
| 01.08.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 1236 | 0032 | 2021 | CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI COM-DATAGRAPH | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -0,01 |
| | D | 1236 | 0085 | 2020 | ELABORAZIONI STIPENDI DIPENDENTI UNIONE ED ACQUISTO MODULO CU/2021 | | 2.647,40 | 2.647,40 | 0,00 | -435,54 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -435,54 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 2.647,40 | 2.647,40 | 0,00 | -435,55 |
| 1238 341 2021 | U.1.03.02.0 | UTENZE TELEFONICHE E INTERNET UFFICI | | | | 106,79 | 76,12 | 76,12 | 0,00 | 30,67 |
| 01.02.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 1238 | 21C | 2021 | CDB - SERVIZIO TELEFONIA UFFICI | | 29,27 | 29,27 | 0,00 | -3,95 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -3,95 |
| | D | 1238 | 21M | 2021 | MB - SERVIZIO TELEFONIA UFFICI | | 14,89 | 14,89 | 0,00 | -14,56 |

| 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 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -14,56 |
| | D | 1238 | 21S | 2021 | SR - SERVIZIO TELEFONIA UFFICI | | 31,96 | 31,96 | 0,00 | -12,16 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -12,16 |
| | TOTALE IMPEGNI | | | | | 76,12 | 76,12 | 0,00 | -30,67 | |
| 1311 4 2018 | U.1.01.02.0 | ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | | | | 1.293,70 | 1.081,71 | 1.081,71 | 0,00 | 211,99 |
| 01.03.1 | D | ONERI | SF | 2018 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO | | 1.081,71 | 1.081,71 | 0,00 | -211,99 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -211,99 |
| 1311 4 2020 | U.1.01.02.0 | ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | | | | 476,98 | 380,80 | 380,80 | 0,00 | 96,18 |
| 01.03.1 | D | ONERI | SF | 2020 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO | | 380,80 | 380,80 | 0,00 | -96,18 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -96,18 |
| 1333 0 2020 | U.1.03.02.1 | SPESE SERVIZIO TESORERIA UNIONE | | | | 772,68 | 772,67 | 0,00 | 772,67 | 0,01 |
| 01.03.1 | D | 1333 | 0060 | 2020 | PROROGA TECNICA SERVIZIO DI TESORERIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -0,01 |
| 1335 246 2020 | U.1.03.02.1 | INCARICHI ASSISTENZA FISCALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 01.03.1 | D | 1335 | 0043 | 2020 | Elaborazione Cud 2020; Cedolini Amministratori Comuni Unione Municipia; CU | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -0,01 |
| 1335 246 2021 | U.1.03.02.1 | INCARICHI ASSISTENZA FISCALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | | | | 2.265,10 | 2.067,17 | 1.884,17 | 183,00 | 197,93 |
| 01.03.1 | D | 1335 | 0005 | 2021 | ELABORAZIONE CUD 2021, CEDOLINI AMM.RI, CU PROFESSIONISTI 2021 | | 190,32 | 190,32 | 0,00 | -197,93 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -197,93 |
| 1386 600 2018 | U.1.02.01.0 | I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO | | | | 408,12 | 399,56 | 399,56 | 0,00 | 8,56 |
| 01.03.1 | D | IRAP | SF | 2018 | IRAP - SERVIZIO FINANZIARIO | | 399,56 | 399,56 | 0,00 | -8,56 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -8,56 |
| 1386 600 2020 | U.1.02.01.0 | I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO | | | | 137,50 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 1,50 |
| 01.03.1 | D | IRAP | SF | 2020 | IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | | 136,00 | 136,00 | 0,00 | -1,50 |

| 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 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -1,50 | |
| 1388 601 2021 | U.1.02.01.9 | IMPOSTE SU C/C E TASSE VARIE GESTIONE ECON.FINANZIARIA | | | | 8,30 | 8,21 | 8,21 | 0,00 | 0,09 |
| 01.03.1 | D | 1388 | IB | 2021 | IMPOSTA DI BOLLO CCP 20418646 | | 8,21 | 8,21 | 0,00 | -0,09 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -0,09 | |
| 1411 4 2020 | U.1.01.02.0 | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | | | | 491,26 | 380,80 | 380,80 | 0,00 | 110,46 |
| 01.04.1 | D | ONERI | ST | 2020 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SERVIZIO TRIBUTI | | 380,80 | 380,80 | 0,00 | -110,46 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -110,46 | |
| 1433 141 2020 | U.1.03.02.1 | SPESE PER CONTROLLO EVASIONE TRIBUTARIA | | | | 2.685,83 | 2.103,60 | 2.103,60 | 0,00 | 582,23 |
| 01.04.1 | D | 1433 | 0005 | 2020 | SERVIZIO DI ACCERTAMENTORISCOSSIONE COATTIVA IMU-TASI COMUNE DI | | 2.103,60 | 2.103,60 | 0,00 | -582,23 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -582,23 | |
| 1535 249 2021 | U.1.03.02.1 | INCARICHI PROFESSIONALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 01.05.1 | D | 1535 | 0096 | 2021 | SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO - ART. 39, PAR. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -0,01 | |
| 1536 303 2020 | U.1.03.02.0 | SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 01.05.1 | D | 1536 | 0034 | 2020 | MB - INTERVENTO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -0,01 | |
| | D | 1536 | 137 | 2020 | MB - MANUTENZIONE ASCENSORE L8N01645 PRESSO MUNICIPIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -0,01 | |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 |
| 1536 303 2021 | U.1.03.02.0 | SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | 7.964,16 | 7.964,15 | 6.817,35 | 1.146,80 | 0,01 |
| 01.05.1 | D | 1536 | 23M | 2021 | MB - Servizio di assistenza impianto elevatore L8N01645 emergenza e assistenza 24/24 | | 859,50 | 859,50 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -0,01 | |
| 1538 0 2019 | U.1.03.02.0 | UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | 99,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89 |
| 01.05.1 | D | 1538 | C2 | 2019 | CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA LUGLIO/DICEMBRE 2019 + | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,89 |

| 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 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -99,89 |
| 1538 0 2021 | U.1.03.02.0 | UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | 4.583,57 | 4.572,54 | 4.572,54 | 0,00 | 11,03 |
| 01.05.1 | D | 1538 | OP | 2021 | MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POZZO E OROLOGIO | | 92,67 | 92,67 | 0,00 | -11,03 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -11,03 |
| 1538 1 2021 | U.1.03.02.0 | GAS METANO EDIFICI COM.LI | | | | 1.036,38 | 1.027,64 | 1.027,64 | 0,00 | 8,74 |
| 01.05.1 | D | 1538 | SR | 2021 | SR - SALA POLIVALENTE, UFF.ASS.TE SOCIALE, UFF.VIGILI, COND.VIA BUSCHINI - | | 1.027,64 | 1.027,64 | 0,00 | -8,74 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -8,74 |
| 1538 2 2021 | U.1.03.02.0 | UTENZE ACQUA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | 292,40 | 276,96 | 276,96 | 0,00 | 15,44 |
| 01.05.1 | D | 1538 | ACQ | 2021 | MB - CONSUMO ACQUA ALLOGGIO OBIETTORI | | 12,79 | 12,79 | 0,00 | -7,88 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -7,88 |
| | D | 1538 | ACQ | 2021 | SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI | | 264,17 | 264,17 | 0,00 | -7,56 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -7,56 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 276,96 | 276,96 | 0,00 | -15,44 |
| 1610 1 2018 | U.1.01.01.0 | EMOLUMENTI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TECNICO | | | | 538,00 | 511,00 | 511,00 | 0,00 | 27,00 |
| 01.06.1 | D | 1610 | 0001 | 2018 | EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO G.M.-B,G,-S.M. | | 511,00 | 511,00 | 0,00 | -27,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -27,00 |
| 1611 4 2018 | U.1.01.02.0 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO | | | | 159,97 | 121,62 | 121,62 | 0,00 | 38,35 |
| 01.06.1 | D | 1611 | 0004 | 2018 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO | | 121,62 | 121,62 | 0,00 | -38,35 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -38,35 |
| 1633 154 2020 | U.1.03.02.1 | UFFICIO TECNICO - SICUREZZA POSTI DI LAVORO | | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 01.06.1 | D | 1633 | 0017 | 2020 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DAL 1/3/2020 (PER ANNI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -6,00 |
| 1686 600 2018 | U.1.02.01.0 | I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO | | | | 45,73 | 43,44 | 43,44 | 0,00 | 2,29 |
| 01.06.1 | D | 1686 | 0060 | 2018 | IRAP - UFFICIO TECNICO | | 43,44 | 43,44 | 0,00 | -2,29 |

| 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 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -2,29 |
| 1710 2 2021 | U.1.01.01.0 | EMOLUMENTI AI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE COMUNI ASSOCIATI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SER. STATISTICI | | | | 2.246,42 | 1.443,32 | 1.443,32 | 0,00 | 803,10 |
| 01.07.1 | D | 1710 | RIL | 2021 | EMOLUMENTI AI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE MOTTA BALUFFI E | | 1.443,32 | 1.443,32 | 0,00 | -803,10 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -803,10 |
| 1711 5 2021 | U.1.01.02.0 | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER RILEVATORI CENSIMENTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA | | | | 512,64 | 318,76 | 318,76 | 0,00 | 193,88 |
| 01.07.1 | D | 1711 | RIL | 2021 | ONERI PER RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE MOTTA BALUFFI E CINGIA | | 318,76 | 318,76 | 0,00 | -193,88 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -193,88 |
| 1711 7 2020 | U.1.01.02.0 | ONERI RIFLESSI SU COMPENSI E STRAORDINARI ELEZIONI | | | | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,78 |
| 01.07.1 | D | 1711 | 7001 | 2020 | INAIL SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,78 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -17,78 |
| 1721 57 2020 | U.1.03.01.0 | CARTA CANCELLERIA STAMPATI - SER.ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE | | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 01.07.1 | D | 1721 | 0069 | 2020 | FORNITURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 (SR 442,25 + MB 470,56 + CDB | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -0,01 |
| 1786 602 2021 | U.1.02.01.0 | I.R.A.P. RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE COMUNI UNIONE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | | | | 190,94 | 122,69 | 122,69 | 0,00 | 68,25 |
| 01.07.1 | D | 1786 | RIL | 2021 | IRAP RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE MOTTA BALUFFI E CINGIA DE' | | 122,69 | 122,69 | 0,00 | -68,25 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -68,25 |
| 1838 344 2021 | U.1.03.02.1 | SPESE POSTALI UFFICI | | | | 742,78 | 706,28 | 706,28 | 0,00 | 36,50 |
| 01.02.1 | D | 1838 | CSP | 2021 | CDB - SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE BOLGETTA SPESE DEI COMUNI | | 485,43 | 485,43 | 0,00 | -13,99 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -13,99 |
| | D | 1838 | MSP | 2021 | MB - SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE BOLGETTA SPESE DEI COMUNI | | 77,41 | 77,41 | 0,00 | -1,58 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -1,58 |
| | D | 1838 | SSP | 2021 | SR - SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE BOLGETTA SPESE DEI COMUNI | | 139,44 | 139,44 | 0,00 | -20,93 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -20,93 |
| | TOTALE IMPEGNI | | | | | | 702,28 | 702,28 | 0,00 | -36,50 |

| 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 | |
| 3136 300 2018 | U.1.03.02.0 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE | | | | 349,21 | 349,20 | 0,00 | 349,20 | 0,01 |
| 03.01.1 | D | 3136 | 0022 | 2018 | MANUTENZIONE NISSAN CY480XP - PREVENTIVO 16/2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -0,01 |
| 4138 1 2021 | U.1.03.02.0 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | | | | 141,58 | 134,71 | 134,71 | 0,00 | 6,87 |
| 04.01.1 | D | 4138 | M | 2021 | MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA IT001E04713945 | | 134,71 | 134,71 | 0,00 | -6,87 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -6,87 |
| 4138 2 2021 | U.1.03.02.0 | ACQUA - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | | | | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| 04.01.1 | D | 4138 | INF | 2021 | MB - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,50 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -15,50 |
| 4138 3 2021 | U.1.03.02.0 | GAS METANO - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | | | | 103,90 | 65,78 | 65,78 | 0,00 | 38,12 |
| 04.01.1 | D | 4138 | MB | 2021 | MB - CONSUMO GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA 2021 | | 65,78 | 65,78 | 0,00 | -38,12 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -38,12 |
| 4230 0 2021 | U.1.03.02.0 | UTENZE TELEFONO FISSO E INTERNET SCUOLE | | | | 111,20 | 98,49 | 98,49 | 0,00 | 12,71 |
| 04.02.1 | D | 4230 | 21C | 2021 | CDB - SERVIZIO TELEFONIA SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA | | 83,26 | 83,26 | 0,00 | -3,22 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -3,22 |
| | D | 4230 | 21M | 2021 | MB - SERVIZIO TELEFONIA SCUOLA INFANZIA | | 12,20 | 12,20 | 0,00 | -4,24 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -4,24 |
| | D | 4230 | 21S | 2021 | SR - SERVIZIO TELEFONIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA | | 3,03 | 3,03 | 0,00 | -5,25 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -5,25 |
| | | | TOTALE IMPEGNI | | | | 98,49 | 98,49 | 0,00 | -12,71 |
| 5131 101 2021 | U.1.03.02.1 | SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA BIBLIOTECA | | | | 577,89 | 503,94 | 503,94 | 0,00 | 73,95 |
| 05.02.1 | D | 5131 | 0089 | 2021 | PULIZIE BIBLIOTECA OTTOBRE/DICEMBRE 2021 (2H SETTIMANALI * 13 | | 503,94 | 503,94 | 0,00 | -73,95 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -73,95 |
| 5138 341 2021 | U.1.03.02.0 | SPESE TELEFONICHE - SERVIZIO BIBLIOTECA | | | | 27,91 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 27,27 |
| 05.02.1 | | | | | | | | | | |

| 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 | 5138 | 21C | 2021 | CDB - CONSUMI TELEFONIA BIBLIOTECA | | 0,64 | 0,64 | 0,00 | -16,47 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -16,47 | |
| | D | 5138 | 21S | 2021 | SR - CONSUMI TELEFONIA BIBLIOTECA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,80 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -10,80 | |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 0,64 | 0,64 | 0,00 | -27,27 | |
| 6238 340 2021 | U.1.03.02.0 UTENZA GAS IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | 6.078,76 | 4.545,41 | 4.545,41 | 0,00 | 1.533,35 |
| 06.01.1 | | | | | | | | | | | |
| | D | 6238 | MB | 2021 | MB - CONSUMO GAS METANO PALESTRA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.533,35 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -1.533,35 | |
| 6238 342 2021 | U.1.03.02.0 UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | 1.026,01 | 1.019,46 | 1.019,46 | 0,00 | 6,55 |
| 06.01.1 | | | | | | | | | | | |
| | D | 6238 | M | 2021 | MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA | | 392,56 | 392,56 | 0,00 | -6,55 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -6,55 | |
| 6238 343 2021 | U.1.03.02.0 UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI | | | | | | 443,07 | 33,56 | 33,56 | 0,00 | 409,51 |
| 06.01.1 | | | | | | | | | | | |
| | D | 6238 | ACQ | 2021 | CDB - CONSUMO ACQUA PALESTRA | | 12,79 | 12,79 | 0,00 | -23,09 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -23,09 | |
| | D | 6238 | ACQ | 2021 | MB - CONSUMO ACQUA PALESTRA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115,75 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -115,75 | |
| | D | 6238 | ACQ | 2021 | SR - CONSUMO ACQUA CAMPO TENNIS | | 20,77 | 20,77 | 0,00 | -270,67 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -270,67 | |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 33,56 | 33,56 | 0,00 | -409,51 | |
| 7138 0 2020 | U.1.03.02.0 CANONE RINNOVO SITO BORGO CASTELPONZONE | | | | | | 21,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,34 |
| 07.01.1 | | | | | | | | | | | |
| | D | 7138 | 0035 | 2020 | RINNOVO DOMINIO MUSEO DEI CORDAI DAL 29/11/2020 - (AL 16/2/2021) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,34 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -21,34 | |
| 8121 49 2021 | U.1.03.01.0 ACQUISTO CARBURANTE MOTOCARRI | | | | | | 479,35 | 479,22 | 479,22 | 0,00 | 0,13 |
| 10.05.1 | | | | | | | | | | | |
| | D | 8121 | T | 2021 | ACQUISTO CARBURANTE MOTOCARRI | | 479,22 | 479,22 | 0,00 | -0,13 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -0,13 | |

| 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 | |
| 8122 76 2018 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | | | | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,70 |
| 10.05.1 | D | 8122 | MB | 2018 | MB - ACQUISTO MATERIALE STRADE E SEGNALETICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42,70 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -42,70 |
| 8122 76 2021 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | | | | 2.535,57 | 2.523,11 | 2.323,03 | 200,08 | 12,46 |
| 10.05.1 | D | 8122 | 0043 | 2021 | MB - ACQUISTO MATERIALE SCHEDA 31 - PER COMPETENZA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,26 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -0,26 |
| | D | 8122 | 25C | 2021 | CDB - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - ACQUISTO MATERIALE SCHEDA 31 - PER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,06 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -4,06 |
| | D | 8122 | 25M | 2021 | MB - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - ACQUISTO MATERIALE SCHEDA 31 - PER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,07 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -4,07 |
| | D | 8122 | 25S | 2021 | SR - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - ACQUISTO MATERIALE SCHEDA 31 - PER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,07 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -4,07 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,46 |
| 8136 36 2020 | U.1.03.02.0 | MANUTENZIONE MOTOCARRI E ALTRE ATTREZZATURE | | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 10.05.1 | D | 8136 | 0047 | 2020 | MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER (FL842YG € 138,15 + EX895TE € 33,32) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -0,01 |
| 8136 36 2021 | U.1.03.02.0 | MANUTENZIONE MOTOCARRI E ALTRE ATTREZZATURE | | | | 911,75 | 911,74 | 911,74 | 0,00 | 0,01 |
| 10.05.1 | D | 8136 | 0030 | 2021 | EX895TE PIAGGIO PORTER Acquisto di n. 4 pneumatici | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -0,01 |
| 9331 104 2021 | U.1.03.02.1 | APPALTO SERVIZIO NEVE | | | | 4.828,15 | 2.552,24 | 2.552,24 | 0,00 | 2.275,91 |
| 11.01.1 | D | 9331 | 0096 | 2021 | MB - SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO 15/11/2021 - 15/04/2022 | | 610,00 | 610,00 | 0,00 | -796,05 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -796,05 |
| | D | 9331 | 0097 | 2021 | SR - SGOMBERO NEVE PERIODO 15/11/2021 - 15/04/2022 | | 610,00 | 610,00 | 0,00 | -884,50 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -884,50 |
| | D | 9331 | 0113 | 2021 | CDB - REPERIBILITA' SGOMBERO NEVE 2020/2021 | | 1.332,24 | 1.332,24 | 0,00 | -595,36 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | | -595,36 |

| 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 |
| | | TOTALE IMPEGNI | | | | | 2.552,24 | 2.552,24 | 0,00 | -2.275,91 |
| 9538 340 2021 | U.1.03.02.0 | energia elettrica PIAZZOLE ECOLOGICHE | | | | 91,04 | 54,08 | 54,08 | 0,00 | 36,96 |
| 09.03.1 | D | 9538 | EE | 2021 | CDB - PIAZZOLA ECOLOGICA (IT001E18122155) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | | 54,08 | 54,08 | 0,00 | -36,96 |
| | | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -36,96 |
| 9638 344 2021 | U.1.03.02.0 | UTENZE ACQUA AREE VERDI | | | | 64,80 | 61,82 | 61,82 | 0,00 | 2,98 |
| 09.02.1 | D | 9638 | M | 2021 | MB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,98 |
| | | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -2,98 |
| 10433 151 2021 | U.1.03.02.1 | RETTE RICOVERO STRUTTURE PER DISABILI | | | | 19.284,05 | 18.089,05 | 18.089,05 | 0,00 | 1.195,00 |
| 12.02.1 | D | 10433 | OCV | 2021 | QUOTA RETTA CSE UTENTE 12/2019/SR (O.C.V.) | | 5.733,00 | 5.733,00 | 0,00 | -1.195,00 |
| | | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -1.195,00 |
| 10433 154 2020 | U.1.03.02.1 | SPESE DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI | | | | 638,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,80 |
| 12.03.1 | D | 10433 | 0101 | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175,60 |
| | | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -175,60 |
| | D | 10433 | 32B | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE (CDB 109,80 + MB 61 + SR | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180,40 |
| | | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -180,40 |
| | D | 10433 | 32C | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131,60 |
| | | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -131,60 |
| | D | 10433 | 34A | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151,20 |
| | | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -151,20 |
| | | TOTALE IMPEGNI | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -638,80 |
| 10433 154 2021 | U.1.03.02.1 | SPESE DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI | | | | 1.200,00 | 390,40 | 390,40 | 0,00 | 809,60 |
| 12.03.1 | D | 10433 | 0058 | 2021 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE (G.U.40 DEL 06/05/2021) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97,60 |
| | | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -97,60 |
| | D | 10433 | 0101 | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| | | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | | -200,00 |
| | D | 10433 | 32B | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 146,40 | 146,40 | 0,00 | -253,60 |

| 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 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -253,60 |
| | D | 10433 | 32C | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 244,00 | 244,00 | 0,00 | -156,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -156,00 |
| | D | 10433 | 34A | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102,40 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -102,40 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 390,40 | 390,40 | 0,00 | -809,60 |
| 10433 158 2021 | U.1.03.02.1 | | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSISTENTE SOCIALE | | | 1.677,37 | 1.677,36 | 1.677,36 | 0,00 | 0,01 |
| 12.05.1 | D | 10433 | 0060 | 2021 | CDB - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DAL 13/07/2021 AL 31/12/2021 PER IL | | 1.677,36 | 1.677,36 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -0,01 |
| 10438 340 2021 | U.1.03.02.0 | | ENERGIA ELETTRICA SETTORE SOCIALE | | | 546,99 | 504,64 | 504,64 | 0,00 | 42,35 |
| 12.05.1 | D | 10438 | MA | 2021 | MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO POD IT001E04713950 | | 132,59 | 132,59 | 0,00 | -42,34 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -42,34 |
| | D | 10438 | MF | 2021 | MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FARMACIA POD IT001E04646839 | | 143,18 | 143,18 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -0,01 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 275,77 | 275,77 | 0,00 | -42,35 |
| 10438 341 2020 | U.1.03.02.0 | | SPESE TELEFONICHE UFFICIO SERV.SOCIALI | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 12.05.1 | D | 10438 | 21C | 2020 | CDB - CONSUMI TELEFONICI AMBULATORIO LUGLIO/DICEMBRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -0,01 |
| 10438 341 2021 | U.1.03.02.0 | | SPESE TELEFONICHE UFFICIO SERV.SOCIALI | | | 46,51 | 46,16 | 20,18 | 25,98 | 0,35 |
| 12.05.1 | D | 10438 | 21C | 2021 | CDB - CONSUMI TELEFONICI AMBULATORIO | | 0,18 | 0,18 | 0,00 | -0,35 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -0,35 |
| 10438 342 2021 | U.1.03.02.0 | | GAS METANO SETTORE SOCIALE | | | 401,73 | 400,29 | 400,29 | 0,00 | 1,44 |
| 12.05.1 | D | 10438 | MB | 2021 | MB - CONSUMO GAS METANO AMBULATORI GENNAIO/DICEMBRE | | 26,74 | 26,74 | 0,00 | -1,44 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -1,44 |
| 10438 343 2021 | U.1.03.02.0 | | UTENZE ACQUA SETTORE SOCIALE | | | 26,83 | 19,68 | 19,68 | 0,00 | 7,15 |
| 12.05.1 | | | | | | | | | | |

| 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 | 10438 | MBA | 2021 | MB - CONSUMO ACQUA AMBULATORI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,15 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -7,15 | |
| 10475 520 2018 | U.1.04.02.0 | CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE - SETTORE SOCIALE | | | | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | |
| 12.05.1 | | | | | | | | | | | |
| | D | 10475 | BG | 2018 | MB - PROSEGUIMENTO BORSA LAVORO B.G. (GU 61/2018) - PROT.678/2019 € 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,50 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -31,50 | |
| 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) | | | | 5.076,96 | 5.076,95 | 5.076,95 | 0,00 | 0,01 | |
| 12.05.1 | | | | | | | | | | | |
| | D | 10475 | SR | 2020 | SR - BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - SECONDA TRANCHE | | 1.967,05 | 1.967,05 | 0,00 | -0,01 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -0,01 | |
| 10538 344 2021 | U.1.03.02.0 | UTENZE ACQUA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | | | | 248,49 | 214,93 | 198,57 | 16,36 | 33,56 | |
| 12.09.1 | | | | | | | | | | | |
| | D | 10538 | CDB | 2021 | CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERI | | 36,49 | 20,13 | 16,36 | -5,82 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -5,82 | |
| | D | 10538 | MB | 2021 | MB - CONSUMO ACQUA CIMITERI | | 24,79 | 24,79 | 0,00 | -27,74 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -27,74 | |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 61,28 | 44,92 | 16,36 | -33,56 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | TOTALE CAPITOLI | 77.781,57 | 67.379,31 | 64.274,93 | 3.104,38 | 10.402,26 |
| | | | | | | TOTALE IMPEGNI | 27.413,41 | 27.397,05 | 16,36 | -10.402,26 | |
| Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | | | | | | | |
| 54100 0 2021 | U.7.02.01.0 | ACQUISTO SERVIZI C/TERZI | | | | 13.904,06 | 10.545,99 | 8.881,61 | 1.664,38 | 3.358,07 | |
| 99.01.7 | | | | | | | | | | | |
| | D | 54100 | 0074 | 2020 | SAAP SCUOLE SUPERIORI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.358,06 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -3.358,06 | |
| | D | SD | SD | 2021 | SR - SINGH DEPEKA - SAAP SCUOLE SUPERIORI PERIODO | | 2.693,87 | 2.693,87 | 0,00 | -0,01 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -0,01 | |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 2.693,87 | 2.693,87 | 0,00 | -3.358,07 | |
| 54500 0 2021 | U.7.02.03.0 | TRASFERIMENTI C/TERZI A FAMIGLIE | | | | 1.460,48 | 1.356,16 | 1.222,00 | 134,16 | 104,32 | |
| 99.01.7 | | | | | | | | | | | |
| | D | 54500 | NG | 2021 | TRASFERIMENTO FONDI NIDI GRATIS 2020/2021 (ENTRATA 6460/SD20 + | | 132,08 | 0,00 | 132,08 | -104,32 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | | | INS | Insussistenza | | | | -104,32 | |

| 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 |
| Totale Titolo 7 | TOTALE CAPITOLI | | | 15.364,54 | 11.902,15 | 10.103,61 | 1.798,54 | 3.462,39 |
| | TOTALE IMPEGNI | | | | 2.825,95 | 2.693,87 | 132,08 | -3.462,39 |
| TOTALI GENERALI | TOTALE CAPITOLI | | | 93.146,11 | 79.281,46 | 74.378,54 | 4.902,92 | 13.864,65 |
| | TOTALE IMPEGNI | | | | 30.239,36 | 30.090,92 | 148,44 | -13.864,65 |

DOTT.GIORGIO BRUSCHI

VIA MILANO 22 CANTU

REVISORE DEI CONTI

ALL' UNIONE MUNICIPIA (CR)

Il sottoscritto -Dott. Giorgio Bruschi- Revisore dei Conti di questa Unione

V I S T A

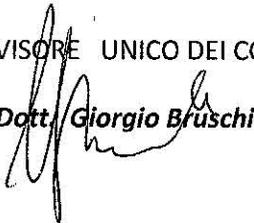
la documentazione inviata , dopo aver assunto le dovute informazioni dagli Uffici Comunali,

ESPRIME ,PER QUANTO DI SUA COMPETENZA ,PARERE FAVOREVOLE

ALLA PROPOSTA DI RIACERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Giorgio Bruschi



Cantù 13/04/2023

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2022

| 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 | 4.658,05 |
| E | 2170 | 0 | 2019 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | 1.474,75 |
| Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2019 | | | | | 6.132,80 |
| Cod. Bil. 2.0101.00 | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| E | 2160 | 0 | 2020 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI UNIONE PER SPESE PERSONALE | 10.317,96 |
| E | 2170 | 0 | 2020 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | 18.128,14 |
| 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 | | | | | 32.710,10 |
| Cod. Bil. 2.0101.00 | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| E | 2160 | 0 | 2021 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI UNIONE PER SPESE PERSONALE | 67.082,22 |
| E | 2168 | 0 | 2021 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER CENSIMENTI | 73,50 |
| E | 2170 | 0 | 2021 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | 60.176,99 |
| Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2021 | | | | | 127.332,71 |
| Cod. Bil. 2.0101.00 | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| E | 2011 | 0 | 2022 | CONTRIBUTO STATO RISTORO IVA E CONTRIBUTO PER IL PERSONALE | 5.240,00 |
| E | 2160 | 0 | 2022 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI UNIONE PER SPESE PERSONALE | 127.036,15 |
| E | 2170 | 0 | 2022 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | 335.456,83 |
| E | 2170 | 3 | 2022 | TRASFER.CORR.COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO PER SERVIZI E MUTUI | 13.754,97 |
| E | 2170 | 4 | 2022 | TRASFERIMENTI PER SERVIZI PER ALTRI COMUNI (PER trasp.disabile) | 1.597,50 |
| E | 2195 | 0 | 2022 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI CONSORZI | 33.408,00 |
| Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2022 | | | | | 516.493,45 |
| Totale 2.0101.00 | | | | | 682.669,06 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 682.669,06 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|------|------|--|------------------|
| 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 | 3010 | 0 | 2022 | DIRITTI ATTIVITA' EDILIZIA | 160,00 |
| E | 3025 | 0 | 2022 | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E SERVIZI CIMITERIALI | 10.323,61 |
| E | 3030 | 1 | 2022 | QUOTA A CARICO UTENTI SERVIZI ASSISTENZIALI | 5.855,08 |
| E | 3030 | 2 | 2022 | PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI | 3.901,09 |
| E | 3031 | 2 | 2022 | PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECA | 71,05 |
| E | 3032 | 0 | 2022 | PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI | 1.286,51 |
| E | 3033 | 0 | 2022 | PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO | 162,00 |
| E | 3070 | 0 | 2022 | PROVENTI SERVIZIO PASTI DIPENDENTI | 128,40 |
| E | 3100 | 0 | 2022 | FITTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI | 600,00 |
| Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2022 | | | | | 22.487,74 |
| Totale 3.0100.00 | | | | | 22.487,74 |
| 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 | 3080 | 0 | 2022 | CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA -FAMIGLIE | 1.689,13 |
| E | 3080 | 1 | 2022 | CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - IMPRESE | 177,50 |
| Totale Cod. Bil. 3.0200.00 Anno 2022 | | | | | 1.866,63 |
| Totale 3.0200.00 | | | | | 1.866,63 |
| Tipologia 500 | | | | Rimborsi e altre entrate correnti | |
| 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 | 3550 | 0 | 2021 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 11.738,28 |
| Cod. Bil. 3.0500.00 | | | | Rimborsi e altre entrate correnti | |
| E | 3400 | 0 | 2022 | RIVALSA UTENTI PER RETTE SERVIZI ASSISTENZIALI | 15.145,63 |
| E | 3500 | 0 | 2022 | INTROITI E PROVENTI DIVERSI | 853,59 |
| E | 3501 | 0 | 2022 | RIMBORSO SPESE ELEZIONI E REFERENDUM PER CONTI DI TERZI | 13.299,61 |
| E | 3550 | 0 | 2022 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 14.429,46 |
| E | 3570 | 0 | 2022 | RIMBORSO DA ASSICURAZIONI | 3.325,72 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|------|------|--|-------------------|
| Totale Cod. Bil. 3.0500.00 Anno 2022 | | | | | 47.054,01 |
| Totale 3.0500.00 | | | | | 61.916,71 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 86.271,08 |
| Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| Tipologia 200 Contributi agli investimenti | | | | | |
| Cod. Bil. 4.0200.00 Contributi agli investimenti | | | | | |
| E | 3970 | 0 | 2022 | CONTRIBUTO GAL PER INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI | 86.523,60 |
| E | 4325 | 0 | 2022 | TRASFERIMENTO COMUNI UNIONE PER FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO | 1.143,59 |
| E | 4360 | 0 | 2022 | TRASFERIMENTO COMUNI NON UNIONE FINANZIAMENTO SPESA PER SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI | 16.312,35 |
| Totale Cod. Bil. 4.0200.00 Anno 2022 | | | | | 103.979,54 |
| Totale 4.0200.00 | | | | | 103.979,54 |
| Totale Titolo 4 | | | | | 103.979,54 |
| 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 | 2022 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE PER FONDI SERVIZIO ECONOMALE | 1.583,66 |
| Totale 9.0100.00 | | | | | 1.583,66 |
| Tipologia 200 Entrate per conto terzi | | | | | |
| Cod. Bil. 9.0200.00 Entrate per conto terzi | | | | | |
| E | 6451 | 0 | 2022 | RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI CONTO TERZI | 3.691,14 |
| E | 6460 | 0 | 2022 | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO DI TERZI | 786,88 |
| E | 6500 | 0 | 2022 | ALTRE ENTRATE PER CONTO DI TERZI | 75,00 |
| Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2022 | | | | | 4.553,02 |
| | | | | | 879.056,36 |
| Totale 9.0200.00 | | | | | 4.553,02 |
| Totale Titolo 9 | | | | | 6.136,68 |
| Totale PARTE ENTRATA | | | | | 879.056,36 |

| 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) | 1.199,36 |
| Cod. Bil. 01.01.1 | | Organi istituzionali | | | |
| U | 1130 | 81 | 2022 | COMPENSO AL REVISORE (SCAD.6/2/2018) | 1.494,20 |
| Totale 01.01.1 | | | | | 2.693,56 |
| Totale 01.01.0 | | | | | 2.693,56 |
| Programma 2 | | Segreteria generale | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | | | |
| Cod. Bil. 01.02.1 | | Segreteria generale | | | |
| U | 1221 | 57 | 2021 | CARTA CANCELLERIA STAMPATI-MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE | 300,00 |
| U | 1233 | 141 | 2021 | SPESE PER LA RILEGATURA ATTI UNIONE E COMUNI ASSOCIATI | 2.540,65 |
| U | 1233 | 144 | 2021 | SPESE FORMAZIONE DEL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE | 25,00 |
| U | 1238 | 344 | 2021 | SPESE POSTALI SEGRETERIA GENERALE | 229,71 |
| U | 1255 | 370 | 2021 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI | 2.193,55 |
| Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2021 | | | | | 5.288,91 |
| Cod. Bil. 01.02.1 | | Segreteria generale | | | |
| U | 1221 | 57 | 2022 | CARTA CANCELLERIA STAMPATI-MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE | 1.314,17 |
| U | 1233 | 141 | 2022 | SPESE PER LA RILEGATURA ATTI UNIONE E COMUNI ASSOCIATI | 900,00 |
| U | 1233 | 154 | 2022 | SPESE DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE (quota Aran) | 49,60 |
| U | 1238 | 340 | 2022 | ENERGIA ELETTRICA MUNICIPI | 1.919,25 |
| U | 1238 | 341 | 2022 | UTENZE TELEFONICHE E INTERNET UFFICI | 73,35 |
| U | 1238 | 342 | 2022 | GAS METANO MUNICIPI | 14.315,21 |
| U | 1238 | 343 | 2022 | ACQUA MUNICIPI | 165,43 |
| U | 1238 | 344 | 2022 | SPESE POSTALI SEGRETERIA GENERALE | 351,08 |
| U | 1238 | 345 | 2022 | UTENTE TELEFONIA MOBILE - SEGRETERIA GENERALE | 1.000,00 |
| U | 1255 | 370 | 2022 | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI | 183,50 |
| U | 1838 | 344 | 2022 | SPESE POSTALI UFFICI | 1.019,20 |
| Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2022 | | | | | 21.290,79 |
| Totale 01.02.1 | | | | | 26.579,70 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|------|------|--|------------------|
| Totale 01.02.0 | | | | | 26.579,70 |
| 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 | 255,00 |
| Cod. Bil. 01.03.1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| U | 1333 | 0 | 2020 | SPESE SERVIZIO TESORERIA UNIONE | 772,67 |
| U | 1333 | 144 | 2020 | FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA | 800,00 |
| Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2020 | | | | | 1.572,67 |
| Cod. Bil. 01.03.1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| U | 1310 | 1 | 2021 | EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 4.761,03 |
| U | 1311 | 4 | 2021 | ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 2.093,82 |
| U | 1333 | 153 | 2021 | SPESE C/C B. E C/C P.E VARIE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | 209,02 |
| U | 1335 | 246 | 2021 | INCARICHI ASSISTENZA FISCALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | 183,00 |
| U | 1386 | 600 | 2021 | I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO | 590,67 |
| Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2021 | | | | | 7.837,54 |
| Cod. Bil. 01.03.1 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| U | 1310 | 1 | 2022 | EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 5.052,30 |
| U | 1310 | 6 | 2022 | EMOLUMENTI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 366,71 |
| U | 1311 | 4 | 2022 | ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 1.904,75 |
| U | 1311 | 6 | 2022 | ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' 2019 | 153,95 |
| U | 1333 | 153 | 2022 | SPESE C/C B. E C/C P.E VARIE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | 214,28 |
| U | 1335 | 246 | 2022 | INCARICHI ASSISTENZA FISCALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | 3.792,57 |
| U | 1386 | 600 | 2022 | I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO | 467,18 |
| U | 1386 | 603 | 2022 | I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO INDENNITA' ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 3,24 |
| U | 1388 | 601 | 2022 | IMPOSTE SU C/C E TASSE VARIE GESTIONE ECON.FINANZIARIA | 113,72 |
| Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2022 | | | | | 12.068,70 |
| Totale 01.03.1 | | | | | 21.733,91 |
| Totale 01.03.0 | | | | | 21.733,91 |
| 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 | 2021 | EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI | 2.979,16 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|--|----------|------|------|--|------------------|
| U | 1411 | 4 | 2021 | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 789,08 |
| U | 1486 | 600 | 2021 | I.R.A.P. - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 422,92 |
| U | 1487 | 0 | 2021 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI | 198,68 |
| Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2021 | | | | | 4.389,84 |
| Cod. Bil. 01.04.1 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |
| U | 1410 | 1 | 2022 | EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI | 2.825,28 |
| U | 1411 | 4 | 2022 | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 864,41 |
| U | 1433 | 141 | 2022 | SPESE PER CONTROLLO EVASIONE TRIBUTARIA | 100,00 |
| U | 1486 | 600 | 2022 | I.R.A.P. - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 231,71 |
| U | 1487 | 0 | 2022 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI | 1.423,93 |
| Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2022 | | | | | 5.445,33 |
| Totale 01.04.1 | | | | | 9.835,17 |
| Totale 01.04.0 | | | | | 9.835,17 |
| 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 | 85,00 |
| Cod. Bil. 01.05.1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| U | 1536 | 303 | 2021 | SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.146,80 |
| Cod. Bil. 01.05.1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| U | 1521 | 100 | 2022 | ACQUISTO BENI PER GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.126,80 |
| U | 1531 | 101 | 2022 | APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI E SALE RIUNIONI. | 3.598,10 |
| U | 1535 | 249 | 2022 | INCARICHI PROFESSIONALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,01 |
| U | 1536 | 303 | 2022 | SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 9.896,37 |
| U | 1538 | 0 | 2022 | UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 10.050,67 |
| U | 1538 | 1 | 2022 | GAS METANO EDIFICI COM.LI | 2.167,93 |
| U | 1538 | 2 | 2022 | UTENZE ACQUA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 1.034,90 |
| Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2022 | | | | | 27.874,78 |
| Totale 01.05.1 | | | | | 29.106,58 |
| Totale 01.05.0 | | | | | 29.106,58 |
| Programma 6 Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | |
| Cod. Bil. 01.06.1 Ufficio tecnico | | | | | |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|--|----------|------|------|---|------------------|
| 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 | 3.666,00 |
| Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2021 | | | | | 3.698,55 |
| Cod. Bil. 01.06.1 Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 1610 | 3 | 2022 | EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 1.481,41 |
| U | 1610 | 5 | 2022 | EMOLUMENTI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 117,76 |
| U | 1611 | 4 | 2022 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 31,20 |
| U | 1611 | 5 | 2022 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO SU INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 389,64 |
| U | 1633 | 154 | 2022 | UFFICIO TECNICO - SICUREZZA POSTI DI LAVORO | 561,20 |
| U | 1635 | 247 | 2022 | INCARICHI SPORTELLI UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E UFFICIO TECNICO | 1.636,00 |
| U | 1686 | 600 | 2022 | I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO | 13,10 |
| U | 1686 | 602 | 2022 | I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO SU INDENNITA' 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 136,40 |
| Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2022 | | | | | 4.366,71 |
| Totale 01.06.1 | | | | | 8.065,26 |
| Totale 01.06.0 | | | | | 8.065,26 |
| 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 | 4 | 2021 | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA | 71,46 |
| U | 1721 | 57 | 2021 | CARTA CANCELLERIA STAMPATI - SER.ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE | 30,99 |
| U | 1765 | 400 | 2021 | TRASFERIMENTO COMUNE CREMONA PER SPESA CEM | 1.450,00 |
| Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2021 | | | | | 1.552,45 |
| Cod. Bil. 01.07.1 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| U | 1711 | 7 | 2022 | ONERI RIFLESSI SU COMPENSI E STRAORDINARI ELEZIONI | 57,42 |
| U | 1721 | 46 | 2022 | STAMPATI E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI | 851,56 |
| U | 1721 | 57 | 2022 | CARTA CANCELLERIA STAMPATI - SER.ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE | 1.633,09 |
| U | 1733 | 140 | 2022 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ELEZIONI E REFERENDUM | 30,40 |
| U | 1733 | 141 | 2022 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RILEGATURE SERVIZIO ANAGRAFE | 207,40 |
| U | 1733 | 142 | 2022 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO ANAGRAFE | 4.320,00 |
| U | 1765 | 400 | 2022 | TRASFERIMENTO COMUNE CREMONA PER SPESA CEM | 1.450,00 |
| U | 1769 | 440 | 2022 | QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA | 464,00 |
| Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2022 | | | | | 9.013,87 |
| Totale 01.07.1 | | | | | 10.566,32 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|---|------|--|------------------|
| Totale 01.07.0 | | | | | 10.566,32 |
| 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 | 110,29 |
| Cod. Bil. 01.08.1 | | Statistica e sistemi informativi | | | |
| U | 1236 | 303 | 2022 | MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE | 5.980,94 |
| Totale 01.08.1 | | | | | 6.899,48 |
| 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 |
| Totale Cod. Bil. 01.08.2 Anno 2021 | | | | | 2.220,84 |
| Totale 01.08.2 | | | | | 2.220,84 |
| Totale 01.08.0 | | | | | 9.120,32 |
| 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 | 1869 | 0 | 2021 | QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DEI COMUNI DI PAVIA PER PERFORMANCE | 1.700,00 |
| Cod. Bil. 01.10.1 | | Risorse umane | | | |
| U | 1810 | 1 | 2022 | FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI | 4.196,72 |
| U | 1810 | 4 | 2022 | FONDO EFFICIENZA E MIGLIORAMENTO SERVIZI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 0,30 |
| U | 1811 | 6 | 2022 | CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA - ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.236,52 |
| U | 1811 | 9 | 2022 | CONTRIBUTI SU FONDO EFFICIENZA ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 255,32 |
| U | 1814 | 0 | 2022 | MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI | 14.290,60 |
| U | 1831 | 101 | 2022 | SERVIZIO EROGAZIONE PASTI AI DIPENDENTI | 458,69 |
| U | 1886 | 600 | 2022 | I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI | 434,22 |
| U | 1886 | 605 | 2022 | I.R.A.P. - PERSONALE COMPENSI ACCESSORI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO) | 144,19 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|--|------|---|-------------------|
| Totale Cod. Bil. 01.10.1 Anno 2022 | | | | | 21.016,56 |
| Totale 01.10.1 | | | | | 24.416,56 |
| Totale 01.10.0 | | | | | 24.416,56 |
| 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 | 1830 | 0 | 2021 | ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE | 3.882,00 |
| U | 1869 | 400 | 2021 | QUOTE ASSOCIATIVE | 2.000,00 |
| Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2021 | | | | | 5.882,00 |
| Cod. Bil. 01.11.1 | | Altri servizi generali | | | |
| U | 1532 | 131 | 2022 | PREMI ASSICURAZIONI RCT BENI IMMOBILI E MOBILI-AMM.RI DIP.SEGR. | 281,56 |
| U | 1821 | 2 | 2022 | SPESE MATERIALE ECONOMO | 349,29 |
| U | 1830 | 0 | 2022 | ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE | 7.198,00 |
| U | 1865 | 403 | 2022 | TRASFERIMENTO AI COMUNI PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE IN ECCEDEXZA | 18.797,94 |
| U | 1869 | 400 | 2022 | QUOTE ASSOCIATIVE | 2.000,00 |
| U | 1886 | 601 | 2022 | IMPOSTE E TASSA SERVIZI GENERALI | 275,44 |
| Totale Cod. Bil. 01.11.1 Anno 2022 | | | | | 28.902,23 |
| Totale 01.11.1 | | | | | 40.583,04 |
| Totale 01.11.0 | | | | | 40.583,04 |
| Totale Missione 1 | | | | | 182.700,42 |
| 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 | | | |
| 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 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|--|----------|------|------|--|-----------------|
| 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 | 3164 | 390 | 2017 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS | 5.000,00 |
| Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| U | 3136 | 300 | 2018 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE | 349,20 |
| U | 3164 | 390 | 2018 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS | 4.215,80 |
| Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2018 | | | | | 4.565,00 |
| 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 | 3136 | 306 | 2020 | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RICETRASMITTENTI TELELASER ECC.P.M. | 201,30 |
| Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2020 | | | | | 294,30 |
| 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 | 3133 | 146 | 2021 | CANONI ABBONAMENTI TELEMATICI - POLIZIA MUNICIPALE | 301,79 |
| U | 3138 | 344 | 2021 | SPESE POSTALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 368,24 |
| U | 3164 | 390 | 2021 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS | 6.927,61 |
| U | 3165 | 400 | 2021 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI PUBBLICI | 4,72 |
| U | 3165 | 401 | 2021 | TRASFERIMENTO QUOTE CDS COMUNI CONVENZIONATI | 137,90 |
| Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2021 | | | | | 7.837,67 |
| Cod. Bil. 03.01.1 Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| U | 3111 | 7 | 2022 | FONDO PENSIONE AGENTI P.M. | 500,00 |
| U | 3121 | 49 | 2022 | ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE P.M. | 181,44 |
| U | 3133 | 146 | 2022 | CANONI ABBONAMENTI TELEMATICI - POLIZIA MUNICIPALE | 1.326,10 |
| U | 3136 | 300 | 2022 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE | 1.181,20 |
| U | 3138 | 344 | 2022 | SPESE POSTALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | 1.388,65 |
| U | 3164 | 390 | 2022 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS | 2.850,00 |
| U | 3165 | 400 | 2022 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI PUBBLICI | 46,46 |
| U | 3193 | 621 | 2022 | RIMBORSO SANZIONI CDS | 42,90 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|---|------|--|------------------|
| Totale Cod. Bil. 03.01.1 Anno 2022 | | | | | 7.516,75 |
| Totale 03.01.1 | | | | | 40.031,19 |
| Totale 03.01.0 | | | | | 40.031,19 |
| Programma 2 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | | | |
| Cod. Bil. 03.02.1 | | Sistema integrato di sicurezza urbana | | | |
| U | 3220 | 0 | 2022 | SERVIZI PER INSTALLAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE | 11.260,60 |
| Totale 03.02.1 | | | | | 11.260,60 |
| 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 | | | | | 15.306,06 |
| Totale Missione 3 | | | | | 55.337,25 |
| 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 | 2022 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | 77,04 |
| U | 4138 | 2 | 2022 | ACQUA - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | 45,23 |
| U | 4138 | 3 | 2022 | GAS METANO - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | 87,07 |
| Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2022 | | | | | 209,34 |
| Totale 04.01.1 | | | | | 209,34 |
| Totale 04.01.0 | | | | | 209,34 |
| 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 | | | |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|------|------|--|------------------|
| U | 4221 | 0 | 2021 | ACQUISTO BENI SCUOLE | 471,50 |
| U | 4231 | 0 | 2021 | SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE | 3.328,16 |
| Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2021 | | | | | 3.799,66 |
| Cod. Bil. 04.02.1 Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| U | 4221 | 0 | 2022 | ACQUISTO BENI SCUOLE | 2.876,67 |
| U | 4230 | 0 | 2022 | UTENZE TELEFONO FISSO E INTERNET SCUOLE | 85,54 |
| U | 4230 | 1 | 2022 | GAS METANO EDIFICI SCOLASTICI | 29.370,11 |
| U | 4230 | 2 | 2022 | UTENZE ACQUA EDIFICI SCOLASTICI | 915,46 |
| U | 4230 | 3 | 2022 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI | 815,31 |
| U | 4231 | 0 | 2022 | SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE | 7.698,31 |
| Totale Cod. Bil. 04.02.1 Anno 2022 | | | | | 41.761,40 |
| Totale 04.02.1 | | | | | 46.893,07 |
| Totale 04.02.0 | | | | | 46.893,07 |
| 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 |
| Totale Cod. Bil. 04.06.1 Anno 2020 | | | | | 1.768,04 |
| Cod. Bil. 04.06.1 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| U | 4511 | 1 | 2021 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO | 117,87 |
| U | 4531 | 102 | 2021 | PREST.SERV.ASS.SCOLASTICA - APPALTO SERVIZIO MENSA | 3.565,79 |
| U | 4536 | 300 | 2021 | MANUTENZIONE SCUOLABUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 429,90 |
| U | 4538 | 340 | 2021 | GAS METANO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | 10,28 |
| Totale Cod. Bil. 04.06.1 Anno 2021 | | | | | 4.123,84 |
| Cod. Bil. 04.06.1 Servizi ausiliari all'istruzione | | | | | |
| U | 4531 | 102 | 2022 | PREST.SERV.ASS.SCOLASTICA - APPALTO SERVIZIO MENSA | 2.370,54 |
| U | 4531 | 108 | 2022 | APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO | 13.877,28 |
| U | 4536 | 300 | 2022 | MANUTENZIONE SCUOLABUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 6.099,08 |
| U | 4538 | 340 | 2022 | GAS METANO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | 34,08 |
| U | 4565 | 380 | 2022 | TRASFERIMENTO A IMPRESE ESERCENTI TRASPORTO SCOLASTICO - PERDITA COVID (EX ART. 229, C. 2 BIS, D.L. 34/2020 - CAP. E 2016/0) | 2.106,92 |
| Totale Cod. Bil. 04.06.1 Anno 2022 | | | | | 24.487,90 |
| Totale 04.06.1 | | | | | 30.379,78 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|--|------|---|------------------|
| Totale 04.06.0 | | | | | 30.379,78 |
| 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 | 2022 | ASSISTENZA AD PERSONAM ALUNNI DISABILI | 11.614,13 |
| Totale 04.07.1 | | | | | 13.874,44 |
| Totale 04.07.0 | | | | | 13.874,44 |
| Totale Missione 4 | | | | | 91.356,63 |
| 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 | 5174 | 1 | 2021 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER GESTIONE ATTRACCO | 500,00 |
| Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2021 | | | | | 1.250,80 |
| Cod. Bil. 05.02.1 | | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | |
| U | 5121 | 34 | 2022 | ACQUISTO BENI CONSUMO PER BIBLIOTECA | 300,00 |
| U | 5121 | 52 | 2022 | ACQUISTI LIBRI BIBLIOTECHE (FIN.CONTRIBUTO STATALE) | 0,01 |
| U | 5131 | 101 | 2022 | SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA BIBLIOTECA | 246,82 |
| U | 5135 | 248 | 2022 | SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA E ALTRI SERVIZI | 5.374,25 |
| U | 5174 | 1 | 2022 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER GESTIONE ATTRACCO | 300,00 |
| U | 5274 | 496 | 2022 | CONTRIBUTI INIZIATIVE E ATTIVITA' CULTURALI | 800,00 |
| Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2022 | | | | | 7.021,08 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|---|------|---|------------------|
| Totale 05.02.1 | | | | | 10.351,87 |
| Totale 05.02.0 | | | | | 10.351,87 |
| Totale Missione 5 | | | | | 10.351,87 |
| 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 | 2022 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | 2.761,72 |
| U | 6238 | 340 | 2022 | UTENZA GAS IMPIANTI SPORTIVI | 11.088,05 |
| U | 6238 | 342 | 2022 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 1.081,38 |
| U | 6238 | 343 | 2022 | UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI | 363,11 |
| Totale Cod. Bil. 06.01.1 Anno 2022 | | | | | 15.294,26 |
| Totale 06.01.1 | | | | | 15.294,26 |
| Totale 06.01.0 | | | | | 15.294,26 |
| Totale Missione 6 | | | | | 15.294,26 |
| 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 | 7120 | 1 | 2022 | ACQUISTO DI BENI SETTORE TURISTICO | 12,99 |
| U | 7130 | 0 | 2022 | SERVIZI DI GESTIONE E PROMOZIONE TURISTICA -BORGO CASTELPONZONE | 483,84 |
| U | 7130 | 1 | 2022 | SERVIZI DI GESTIONE E PROMOZIONE TURISTICA - COMUNE DI MOTTA BALUFFI | 500,00 |
| Totale Cod. Bil. 07.01.1 Anno 2022 | | | | | 996,83 |
| Totale 07.01.1 | | | | | 996,83 |
| Titolo 2 | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| Cod. Bil. 07.01.2 | | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | |
| U | 27500 | 0 | 2022 | SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI - PERCORSI CICLOPEDONALI | 18.002,22 |
| Totale 07.01.2 | | | | | 18.002,22 |
| Totale 07.01.0 | | | | | 18.999,05 |
| Totale Missione 7 | | | | | 18.999,05 |
| 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 | | | |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|---|------|---|------------------|
| Cod. Bil. 08.02.1 | | | | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | |
| U | 8238 | 200 | 2021 | UTENZE ACQUA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 24,32 |
| Cod. Bil. 08.02.1 | | | | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | |
| U | 8230 | 0 | 2022 | MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI COMUNALI | 3.379,40 |
| U | 8238 | 200 | 2022 | UTENZE ACQUA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 95,76 |
| Totale Cod. Bil. 08.02.1 Anno 2022 | | | | | 3.475,16 |
| Totale 08.02.1 | | | | | 3.499,48 |
| Totale 08.02.0 | | | | | 3.499,48 |
| Totale Missione 8 | | | | | 3.499,48 |
| 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 | 9631 | 104 | 2021 | SERVIZIO IN APPALTO PER MANUTENZIONE VERDE | 1.500,60 |
| U | 9636 | 307 | 2021 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE VERDE E VARIE | 197,64 |
| U | 9660 | 0 | 2021 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE | 250,00 |
| Totale Cod. Bil. 09.02.1 Anno 2021 | | | | | 2.052,55 |
| Cod. Bil. 09.02.1 | | | | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | |
| U | 9621 | 49 | 2022 | ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZATURE VERDE | 154,13 |
| U | 9622 | 75 | 2022 | ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONE AREE VERDI | 330,00 |
| U | 9631 | 104 | 2022 | SERVIZIO IN APPALTO PER MANUTENZIONE VERDE | 26.001,14 |
| U | 9636 | 307 | 2022 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE VERDE E VARIE | 61,77 |
| U | 9638 | 344 | 2022 | UTENZE ACQUA AREE VERDI | 755,46 |
| U | 9686 | 600 | 2022 | IRAP SU EMOLUMENTI PERSONALE SERV.VERDE | 10,32 |
| Totale Cod. Bil. 09.02.1 Anno 2022 | | | | | 27.312,82 |
| Totale 09.02.1 | | | | | 30.689,07 |
| Totale 09.02.0 | | | | | 30.689,07 |
| Programma 3 | | Rifiuti | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | | | |
| Cod. Bil. 09.03.1 | | | | Rifiuti | |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|--|----------|------|------|---|------------------|
| U | 9531 | 103 | 2022 | APPALTO SERVIZIO RIFIUTI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE PIAZZOLE | 23.760,08 |
| U | 9538 | 340 | 2022 | energia elettrica PIAZZOLE ECOLOGICHE | 84,34 |
| U | 9555 | 370 | 2022 | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER PIAZZOLE ECOLOGICHE | 732,00 |
| Totale Cod. Bil. 09.03.1 Anno 2022 | | | | | 24.576,42 |
| Totale 09.03.1 | | | | | 24.576,42 |
| 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 |
| Cod. Bil. 09.03.2 Rifiuti | | | | | |
| U | 29588 | 790 | 2022 | TRASFERIMENTO DI CAPITALE PER CENTRO RACCOLTA RIFIUTI | 753,19 |
| Totale 09.03.2 | | | | | 13.125,29 |
| Totale 09.03.0 | | | | | 37.701,71 |
| Totale Missione 9 | | | | | 68.390,78 |
| 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 | 8131 | 106 | 2018 | SERVIZIO IN APPALTO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (quote Cds) | 2.625,38 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|--|----------|-------------------------------------|------|---|------------------|
| Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2018 | | | | | 3.621,81 |
| Cod. Bil. 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 8121 | 50 | 2019 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds) | 498,78 |
| 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 | | | | | 2.868,45 |
| Cod. Bil. 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 8121 | 50 | 2020 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds) | 1.207,28 |
| 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 |
| Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2020 | | | | | 5.601,46 |
| Cod. Bil. 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 8121 | 50 | 2021 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds) | 1.195,39 |
| U | 8122 | 76 | 2021 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | 200,08 |
| U | 8131 | 106 | 2021 | SERVIZIO IN APPALTO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (quote Cds) | 2.750,00 |
| Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2021 | | | | | 4.145,47 |
| Cod. Bil. 10.05.1 Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 8121 | 49 | 2022 | ACQUISTO CARBURANTE MOTOCARRI | 300,02 |
| U | 8121 | 50 | 2022 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds) | 1.164,00 |
| U | 8122 | 76 | 2022 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | 1.898,50 |
| U | 8131 | 104 | 2022 | PREST.SERV.- APPALTO SERV.VIABILITA' | 2.074,44 |
| U | 8131 | 106 | 2022 | SERVIZIO IN APPALTO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (quote Cds) | 2.328,00 |
| U | 8133 | 341 | 2022 | SPESE TELEFONI CELLULARI VIABILITA' | 80,00 |
| U | 8136 | 36 | 2022 | MANUTENZIONE MOTOCARRI E ALTRE ATTREZZATURE | 353,07 |
| U | 8156 | 375 | 2022 | AFFITTO MAGAZZINO CANTONIERI | 2.379,00 |
| U | 8188 | 601 | 2022 | TASSE DI PROPRIETA' MOTOCARRI E ALTRE IMPOSTE | 75,71 |
| U | 8238 | 342 | 2022 | ENERGIA ELETTRICA E CANONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 38.762,63 |
| Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2022 | | | | | 49.415,37 |
| Totale 10.05.1 | | | | | 65.652,56 |
| Totale 10.05.0 | | | | | 65.652,56 |
| Totale Missione 10 | | | | | 65.652,56 |
| Missione 11 | | Soccorso civile | | | |
| Programma 1 | | Sistema di protezione civile | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | | | |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|--|------|--|------------------|
| 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 |
| Cod. Bil. 11.01.1 | | | | Sistema di protezione civile | |
| U | 9331 | 104 | 2022 | APPALTO SERVIZIO NEVE | 4.904,40 |
| Totale 11.01.1 | | | | | 6.139,12 |
| Totale 11.01.0 | | | | | 6.139,12 |
| Totale Missione 11 | | | | | 6.139,12 |
| 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 | 701,78 |
| Cod. Bil. 12.01.1 | | | | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | |
| U | 10133 | 156 | 2022 | SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI | 5.733,77 |
| U | 10133 | 157 | 2022 | RETTA MINORI IN COMUNITA' | 10.675,00 |
| U | 10140 | 0 | 2022 | CONTRIBUTI A MINORI | 1.100,00 |
| Totale Cod. Bil. 12.01.1 Anno 2022 | | | | | 17.508,77 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|-------------------------------------|------|---|------------------|
| Totale 12.01.1 | | | | | 30.976,73 |
| Totale 12.01.0 | | | | | 30.976,73 |
| Programma 2 | | Interventi per la disabilità | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | | | |
| Cod. Bil. 12.02.1 | | Interventi per la disabilità | | | |
| U | 10433 | 155 | 2021 | SPESA ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILITA' | 580,00 |
| Cod. Bil. 12.02.1 | | Interventi per la disabilità | | | |
| U | 10433 | 151 | 2022 | RETTE RICOVERO STRUTTURE PER DISABILI | 29.802,92 |
| U | 10433 | 155 | 2022 | SPESA ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.975,00 |
| Totale Cod. Bil. 12.02.1 Anno 2022 | | | | | 31.777,92 |
| Totale 12.02.1 | | | | | 32.357,92 |
| Totale 12.02.0 | | | | | 32.357,92 |
| Programma 3 | | Interventi per gli anziani | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | | | |
| Cod. Bil. 12.03.1 | | Interventi per gli anziani | | | |
| U | 10431 | 90 | 2021 | APPALTO SERV.ASS.ZA DOMICILIARE-TELESOCORSO-PASTI E ALTRI SERVIZI | 1.562,12 |
| Cod. Bil. 12.03.1 | | Interventi per gli anziani | | | |
| U | 10431 | 90 | 2022 | APPALTO SERV.ASS.ZA DOMICILIARE-TELESOCORSO-PASTI E ALTRI SERVIZI | 8.952,63 |
| U | 10433 | 150 | 2022 | RETTE RICOVERO STRUTTURE PER ANZIANI | 3.030,00 |
| U | 10433 | 154 | 2022 | SPESE DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI | 800,00 |
| U | 10470 | 1 | 2022 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANZIANI -SETTORE SOCIALE | 500,00 |
| Totale Cod. Bil. 12.03.1 Anno 2022 | | | | | 13.282,63 |
| Totale 12.03.1 | | | | | 14.844,75 |
| Totale 12.03.0 | | | | | 14.844,75 |
| Programma 5 | | Interventi per le famiglie | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | | | |
| Cod. Bil. 12.05.1 | | Interventi per le famiglie | | | |
| U | 10421 | 49 | 2021 | ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZIO ASSISTENZA | 165,18 |
| U | 10436 | 300 | 2021 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.ASS.SOCIALE | 171,65 |
| U | 10438 | 341 | 2021 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO SERV.SOCIALI | 25,98 |
| 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) | 2.250,00 |
| Totale Cod. Bil. 12.05.1 Anno 2021 | | | | | 9.756,05 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|------|------|--|-------------------|
| Cod. Bil. 12.05.1 | | | | Interventi per le famiglie | |
| U | 10421 | 49 | 2022 | ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZIO ASSISTENZA | 193,00 |
| U | 10433 | 157 | 2022 | QUOTE CONSORZIO SERV.SOCIALI PER ASSISTENTE SOCIALE | 8.000,00 |
| U | 10433 | 158 | 2022 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSISTENTE SOCIALE | 361,35 |
| U | 10436 | 300 | 2022 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.ASS.SOCIALE | 253,60 |
| U | 10438 | 340 | 2022 | ENERGIA ELETTRICA SETTORE SOCIALE | 377,65 |
| U | 10438 | 341 | 2022 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO SERV.SOCIALI | 100,33 |
| U | 10438 | 342 | 2022 | GAS METANO SETTORE SOCIALE | 522,92 |
| U | 10438 | 343 | 2022 | UTENZE ACQUA SETTORE SOCIALE | 106,33 |
| Totale Cod. Bil. 12.05.1 Anno 2022 | | | | | 9.915,18 |
| Totale 12.05.1 | | | | | 19.671,23 |
| Totale 12.05.0 | | | | | 19.671,23 |
| 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 | 4,60 |
| U | 10538 | 344 | 2021 | UTENZE ACQUA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 16,36 |
| Totale Cod. Bil. 12.09.1 Anno 2021 | | | | | 128,69 |
| Cod. Bil. 12.09.1 | | | | Servizio necroscopico e cimiteriale | |
| U | 10522 | 75 | 2022 | ACQUISTO MATERIALE/ATTREZ. PER MANUTENZIONE CIMITERI | 3.660,00 |
| U | 10533 | 154 | 2022 | SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONI CIMITERIALI | 12.224,90 |
| U | 10538 | 341 | 2022 | UTENZE ELETTRICHE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 1.041,83 |
| U | 10538 | 344 | 2022 | UTENZE ACQUA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 404,13 |
| Totale Cod. Bil. 12.09.1 Anno 2022 | | | | | 17.330,86 |
| Totale 12.09.1 | | | | | 17.459,55 |
| Titolo 2 | | | | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| Cod. Bil. 12.09.2 | | | | Servizio necroscopico e cimiteriale | |
| U | 30501 | 703 | 2022 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI | 3.281,68 |
| Totale 12.09.2 | | | | | 3.281,68 |
| Totale 12.09.0 | | | | | 20.741,23 |
| Totale Missione 12 | | | | | 118.591,86 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|------|------|--|------------------|
| 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 |
| Cod. Bil. 13.07.1 | | | | Ulteriori spese in materia sanitaria | |
| U | 11121 | 34 | 2021 | ACQUISTO DI BENI - TUTELA DELLA SALUTE | 3,66 |
| U | 11133 | 34 | 2021 | ACQUISTO DI SERVIZI - TUTELA DELLA SALUTE | 1.664,34 |
| U | 11174 | 497 | 2021 | CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI - TUTELA DELLA SALUTE COVID | 3.750,00 |
| Totale Cod. Bil. 13.07.1 Anno 2021 | | | | | 5.418,00 |
| Totale 13.07.1 | | | | | 6.492,78 |
| Totale 13.07.0 | | | | | 6.492,78 |
| Totale Missione 13 | | | | | 6.492,78 |
| 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 |
| Cod. Bil. 14.04.1 | | | | Reti e altri servizi di pubblica utilità | |
| U | 1636 | 303 | 2022 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E FORMAZIONE UTILIZZO SW SUAP | 4.400,00 |
| Totale 14.04.1 | | | | | 16.500,00 |
| Totale 14.04.0 | | | | | 16.500,00 |
| Totale Missione 14 | | | | | 16.500,00 |
| Missione 99 | | | | Servizi per conto terzi | |
| Programma 1 | | | | Servizi per conto terzi - Partite di giro | |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Da Riportare |
|---|----------|------|------|--|-------------------|
| 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 | |
| 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 | 1.664,38 |
| U | 54500 | 0 | 2021 | TRASFERIMENTI C/TERZI A FAMIGLIE | 134,16 |
| U | 55000 | 0 | 2021 | ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI | 306,60 |
| Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2021 | | | | | 2.105,14 |
| Cod. Bil. 99.01.7 | | | | Servizi per conto terzi - Partite di giro | |
| U | 54100 | 0 | 2022 | ACQUISTO SERVIZI C/TERZI | 19.474,98 |
| U | 54500 | 0 | 2022 | TRASFERIMENTI C/TERZI A FAMIGLIE | 2.890,39 |
| U | 55000 | 0 | 2022 | ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI | 3.295,94 |
| Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2022 | | | | | 25.661,31 |
| Totale 99.01.7 | | | | | 34.712,60 |
| Totale 99.01.0 | | | | | 34.712,60 |
| Totale Missione 99 | | | | | 34.712,60 |
| Totale PARTE USCITA | | | | | 694.018,66 |

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

CONTO DEL BILANCIO - ELENCO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2022

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Imp. Eliminato |
|---|----------|---|------|---|------------------|
| 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 | 5.945,93 |
| E | 2170 | 0 | 2019 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | 42,70 |
| Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2019 | | | | | 5.988,63 |
| Cod. Bil. 2.0101.00 | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| E | 2160 | 0 | 2020 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI UNIONE PER SPESE PERSONALE | 2.098,75 |
| E | 2170 | 0 | 2020 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | 1.342,26 |
| Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2020 | | | | | 3.441,01 |
| Cod. Bil. 2.0101.00 | | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | |
| E | 2168 | 0 | 2021 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER CENSIMENTI | 1.073,00 |
| E | 2170 | 0 | 2021 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | 6.661,86 |
| Totale Cod. Bil. 2.0101.00 Anno 2021 | | | | | 7.734,86 |
| Totale 2.0101.00 | | | | | 17.164,50 |
| Totale Titolo 2 | | | | | 17.164,50 |
| 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 | 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 | 3023 | 0 | 2021 | PROVENTI MUSEO CORDAI | 404,00 |
| E | 3070 | 0 | 2021 | PROVENTI SERVIZIO PASTI DIPENDENTI | 1,00 |
| Totale Cod. Bil. 3.0100.00 Anno 2021 | | | | | 405,00 |
| Totale 3.0100.00 | | | | | 711,00 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Imp. Eliminato |
|---|----------|------|------|--|------------------|
| 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 | 3080 | 1 | 2019 | CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - IMPRESE | 48,47 |
| Totale 3.0200.00 | | | | | 48,47 |
| 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 | 3400 | 0 | 2021 | RIVALSA UTENTI PER RETTE SERVIZI ASSISTENZIALI | 5,00 |
| Totale 3.0500.00 | | | | | 85,00 |
| Totale Titolo 3 | | | | | 844,47 |
| Titolo 9 | | | | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | |
| Tipologia 200 | | | | Entrate per conto terzi | |
| Cod. Bil. 9.0200.00 | | | | Entrate per conto terzi | |
| E | 6451 | 0 | 2021 | RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI CONTO TERZI | 3.358,06 |
| E | 6460 | 0 | 2021 | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO DI TERZI | 104,32 |
| Totale Cod. Bil. 9.0200.00 Anno 2021 | | | | | 3.462,38 |
| | | | | | 21.471,35 |
| Totale 9.0200.00 | | | | | 3.462,38 |
| Totale Titolo 9 | | | | | 3.462,38 |
| Totale PARTE ENTRATA | | | | | 21.471,35 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Imp. Eliminato |
|---|----------|---|------|--|----------------|
| PARTE USCITA | | | | | |
| Missione 1 | | Servizi istituzionali e generali e di gestione | | | |
| Programma 2 | | Segreteria generale | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | | | |
| Cod. Bil. 01.02.1 | | Segreteria generale | | | |
| U | 1221 | 49 | 2021 | ACQUISTO CARBURANTE -SEGRETERIA GENERALE | 4,65 |
| U | 1221 | 57 | 2021 | CARTA CANCELLERIA STAMPATI-MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE | 118,01 |
| U | 1238 | 341 | 2021 | UTENZE TELEFONICHE E INTERNET UFFICI | 30,67 |
| U | 1838 | 344 | 2021 | SPESE POSTALI UFFICI | 36,50 |
| Totale Cod. Bil. 01.02.1 Anno 2021 | | | | | 189,83 |
| Totale 01.02.1 | | | | | 189,83 |
| Totale 01.02.0 | | | | | 189,83 |
| Programma 3 | | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | | | |
| Cod. Bil. 01.03.1 | | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | |
| U | 1311 | 4 | 2018 | ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 211,99 |
| U | 1386 | 600 | 2018 | I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO | 8,56 |
| Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2018 | | | | | 220,55 |
| Cod. Bil. 01.03.1 | | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | |
| U | 1311 | 4 | 2020 | ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 96,18 |
| U | 1333 | 0 | 2020 | SPESE SERVIZIO TESORERIA UNIONE | 0,01 |
| U | 1335 | 246 | 2020 | INCARICHI ASSISTENZA FISCALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | 0,01 |
| U | 1386 | 600 | 2020 | I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO | 1,50 |
| Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2020 | | | | | 97,70 |
| Cod. Bil. 01.03.1 | | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | |
| U | 1335 | 246 | 2021 | INCARICHI ASSISTENZA FISCALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | 197,93 |
| U | 1388 | 601 | 2021 | IMPOSTE SU C/C E TASSE VARIE GESTIONE ECON.FINANZIARIA | 0,09 |
| Totale Cod. Bil. 01.03.1 Anno 2021 | | | | | 198,02 |
| Totale 01.03.1 | | | | | 516,27 |
| Totale 01.03.0 | | | | | 516,27 |
| 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 | | | |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Imp. Eliminato |
|--|----------|------|------|---|----------------|
| U | 1411 | 4 | 2020 | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 110,46 |
| U | 1433 | 141 | 2020 | SPESE PER CONTROLLO EVASIONE TRIBUTARIA | 582,23 |
| Totale Cod. Bil. 01.04.1 Anno 2020 | | | | | 692,69 |
| Totale 01.04.1 | | | | | 692,69 |
| Totale 01.04.0 | | | | | 692,69 |
| Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | |
| Cod. Bil. 01.05.1 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| U | 1538 | 0 | 2019 | UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 99,89 |
| 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 | 1535 | 249 | 2021 | INCARICHI PROFESSIONALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,01 |
| U | 1536 | 303 | 2021 | SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,01 |
| U | 1538 | 0 | 2021 | UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 11,03 |
| U | 1538 | 1 | 2021 | GAS METANO EDIFICI COM.LI | 8,74 |
| U | 1538 | 2 | 2021 | UTENZE ACQUA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 15,44 |
| Totale Cod. Bil. 01.05.1 Anno 2021 | | | | | 35,23 |
| Totale 01.05.1 | | | | | 135,14 |
| Totale 01.05.0 | | | | | 135,14 |
| Programma 6 Ufficio tecnico | | | | | |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | |
| Cod. Bil. 01.06.1 Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 1610 | 1 | 2018 | EMOLUMENTI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 27,00 |
| U | 1611 | 4 | 2018 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 38,35 |
| U | 1686 | 600 | 2018 | I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO | 2,29 |
| Totale Cod. Bil. 01.06.1 Anno 2018 | | | | | 67,64 |
| Cod. Bil. 01.06.1 Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 1633 | 154 | 2020 | UFFICIO TECNICO - SICUREZZA POSTI DI LAVORO | 6,00 |
| Totale 01.06.1 | | | | | 73,64 |
| Totale 01.06.0 | | | | | 73,64 |
| Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Imp. Eliminato |
|---|----------|------|------|---|-----------------|
| 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 | 803,10 |
| U | 1711 | 5 | 2021 | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER RILEVATORI CENSIMENTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA | 193,88 |
| U | 1786 | 602 | 2021 | I.R.A.P. RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE COMUNI UNIONE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 68,25 |
| Totale Cod. Bil. 01.07.1 Anno 2021 | | | | | 1.065,23 |
| Totale 01.07.1 | | | | | 1.083,02 |
| Totale 01.07.0 | | | | | 1.083,02 |
| Programma 8 | | | | Statistica e sistemi informativi | |
| Titolo 1 | | | | SPESE CORRENTI | |
| Cod. Bil. 01.08.1 | | | | Statistica e sistemi informativi | |
| U | 1236 | 303 | 2021 | MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE | 435,55 |
| Totale 01.08.1 | | | | | 435,55 |
| Totale 01.08.0 | | | | | 435,55 |
| Totale Missione 1 | | | | | 3.126,14 |
| 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 | |
| U | 3136 | 300 | 2018 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE | 0,01 |
| Totale 03.01.1 | | | | | 0,01 |
| Totale 03.01.0 | | | | | 0,01 |
| Totale Missione 3 | | | | | 0,01 |
| 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 | 6,87 |
| U | 4138 | 2 | 2021 | ACQUA - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | 15,50 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Imp. Eliminato |
|---|----------|--|------|--|-----------------|
| U | 4138 | 3 | 2021 | GAS METANO - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | 38,12 |
| Totale Cod. Bil. 04.01.1 Anno 2021 | | | | | 60,49 |
| Totale 04.01.1 | | | | | 60,49 |
| Totale 04.01.0 | | | | | 60,49 |
| Programma 2 | | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | | | |
| Cod. Bil. 04.02.1 | | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | |
| U | 4230 | 0 | 2021 | UTENZE TELEFONO FISSO E INTERNET SCUOLE | 12,71 |
| Totale 04.02.1 | | | | | 12,71 |
| Totale 04.02.0 | | | | | 12,71 |
| Totale Missione 4 | | | | | 73,20 |
| 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 | 5131 | 101 | 2021 | SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA BIBLIOTECA | 73,95 |
| U | 5138 | 341 | 2021 | SPESE TELEFONICHE - SERVIZIO BIBLIOTECA | 27,27 |
| Totale Cod. Bil. 05.02.1 Anno 2021 | | | | | 101,22 |
| Totale 05.02.1 | | | | | 101,22 |
| Totale 05.02.0 | | | | | 101,22 |
| Totale Missione 5 | | | | | 101,22 |
| 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 | 6238 | 340 | 2021 | UTENZA GAS IMPIANTI SPORTIVI | 1.533,35 |
| U | 6238 | 342 | 2021 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 6,55 |
| U | 6238 | 343 | 2021 | UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI | 409,51 |
| Totale Cod. Bil. 06.01.1 Anno 2021 | | | | | 1.949,41 |
| Totale 06.01.1 | | | | | 1.949,41 |
| Totale 06.01.0 | | | | | 1.949,41 |
| Totale Missione 6 | | | | | 1.949,41 |
| Missione 7 | | Turismo | | | |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Imp. Eliminato |
|---|----------|------|------|---|----------------|
| 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 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 | 9638 | 344 | 2021 | UTENZE ACQUA AREE VERDI | 2,98 |
| Totale 09.02.1 | | | | | 2,98 |
| Totale 09.02.0 | | | | | 2,98 |
| Programma 3 | | | | Rifiuti | |
| Titolo 1 | | | | SPESE CORRENTI | |
| Cod. Bil. 09.03.1 | | | | Rifiuti | |
| U | 9538 | 340 | 2021 | energia elettrica PIAZZOLE ECOLOGICHE | 36,96 |
| Totale 09.03.1 | | | | | 36,96 |
| Totale 09.03.0 | | | | | 36,96 |
| Totale Missione 9 | | | | | 39,94 |
| 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 | 8122 | 76 | 2018 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | 42,70 |
| Cod. Bil. 10.05.1 | | | | Viabilità e infrastrutture stradali | |
| U | 8136 | 36 | 2020 | MANUTENZIONE MOTOCARRI E ALTRE ATTREZZATURE | 0,01 |
| Cod. Bil. 10.05.1 | | | | Viabilità e infrastrutture stradali | |
| U | 8121 | 49 | 2021 | ACQUISTO CARBURANTE MOTOCARRI | 0,13 |
| U | 8122 | 76 | 2021 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | 12,46 |
| U | 8136 | 36 | 2021 | MANUTENZIONE MOTOCARRI E ALTRE ATTREZZATURE | 0,01 |
| Totale Cod. Bil. 10.05.1 Anno 2021 | | | | | 12,60 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Imp. Eliminato |
|---------------------------|----------|--|------|--|-----------------|
| Totale 10.05.1 | | | | | 55,31 |
| Totale 10.05.0 | | | | | 55,31 |
| Totale Missione 10 | | | | | 55,31 |
| Missione 11 | | Soccorso civile | | | |
| Programma 1 | | Sistema di protezione civile | | | |
| Titolo 1 | | SPESE CORRENTI | | | |
| Cod. Bil. 11.01.1 | | Sistema di protezione civile | | | |
| U | 9331 | 104 | 2021 | APPALTO SERVIZIO NEVE | 2.275,91 |
| Totale 11.01.1 | | | | | 2.275,91 |
| Totale 11.01.0 | | | | | 2.275,91 |
| Totale Missione 11 | | | | | 2.275,91 |
| Missione 12 | | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | |
| 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 | 1.195,00 |
| Totale 12.02.1 | | | | | 1.195,00 |
| Totale 12.02.0 | | | | | 1.195,00 |
| 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 | 10433 | 154 | 2021 | SPESE DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI | 809,60 |
| Totale 12.03.1 | | | | | 1.448,40 |
| Totale 12.03.0 | | | | | 1.448,40 |
| 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) | 0,01 |

| E/U | Capitolo | Art. | Anno | Descrizione | Imp. Eliminato |
|--|----------|------|------|--|------------------|
| Totale Cod. Bil. 12.05.1 Anno 2020 | | | | | 0,02 |
| Cod. Bil. 12.05.1 Interventi per le famiglie | | | | | |
| U | 10433 | 158 | 2021 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSISTENTE SOCIALE | 0,01 |
| U | 10438 | 340 | 2021 | ENERGIA ELETTRICA SETTORE SOCIALE | 42,35 |
| U | 10438 | 341 | 2021 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO SERV.SOCIALI | 0,35 |
| U | 10438 | 342 | 2021 | GAS METANO SETTORE SOCIALE | 1,44 |
| U | 10438 | 343 | 2021 | UTENZE ACQUA SETTORE SOCIALE | 7,15 |
| Totale Cod. Bil. 12.05.1 Anno 2021 | | | | | 51,30 |
| Totale 12.05.1 | | | | | 82,82 |
| Totale 12.05.0 | | | | | 82,82 |
| Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| Titolo 1 SPESE CORRENTI | | | | | |
| Cod. Bil. 12.09.1 Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| U | 10538 | 344 | 2021 | UTENZE ACQUA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 33,56 |
| Totale 12.09.1 | | | | | 33,56 |
| Totale 12.09.0 | | | | | 33,56 |
| Totale Missione 12 | | | | | 2.759,78 |
| 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 | 54100 | 0 | 2021 | ACQUISTO SERVIZI C/TERZI | 3.358,07 |
| U | 54500 | 0 | 2021 | TRASFERIMENTI C/TERZI A FAMIGLIE | 104,32 |
| Totale Cod. Bil. 99.01.7 Anno 2021 | | | | | 3.462,39 |
| Totale 99.01.7 | | | | | 3.462,39 |
| Totale 99.01.0 | | | | | 3.462,39 |
| Totale Missione 99 | | | | | 3.462,39 |
| Totale PARTE USCITA | | | | | 13.864,65 |

| 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 0 2020 | E.2.01.01.0 | | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | | | 28.475,86 | 27.133,60 | 9.005,46 | 18.128,14 | 1.342,26 |
| 2.0101 | D | 2170 | C | 2020 | CDB - TRASFERIMENTO SERVIZI | | 8.514,05 | 6.901,86 | 1.612,19 | -263,69 |
| | D | 2170 | M | 2020 | MB - TRASFERIMENTO SERVIZI | | 6.358,48 | 0,00 | 6.358,48 | -213,60 |
| | D | 2170 | S | 2020 | SR - TRASFERIMENTO SERVIZI | | 10.157,47 | 0,00 | 10.157,47 | -282,74 |
| | TOTALE ACCERTAMENTI | | | | | | 25.030,00 | 6.901,86 | 18.128,14 | -760,03 |
| 2170 0 2021 | E.2.01.01.0 | | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | | | 364.087,04 | 357.425,18 | 297.248,19 | 60.176,99 | 6.661,86 |
| 2.0101 | D | 2170 | C | 2021 | CDB - TRASFERIMENTO SERVIZI | | 141.295,55 | 123.747,59 | 17.547,96 | -754,55 |
| | D | 2170 | M | 2021 | MB - TRASFERIMENTO SERVIZI | | 71.695,55 | 53.500,60 | 18.194,95 | -3.076,20 |
| | D | 2170 | S | 2021 | SR - TRASFERIMENTO SERVIZI | | 144.434,08 | 120.000,00 | 24.434,08 | -2.831,11 |
| | TOTALE ACCERTAMENTI | | | | | | 357.425,18 | 297.248,19 | 60.176,99 | -6.661,86 |
| 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 | 662.889,85 | 645.725,35 | 479.549,74 | 166.175,61 | 17.164,50 |
| | | | | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 633.326,87 | 467.151,26 | 166.175,61 | -14.341,90 |
| Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 3550 0 2021 | E.3.05.02.0 | | RIMBORSO SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | | | 14.320,70 | 14.320,70 | 2.582,42 | 11.738,28 | 0,00 |
| 3.0500 | D | 3550 | M1 | 2021 | RIMBORSO SPESA MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - FATTURA 1 /2022 | | 14.320,70 | 2.582,42 | 11.738,28 | 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 |
| Totale Titolo 3 | TOTALE CAPITOLI | | | 17.445,12 | 17.445,12 | 2.582,42 | 14.862,70 | 0,00 |
| | TOTALE ACCERTAMENTI | | | | 17.445,12 | 2.582,42 | 14.862,70 | 0,00 |
| TOTALI GENERALI | TOTALE CAPITOLI | | | 680.334,97 | 663.170,47 | 482.132,16 | 181.038,31 | 17.164,50 |
| | TOTALE ACCERTAMENTI | | | | 650.771,99 | 469.733,68 | 181.038,31 | -14.341,90 |

| 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 | |
| 1310 1 2018 | U.1.01.01.0 | EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | | | | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.545,00 | 255,00 | 0,00 |
| 01.03.1 | D | P.S.FIN. | | 2018 | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO: MANINI | 4.800,00 | 4.545,00 | 255,00 | 0,00 | |
| 1310 1 2021 | U.1.01.01.0 | EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | | | | 9.460,74 | 9.460,74 | 4.699,71 | 4.761,03 | 0,00 |
| 01.03.1 | D | P.S.FIN. | | 2021 | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO BASTELLI-CAPELLI-CERRI | 9.460,74 | 4.699,71 | 4.761,03 | 0,00 | |
| 1311 4 2021 | U.1.01.02.0 | ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | | | | 3.212,46 | 3.212,46 | 1.118,64 | 2.093,82 | 0,00 |
| 01.03.1 | D | ONERI | SF | 2021 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SERVIZIO FINANZIARIO | 3.212,46 | 1.118,64 | 2.093,82 | 0,00 | |
| 1333 0 2020 | U.1.03.02.1 | SPESE SERVIZIO TESORERIA UNIONE | | | | 772,68 | 772,67 | 0,00 | 772,67 | 0,01 |
| 01.03.1 | D | 1333 | 0081 | 2020 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO 1/11/2020 - 31/10/2025 - | 772,67 | 0,00 | 772,67 | 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 | |
| 1333 153 2021 | U.1.03.02.1 | SPESE C/C B. E C/C P.E VARIE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | | | | 250,54 | 250,54 | 41,52 | 209,02 | 0,00 |
| 01.03.1 | D | 1333 | SP | 2021 | SPESE CCP 20418646 | 242,54 | 41,52 | 201,02 | 0,00 | |
| | D | 1333 | T | 2021 | COMMISSIONI PER SERVIZI BANCARI | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | 250,54 | 41,52 | 209,02 | 0,00 | |
| 1335 246 2021 | U.1.03.02.1 | INCARICHI ASSISTENZA FISCALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | | | | 2.265,10 | 2.067,17 | 1.884,17 | 183,00 | 197,93 |
| 01.03.1 | D | 1335 | 0008 | 2021 | MB - SERVIZIO DI REPERIMENTO E SEGNALAZIONE NOMINATIVO CANDIDATO | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | |
| 1386 600 2021 | U.1.02.01.0 | I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO | | | | 990,03 | 990,03 | 399,36 | 590,67 | 0,00 |
| 01.03.1 | D | IRAP | SF | 2021 | IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | 990,03 | 399,36 | 590,67 | 0,00 | |
| 1410 1 2021 | U.1.01.01.0 | EMOLUMENTI AL PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI | | | | 5.045,26 | 5.045,26 | 2.066,10 | 2.979,16 | 0,00 |
| 01.04.1 | D | P.S.TRIB | | 2021 | EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI CARBONI - OLIVIERI - MANINI | 5.045,26 | 2.066,10 | 2.979,16 | 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 | |
| 1411 4 2021 | U.1.01.02.0 | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | | | | 1.280,81 | 1.280,81 | 491,73 | 789,08 | 0,00 | |
| 01.04.1 | D | ONERI | ST | 2021 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SERVIZIO TRIBUTI | | | 1.280,81 | 491,73 | 789,08 | 0,00 |
| 1486 600 2021 | U.1.02.01.0 | I.R.A.P. - PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | | | | 422,92 | 422,92 | 0,00 | 422,92 | 0,00 | |
| 01.04.1 | D | IRAP | ST | 2021 | IRAP SERVIZIO TRIBUTI | | | 422,92 | 0,00 | 422,92 | 0,00 |
| 1487 0 2021 | U.1.10.03.0 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI | | | | 5.231,68 | 5.231,68 | 5.033,00 | 198,68 | 0,00 | |
| 01.04.1 | D | 1487 | IVA | 2021 | IVA A DEBITO SERVIZI COMMERCIALI | | | 5.231,68 | 5.033,00 | 198,68 | 0,00 |
| 1536 303 2019 | U.1.03.02.0 | SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | 823,10 | 823,10 | 738,10 | 85,00 | 0,00 | |
| 01.05.1 | D | 1536 | 0106 | 2019 | SR - MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA IMMERGAS ARES | | | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 1536 303 2021 | U.1.03.02.0 | SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | | | 7.964,16 | 7.964,15 | 6.817,35 | 1.146,80 | 0,01 | |
| 01.05.1 | D | 1536 | 0105 | 2021 | MB - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE SEDE MUNICIPALE | | | 427,00 | 305,00 | 122,00 | 0,00 |
| | D | 1536 | 0108 | 2021 | MB - INTERVENTO DI POSA DISSUASORI ANTIVOLATILI PRESSO IL MUNICIPIO DI | | | 2.488,80 | 1.464,00 | 1.024,80 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | | 2.915,80 | 1.769,00 | 1.146,80 | 0,00 |
| 1611 4 2021 | U.1.01.02.0 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO | | | | 32,55 | 32,55 | 0,00 | 32,55 | 0,00 | |
| 01.06.1 | D | 1611 | 0004 | 2021 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO | | | 32,55 | 0,00 | 32,55 | 0,00 |
| 1633 154 2021 | U.1.03.02.1 | UFFICIO TECNICO - SICUREZZA POSTI DI LAVORO | | | | 6.660,00 | 6.660,00 | 2.994,00 | 3.666,00 | 0,00 | |
| 01.06.1 | D | 1633 | 0017 | 2021 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI | | | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| | D | 1633 | 0019 | 2021 | INCARICO RSPP - FINE CONTRATTO AL 28/2/2022 | | | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 |
| | D | 1633 | 0093 | 2021 | CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE D.LGS 81/2008 E S.M.I. | | | 2.770,00 | 1.286,00 | 1.484,00 | 0,00 |
| | D | 1633 | 0094 | 2021 | REDAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI | | | 3.172,00 | 1.708,00 | 1.464,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | | 6.660,00 | 2.994,00 | 3.666,00 | 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 |

| 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 | |
| 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 |
| 1636 303 2021 | 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 | 2021 | SUAP CONVENZIONE CASALMAGGIORE | | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 |
| 1711 4 2021 | U.1.01.02.0 | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA | | | | 71,46 | 71,46 | 0,00 | 71,46 | 0,00 |
| 01.07.1 | D | ONERI | AN | 2021 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO ANAGRAFE | | 71,46 | 0,00 | 71,46 | 0,00 |
| 1721 57 2021 | U.1.03.01.0 | CARTA CANCELLERIA STAMPATI - SER.ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE | | | | 1.511,21 | 1.511,21 | 1.480,22 | 30,99 | 0,00 |
| 01.07.1 | D | 1721 | 0098 | 2021 | CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI | | 159,09 | 146,40 | 12,69 | 0,00 |
| | D | 1721 | MA | 2021 | CANCELLERIA E STAMPATI UFFICI | | 18,30 | 0,00 | 18,30 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 177,39 | 146,40 | 30,99 | 0,00 |
| 1765 400 2021 | U.1.04.01.0 | TRASFERIMENTO COMUNE CREMONA PER SPESA CEM | | | | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 01.07.1 | D | 1765 | CEM | 2021 | TRASFERIMENTO COMUNE DI CREMONA PER SPESA CEM - IN ATTESA DI | | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 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 |
| 1830 0 2020 | U.1.03.02.9 | ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE | | | | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| 01.11.1 | D | 1830 | 0058 | 2019 | SERVIZIO CIVILE | | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| 1830 0 2021 | U.1.03.02.9 | ACQUISTO DI SERVIZI PER SERVIZIO CIVILE | | | | 5.041,00 | 5.041,00 | 1.159,00 | 3.882,00 | 0,00 |
| 01.11.1 | D | 1830 | 0109 | 2021 | ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE ANNO 2022 (QUOTA A = € 300 * 4 | | 1.564,00 | 0,00 | 1.564,00 | 0,00 |
| | D | 1830 | 0117 | 2020 | ADESIONE PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE ANNO 2021 (QUOTA A € 1098 + | | 3.477,00 | 1.159,00 | 2.318,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 5.041,00 | 1.159,00 | 3.882,00 | 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 |

| 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 |
| 1869 0 2021 | 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 |
| 1869 400 2021 | U.1.04.04.0 | QUOTE ASSOCIATIVE | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 01.11.1 | D | 1869 | GU4 | 2021 | ATTO DI GIUNTA IN ATTESA IMPEGNO DI SPESA CON DETERMINA | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 3111 4 2021 | U.1.01.02.0 | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | | | | 97,41 | 97,41 | 0,00 | 97,41 | 0,00 |
| 03.01.1 | D | ONERI | PL | 2021 | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI P.L. | | 97,41 | 0,00 | 97,41 | 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 2021 | U.1.03.02.0 | CANONI ABBONAMENTI TELEMATICI - POLIZIA MUNICIPALE | | | | 1.538,98 | 1.538,98 | 1.237,19 | 301,79 | 0,00 |
| 03.01.1 | D | 3133 | CC | 2021 | SPESE TELEFONICHE UTILIZZO TABLET PER VARCHI STAZIONE DEI CARABINIERI | | 242,50 | 96,62 | 145,88 | 0,00 |
| | D | 3133 | MB | 2021 | RIMBORSO COMUNE PER ABBONAMENTO ACI E ANCITEL (846,31 ANNO 2021 + | | 972,62 | 846,31 | 126,31 | 0,00 |
| | D | 3133 | V | 2021 | SPESE FUNZIONAMENTO TELECAMERE VARCHI ANNO 2021 | | 323,86 | 294,26 | 29,60 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 1.538,98 | 1.237,19 | 301,79 | 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 | 349,20 | 0,00 | 349,20 | 0,01 |
| 03.01.1 | D | 3136 | 0096 | 2018 | RIPARAZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE CY480XP E DH295TS | | 349,20 | 0,00 | 349,20 | 0,00 |
| 3136 306 2020 | U.1.03.02.0 | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO RICETRASMITTENTI TELELASER ECC.P.M. | | | | 201,30 | 201,30 | 0,00 | 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 |
| 3138 344 2021 | U.1.03.02.1 | SPESE POSTALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE | | | | 902,00 | 902,00 | 533,76 | 368,24 | 0,00 |
| 03.01.1 | D | 3138 | 0344 | 2021 | SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CONTO DI CREDITO BOLGETTA POLIZIA | | 902,00 | 533,76 | 368,24 | 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 | |
| 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 | D | 3164 | | 2015 | TRAFERIMENTO 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 |
| 3164 390 2021 | U.1.04.01.0 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA PER QUOTE CDS | | | | 6.927,61 | 6.927,61 | 0,00 | 6.927,61 | 0,00 |
| 03.01.1 | D | 3164 | 0020 | 2021 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTE CDS AUTOVELOX ANNO 2020 | | 3.336,75 | 0,00 | 3.336,75 | 0,00 |
| | D | 3164 | 0390 | 2021 | TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA QUOTE CDS AUTOVELOX ANNO 2021 | | 3.590,86 | 0,00 | 3.590,86 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 6.927,61 | 0,00 | 6.927,61 | 0,00 |
| 3165 400 2021 | U.1.04.01.0 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI PUBBLICI | | | | 16,48 | 16,48 | 11,76 | 4,72 | 0,00 |
| 03.01.1 | D | 3165 | | 2021 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ENTI PUBBLICI | | 16,48 | 11,76 | 4,72 | 0,00 |
| 3165 401 2021 | U.1.04.01.0 | TRASFERIMENTO QUOTE CDS COMUNI CONVENZIONATI | | | | 137,90 | 137,90 | 0,00 | 137,90 | 0,00 |
| 03.01.1 | D | 3165 | 0017 | 2021 | TRASFERIMENTO QUOTE CDS AL 30/06/2021 | | 137,90 | 0,00 | 137,90 | 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 | | | | | | | | | | |

| 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 | 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 |
| 4221 0 2021 | U.1.03.01.0 | | ACQUISTO BENI SCUOLE | | | 2.597,80 | 2.597,80 | 2.126,30 | 471,50 | 0,00 |
| 04.02.1 | D | 4221 | C | 2021 | CDB - CEDOLE LIBRARIE | | 365,71 | 0,00 | 365,71 | 0,00 |
| | D | 4221 | M | 2021 | MB - CEDOLE LIBRARIE | | 105,79 | 0,00 | 105,79 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 471,50 | 0,00 | 471,50 | 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 |
| 4231 0 2021 | U.1.03.02.0 | | SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE | | | 7.515,20 | 7.515,20 | 4.187,04 | 3.328,16 | 0,00 |
| 04.02.1 | D | 4231 | 0085 | 2021 | SR - MANUTENZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA | | 122,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 |
| | D | 4231 | 0110 | 2021 | SR - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE | | 2.891,40 | 0,00 | 2.891,40 | 0,00 |
| | D | 4231 | 73C | 2021 | CDB - MANUTENZIONE DOTAZIONI ANTINCENDIO SCUOLE | | 204,96 | 0,00 | 204,96 | 0,00 |
| | D | 4231 | 73S | 2021 | SR - MANUTENZIONE DOTAZIONI ANTINCENDIO SCUOLE | | 109,80 | 0,00 | 109,80 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 3.328,16 | 0,00 | 3.328,16 | 0,00 |
| 4511 1 2021 | U.1.01.02.0 | | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE TRSPORTO SCOLASTICO | | | 117,87 | 117,87 | 0,00 | 117,87 | 0,00 |
| 04.06.1 | D | 4511 | | 2021 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO | | 117,87 | 0,00 | 117,87 | 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 | | | 181,28 | 181,28 | 0,00 | 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 | | | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 | 1.670,00 | 0,00 |
| 04.06.1 | D | 4531 | PSD | 2020 | PROROGA TECNICA DAL 01/09/2020 AL 31/12/2020 CONFEZIONAMENTO PASTI | | 1.670,00 | 0,00 | 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 | |
| 4531 102 2021 | U.1.03.02.1 | PREST.SERV.ASS.SCOLASTICA - APPALTO SERVIZIO MENSA | | | | 5.741,01 | 5.741,01 | 2.175,22 | 3.565,79 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 4531 | 0003 | 2021 | PROROGA TECNICA DAL 01/01/2021 AL 31/08/2021 CONFEZIONAMENTO PASTI | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | |
| | D | 4531 | 0012 | 2021 | INTERVENTI LINEE GUIDA ANTI COVID - REFEZIONE SCOLASTICA - DAL | 2.006,09 | 0,00 | 2.006,09 | 0,00 | |
| | D | 4531 | 26C | 2021 | SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - | 2.284,12 | 1.324,42 | 959,70 | 0,00 | |
| | TOTALE IMPEGNI | | | | | 4.890,21 | 1.324,42 | 3.565,79 | 0,00 | |
| 4536 300 2020 | U.1.03.02.0 | MANUTENZIONE SCUOLABUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | 98,04 | 98,04 | 0,00 | 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 | |
| 4536 300 2021 | U.1.03.02.0 | MANUTENZIONE SCUOLABUS - PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | 3.118,10 | 3.118,10 | 2.688,20 | 429,90 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 4536 | 0013 | 2021 | FP083EX - SCUOLABUS CAMBIO GOMME | 97,60 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | |
| | D | 4536 | 0030 | 2021 | FP083EX - SCUOLABUS CAMBIO GOMME DA INVERNALI A ESTIVE | 97,60 | 0,00 | 97,60 | 0,00 | |
| | D | 4536 | 0047 | 2021 | BM713DX - SCUOLABUS REVISIONE + CL918MC SCUOLABUS CAMBIO VETRO | 234,70 | 0,00 | 234,70 | 0,00 | |
| | TOTALE IMPEGNI | | | | | 429,90 | 0,00 | 429,90 | 0,00 | |
| 4538 340 2021 | U.1.03.02.0 | GAS METANO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | | | | 63,10 | 63,10 | 52,82 | 10,28 | 0,00 |
| 04.06.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 4538 | M | 2021 | CONSUMO GAS METANO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MOTTA BALUFFI | 63,10 | 52,82 | 10,28 | 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 | |
| 5121 51 2021 | U.1.03.01.0 | ACQUISTI LIBRI DVD E ABBONAMENTI- BIBLIOTECHE | | | | 750,80 | 750,80 | 0,00 | 750,80 | 0,00 |
| 05.02.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 5121 | 0014 | 2021 | ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA (€ 500 SR - € 500 CDB) | 750,80 | 0,00 | 750,80 | 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 | |

| 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 | |
| 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 |
| 5174 1 2021 | U.1.04.04.0 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER GESTIONE ATTRACCO | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 05.02.1 | D | 5174 | AG | 2021 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2021 (impegno in attesa definizione) | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 8121 50 2018 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds) | | | | 996,43 | 996,43 | 0,00 | 996,43 | 0,00 |
| 10.05.1 | D | 8121 | | 2018 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZONTALE (QUOTE | | 996,43 | 0,00 | 996,43 | 0,00 |
| 8121 50 2019 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds) | | | | 748,94 | 748,94 | 250,16 | 498,78 | 0,00 |
| 10.05.1 | D | 8121 | CDS | 2019 | SEGNALETICA VERTICALE E PITTURA ORIZZONTALE (SR 203,46 D.79/21)(MB | | 748,94 | 250,16 | 498,78 | 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 | 396,90 | 1.207,28 | 0,00 |
| 10.05.1 | D | 8121 | | 2020 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGNALETICA ORIZZONTALE | | 1.604,18 | 396,90 | 1.207,28 | 0,00 |
| 8121 50 2021 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGN.ORIZZ. (quote cds) | | | | 1.375,00 | 1.375,00 | 179,61 | 1.195,39 | 0,00 |
| 10.05.1 | D | 8121 | CDS | 2021 | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E MATERIALE SEGNALETICA ORIZZONTALE | | 1.375,00 | 179,61 | 1.195,39 | 0,00 |
| 8122 76 2021 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | | | | 2.535,57 | 2.523,11 | 2.323,03 | 200,08 | 12,46 |
| 10.05.1 | D | 8122 | 0066 | 2021 | CDB - ACQUISTO MATERIALE SCHEDA 31 - PER COMPETENZA | | 200,08 | 0,00 | 200,08 | 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) | | | | 2.625,38 | 2.625,38 | 0,00 | 2.625,38 | 0,00 |
| 10.05.1 | D | 8131 | | 2018 | SERVIZIO APPALTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE | | 2.625,38 | 0,00 | 2.625,38 | 0,00 |
| 8131 106 2019 | U.1.03.02.0 | SERVIZIO IN APPALTO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (quote Cds) | | | | 2.369,67 | 2.369,67 | 0,00 | 2.369,67 | 0,00 |
| 10.05.1 | D | 8131 | CDS | 2019 | SERVIZIO SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE | | 2.369,67 | 0,00 | 2.369,67 | 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 | |
| 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 | |
| 8131 106 2021 | U.1.03.02.0 | SERVIZIO IN APPALTO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (quote Cds) | | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 10.05.1 | D | 8131 | CDS | 2021 | SERVIZI DEGNALETICA ORIZZONTALE E MANUTENZIONE STRADE (MB 684,60 + | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | |
| 8238 200 2021 | U.1.03.02.0 | UTENZE ACQUA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | | | | 57,39 | 57,39 | 33,07 | 24,32 | 0,00 |
| 08.02.1 | D | 8238 | C | 2021 | CDB - CONSUMO ACQUA CASE EX ECA | 57,39 | 33,07 | 24,32 | 0,00 | |
| 9321 49 2021 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO CARBURANTE MEZZI PROTEZIONE CIVILE | | | | 107,26 | 107,26 | 0,00 | 107,26 | 0,00 |
| 11.01.1 | D | 9321 | T | 2021 | ACQUISTO CARBURANTE DV089YB E MOTORE MARINO | 107,26 | 0,00 | 107,26 | 0,00 | |
| 9336 303 2020 | U.1.03.02.0 | MANUTENZIONE BENI E IMMOBILE PROTEZIONE CIVILE | | | | 1.127,46 | 1.127,46 | 0,00 | 1.127,46 | 0,00 |
| 11.01.1 | D | 9336 | 0157 | 2020 | FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DELLA SEDE DELLA | 1.127,46 | 0,00 | 1.127,46 | 0,00 | |
| 9611 4 2021 | U.1.01.02.0 | CONTRIBUTI PREV.LI ASS.LI PERSONALE SERV.VERDE | | | | 104,31 | 104,31 | 0,00 | 104,31 | 0,00 |
| 09.02.1 | D | 9611 | | 2021 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI VERDE | 104,31 | 0,00 | 104,31 | 0,00 | |
| 9631 104 2020 | U.1.03.02.0 | SERVIZIO IN APPALTO PER MANUTENZIONE VERDE | | | | 1.323,70 | 1.323,70 | 0,00 | 1.323,70 | 0,00 |
| 09.02.1 | D | 9631 | 0035 | 2020 | CDB - SFALCIO RIVE E FOSSI | 1.323,70 | 0,00 | 1.323,70 | 0,00 | |
| 9631 104 2021 | U.1.03.02.0 | SERVIZIO IN APPALTO PER MANUTENZIONE VERDE | | | | 17.685,12 | 17.685,12 | 16.184,52 | 1.500,60 | 0,00 |
| 09.02.1 | D | 9631 | 0015 | 2021 | CDB - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE E SFALCIO RIVE | 4.910,50 | 3.629,50 | 1.281,00 | 0,00 | |
| | D | 9631 | 0040 | 2021 | SR - SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE - POTATURA E PULIZIA MAGNOLIA | 219,60 | 0,00 | 219,60 | 0,00 | |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | 5.130,10 | 3.629,50 | 1.500,60 | 0,00 | |
| 9636 307 2021 | U.1.03.02.0 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE VERDE E VARIE | | | | 197,64 | 197,64 | 0,00 | 197,64 | 0,00 |
| 09.02.1 | D | 9636 | 0035 | 2021 | MANUTENZIONE TRATTORE | 170,80 | 0,00 | 170,80 | 0,00 | |
| | D | 9636 | 0054 | 2021 | MB - FORNITURA TESTINA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA CURA DEL | 26,84 | 0,00 | 26,84 | 0,00 | |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | 197,64 | 0,00 | 197,64 | 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 |
| 9660 0 2021 | U.1.04.04.0 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE | | | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 09.02.1 | D | 9660 | 0000 | 2021 | IMPEGNO PREVENTIVO PER CONTRIBUTO INSERITO IL | | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 10133 156 2016 | U.1.03.02.9 | SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI | | | | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 12.01.1 | D | SU | 0158 | 2016 | INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI BM-BG-BE- CINGIA DE' BOTTI di | | 220,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 380,00 | 0,00 | 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 | | | | 1.592,43 | 1.592,43 | 0,00 | 1.592,43 | 0,00 |
| 12.01.1 | D | 10133 | 16G | 2020 | TENERE (CONCASS PROT. 818/2020 € 173,04) - CDB - SED BADALOTTI (FASC.16) | | 226,50 | 0,00 | 226,50 | 0,00 |
| | D | 10133 | C25 | 2020 | CDB - COMPARTECIPAZIONE 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 - COMPARTECIPAZIONE RETTE NIDI GRATIS ANNO 2019/2020 | | 362,68 | 0,00 | 362,68 | 0,00 |
| | D | 10133 | SNG | 2020 | SR - COMPARTECIPAZIONE RETTE NIDI GRATIS | | 114,92 | 0,00 | 114,92 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 1.592,43 | 0,00 | 1.592,43 | 0,00 |
| 10133 156 2021 | U.1.03.02.9 | SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI | | | | 2.295,27 | 2.295,27 | 1.593,49 | 701,78 | 0,00 |
| 12.01.1 | D | 10133 | 0031 | 2021 | CDB - SERVIZIO INCONTRI PROTETTI MINORI FASC.13/2019/CDB - | | 272,94 | 0,00 | 272,94 | 0,00 |
| | D | 10133 | 0095 | 2021 | CDB - SERVIZIO SED 4 ORE SETTIMANALI (FASC.51/2021/CDB) - - NOVEMBRE | | 381,96 | 0,00 | 381,96 | 0,00 |
| | D | 10133 | M22 | 2021 | MB - COMPARTECIPAZIONE RETTE NIDI GRATIS ANNO 2020/2021 (51,43 PER 11 | | 18,15 | 0,00 | 18,15 | 0,00 |
| | D | 10133 | S22 | 2021 | SR - COMPARTECIPAZIONE RETTE NIDI GRATIS ANNO 2020/2021 (28,73 PER 11 | | 28,73 | 0,00 | 28,73 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 701,78 | 0,00 | 701,78 | 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 |
| 10133 157 2018 | U.1.03.02.1 | RETTA 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 ASILI 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 ASILI 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 |
| 10421 49 2021 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE SERVIZIO ASSISTENZA | | | | 354,18 | 354,18 | 189,00 | 165,18 | 0,00 |
| 12.05.1 | D | 10421 | EA64 | 2021 | SR - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI ASSISTENZA SOCIALE EA649PG | | 301,18 | 136,00 | 165,18 | 0,00 |
| 10431 90 2021 | U.1.03.02.1 | APPALTO SERV.ASS.ZA DOMICILIARE-TELESOCCORSO-PASTI E ALTRI SERVIZI | | | | 18.370,70 | 18.370,70 | 16.808,58 | 1.562,12 | 0,00 |
| 12.03.1 | D | 10431 | 0099 | 2021 | AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVI EMATICI PERIODO 1/11/2021 - 31/12/2021 | | 218,90 | 159,90 | 59,00 | 0,00 |
| | D | 10431 | X | 2021 | SR - SERVIZIO PROSSIMITA' MAGGIO/DICEMBRE 2021 | | 8.000,00 | 6.496,88 | 1.503,12 | 0,00 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 8.218,90 | 6.656,78 | 1.562,12 | 0,00 |
| 10433 155 2021 | U.1.03.02.9 | SPESA ASSISTENZA BENEFICIENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER DISABILITA' | | | | 1.580,00 | 1.580,00 | 1.000,00 | 580,00 | 0,00 |
| 12.02.1 | D | 10433 | 0102 | 2021 | TRASPORTO MINORE M.N. FASCICOLO 35/2020/MB ANDATA E RITORNO ISTITUTO | | 1.580,00 | 1.000,00 | 580,00 | 0,00 |
| 10436 300 2021 | U.1.03.02.0 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV.ASS.SOCIALE | | | | 376,07 | 376,07 | 204,42 | 171,65 | 0,00 |
| 12.05.1 | D | 10436 | 0012 | 2021 | DN 103JN - FIAT IDEA SOSTITUZIONE FANALE POSTERIORE SX | | 171,65 | 0,00 | 171,65 | 0,00 |
| 10438 341 2021 | U.1.03.02.0 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO SERV.SOCIALI | | | | 46,51 | 46,16 | 20,18 | 25,98 | 0,35 |
| 12.05.1 | D | 10438 | 0096 | 2021 | ATTIVAZIONE CONTRATTO TELEFONIA MOBILE ASSISTENTE SOCIALE | | 25,98 | 0,00 | 25,98 | 0,00 |
| 10475 521 2021 | U.1.04.02.0 | CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE- SETTORE SOCIALE - BANDO FONDI CONCASS (CAP.ENTRATA 2195/1) | | | | 7.143,24 | 7.143,24 | 0,00 | 7.143,24 | 0,00 |
| 12.05.1 | D | 10475 | C | 2021 | GESTIONE FONDI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE-SETTORE SOCIALE | | 7.143,24 | 0,00 | 7.143,24 | 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 | |
| 10475 523 2021 | U.1.04.02.0 | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE COMUNI ART. 53 D.L. 73/2021 (CAP. ENTRATA 2166/1) | | | | 18.614,42 | 18.614,42 | 16.364,42 | 2.250,00 | 0,00 |
| 12.05.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 10475 | C94 | 2021 | CINGIA DE' BOTTI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI E BUONI | 7.070,35 | 7.045,35 | 25,00 | 0,00 | |
| | D | 10475 | M94 | 2021 | MOTTA BALUFFI - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI E BUONI | 3.491,70 | 3.266,70 | 225,00 | 0,00 | |
| | D | 10475 | S94 | 2021 | SCANDOLARA RAVARA - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI E | 7.359,50 | 5.359,50 | 2.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | 17.921,55 | 15.671,55 | 2.250,00 | 0,00 | |
| 10511 4 2021 | U.1.01.02.0 | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | | | | 87,94 | 87,94 | 0,00 | 87,94 | 0,00 |
| 12.09.1 | | | | | | | | | | |
| | D | ONERI | PN | 2021 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 87,94 | 0,00 | 87,94 | 0,00 | |
| 10522 75 2021 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO MATERIALE/ATTREZ. PER MANUTENZIONE CIMITERI | | | | 19,79 | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 |
| 12.09.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 10522 | 0010 | 2021 | MB - FORNITURA GHIAINO CIMITERIALE | 19,79 | 0,00 | 19,79 | 0,00 | |
| 10533 154 2021 | U.1.03.02.0 | SPESE PER SERVIZI E MANUTENZIONI CIMITERIALI | | | | 10.977,28 | 10.977,28 | 10.972,68 | 4,60 | 0,00 |
| 12.09.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 10533 | M10 | 2021 | MB - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO | 700,00 | 695,40 | 4,60 | 0,00 | |
| 10538 344 2021 | U.1.03.02.0 | UTENZE ACQUA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | | | | 248,49 | 214,93 | 198,57 | 16,36 | 33,56 |
| 12.09.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 10538 | CDB | 2021 | CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERI | 36,49 | 20,13 | 16,36 | -5,82 | |
| 11121 34 2020 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO DI BENI - TUTELA DELLA SALUTE | | | | 280,60 | 280,60 | 0,00 | 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 | |
| 11121 34 2021 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO DI BENI - TUTELA DELLA SALUTE | | | | 5.454,08 | 5.454,08 | 5.450,42 | 3,66 | 0,00 |
| 13.07.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 11121 | 76C | 2021 | CDB - ACQUISTO TANICHE GEL IGIENIZZANTE | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | |
| | D | 11121 | 76M | 2021 | MB - ACQUISTO TANICHE GEL IGIENIZZANTE | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | |
| | D | 11121 | 76S | 2021 | SR - ACQUISTO TANICHE GEL IGIENIZZANTE | 1,22 | 0,00 | 1,22 | 0,00 | |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | 3,66 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | |
| 11133 34 2020 | U.1.03.02.9 | ACQUISTO DI SERVIZI - TUTELA DELLA SALUTE | | | | 395,60 | 395,60 | 0,00 | 395,60 | 0,00 |
| 13.07.1 | | | | | | | | | | |
| | D | 11133 | 0082 | 2020 | INCARICO ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI PER RICERCA ANTIGENE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | D | 11133 | C127 | 2020 | CDB - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI PER SANIFICAZIONE IMPREVISTA | 295,60 | 0,00 | 295,60 | 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 | |
| | | | TOTALE IMPEGNI | | | | 395,60 | 0,00 | 395,60 | 0,00 |
| 11133 34 2021 | U.1.03.02.9 | | ACQUISTO DI SERVIZI - TUTELA DELLA SALUTE | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.335,66 | 1.664,34 | 0,00 |
| 13.07.1 | D | 11133 | 0118 | 2021 | CDB - PRESTAZIONE DI SERVIZI COVID 19 - N.3 SERVIZI DI DISINFEZIONE E | | 2.003,24 | 1.335,66 | 667,58 | 0,00 |
| | D | 11133 | 0119 | 2021 | CDB - PRESTAZIONE DI SERVIZI COVID 19 - SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI | | 996,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 |
| | D | 11133 | CDB | 2021 | CDB - PRESTAZIONE DI SERVIZI COVID 19 | | 0,76 | 0,00 | 0,76 | 0,00 |
| | | | TOTALE IMPEGNI | | | | 3.000,00 | 1.335,66 | 1.664,34 | 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) | | | 398,58 | 398,58 | 0,00 | 398,58 | 0,00 |
| 13.07.1 | D | 11133 | 0127 | 2020 | CDB - SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI PER SANIFICAZIONE IMPREVISTA | | 398,58 | 0,00 | 398,58 | 0,00 |
| 11174 497 2021 | U.1.04.02.0 | | CONTRIBUTI DIVERSI A PRIVATI - TUTELA DELLA SALUTE COVID | | | 4.787,63 | 4.787,63 | 1.037,63 | 3.750,00 | 0,00 |
| 13.07.1 | D | 11174 | 0110 | 2021 | CDB - CONTRIBUTI A PRIVATI COVID 2019 | | 4.500,00 | 750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | TOTALE CAPITOLI | 285.981,74 | 285.183,85 | 128.069,21 | 157.114,64 | 797,89 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 219.692,09 | 62.577,45 | 157.114,64 | -5,82 |
| Titolo 2 Statistica e sistemi informativi | | | | | | | | | | |
| 21280 755 2021 | U.2.02.03.0 | | ACQUISTO SOFTWARE | | | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 01.08.2 | D | 21280 | 0025 | 2021 | MODULO ATTIVAZIONE PAGO PA CRUX 7 | | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 |
| 21290 756 2021 | U.2.05.04.0 | | RESTITUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE PER ACQUISTO SOFTWARE (FIN. CON AVANZO AMM.NE INVESTIMENTI - COMUNI) | | | 1.610,84 | 1.610,84 | 0,00 | 1.610,84 | 0,00 |
| 01.08.2 | D | 21290 | CS | 2021 | RESTITUZIONE ESUBERO CONTRIBUTO STRAORDINARIO (RICEVUTO € 5.000) | | 1.610,84 | 0,00 | 1.610,84 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | |
| 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 |
| 29588 790 2021 | 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 | | 2021 | TRASFERIMENTO QUOTA RIQUALIFICAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI | | 753,19 | 0,00 | 753,19 | 0,00 |
| Totale Titolo 2 | | TOTALE CAPITOLI | | | | 18.638,40 | 18.638,40 | 0,00 | 18.638,40 | 0,00 |
| | | TOTALE IMPEGNI | | | | | 18.638,40 | 0,00 | 18.638,40 | 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 |
| 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 |

| 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 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 | |
| 54100 0 2021 | U.7.02.01.0 | | ACQUISTO SERVIZI C/TERZI | | | 13.904,06 | 10.545,99 | 8.881,61 | 1.664,38 | 3.358,07 |
| 99.01.7 | D | 54100 | 0025 | 2020 | SAAP SCUOLE SUPERIORI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 (DA REGIONE | 1.664,38 | 0,00 | 1.664,38 | 0,00 | |
| 54500 0 2021 | U.7.02.03.0 | | TRASFERIMENTI C/TERZI A FAMIGLIE | | | 1.460,48 | 1.356,16 | 1.222,00 | 134,16 | 104,32 |
| 99.01.7 | D | 54500 | NG | 2021 | TRASFERIMENTO FONDI NIDI GRATIS 2020/2021 (ENTRATA 6460/SD20 + | 132,08 | 0,00 | 132,08 | -104,32 | |
| | D | 54500 | SD | 2021 | UTENTE SAVAZZI DANIEL - TRASFERIMENTO FONDI FNA 2020 (QUOTA EROGATA A | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | |
| | | | TOTALE IMPEGNI | | | 134,16 | 0,00 | 134,16 | -104,32 | |
| 55000 0 2020 | U.7.02.99.9 | | ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI | | | 2.342,94 | 2.342,94 | 0,00 | 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 | |
| 55000 0 2021 | U.7.02.99.9 | | ALTRE SPESE PER CONTO DI TERZI | | | 822,60 | 822,60 | 516,00 | 306,60 | 0,00 |
| 99.01.7 | D | 55000 | G | 2021 | NUOVA EMISSIONE MANDATI IN QUANTO MANDATI ORIGINARI NON SONO ANDATI | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | |
| | D | 55000 | PAD | 2021 | RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO NOTA DI CREDITO CRON. 972/2021 | 66,60 | 0,00 | 66,60 | 0,00 | |
| | | | TOTALE IMPEGNI | | | 306,60 | 0,00 | 306,60 | 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 | 23.133,29 | 19.670,90 | 10.619,61 | 9.051,29 | 3.462,39 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 9.051,29 | 0,00 | 9.051,29 | -104,32 |
| TOTALI GENERALI | | | | | TOTALE CAPITOLI | 327.753,43 | 323.493,15 | 138.688,82 | 184.804,33 | 4.260,28 |
| | | | | | TOTALE IMPEGNI | | 247.381,78 | 62.577,45 | 184.804,33 | -110,14 |

UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC22 DEL 31/12/2022

| 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 | 2160 | 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI UNIONE PER SPESE PERSONALE | 600.838,02 | 0,00 | -8.044,68 | 592.793,34 |
| SF00 | | | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | | | |
| E | 2168 | 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER CENSIMENTI | 1.146,50 | 0,00 | -1.073,00 | 73,50 |
| SF00 | | | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | | | |
| E | 2170 | 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | 1.601.359,50 | 0,00 | -42.228,77 | 1.559.130,73 |
| SF00 | | | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | | | |
| E | 2195 | 0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI CONSORZI | 22.043,00 | 32.208,00 | 0,00 | 54.251,00 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| 2.0101 | TOTALE Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | 2.225.387,02 | 32.208,00 | -51.346,45 | 2.206.248,57 |
| COD BIL | 3.0100 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | |
| E | 3023 | 0 | PROVENTI MUSEO CORDAI | 704,00 | 0,00 | -404,00 | 300,00 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| E | 3030 | 2 | PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI | 22.907,09 | 0,00 | -306,00 | 22.601,09 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| E | 3031 | 2 | PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECA | 396,05 | 0,00 | -125,00 | 271,05 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| E | 3070 | 0 | PROVENTI SERVIZIO PASTI DIPENDENTI | 579,40 | 0,00 | -1,00 | 578,40 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| 3.0100 | TOTALE Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | 24.586,54 | 0,00 | -836,00 | 23.750,54 |
| COD BIL | 3.0200 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | |
| E | 3080 | 1 | CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - IMPRESE | 5.225,97 | 0,00 | -48,47 | 5.177,50 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| 3.0200 | TOTALE Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | 5.225,97 | 0,00 | -48,47 | 5.177,50 |
| COD BIL | 3.0500 | Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | |
| E | 3400 | 0 | RIVALSA UTENTI PER RETTE SERVIZI ASSISTENZIALI | 60.150,63 | 0,00 | -5,00 | 60.145,63 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| E | 3500 | 0 | INTROITI E PROVENTI DIVERSI | 5.111,00 | 0,00 | -80,00 | 5.031,00 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC22 DEL 31/12/2022

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|-----------------------|--|-------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| 3.0500 | TOTALE Rimborsi e altre entrate correnti | | | 65.261,63 | 0,00 | -85,00 | 65.176,63 |
| COD BIL | 9.0200 | Entrate per conto terzi | | | | | |
| E | 6451 | 0 | RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI CONTO TERZI | 57.049,20 | 0,00 | -3.358,06 | 53.691,14 |
| E | 6460 | 0 | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO DI TERZI | 50.891,20 | 0,00 | -104,32 | 50.786,88 |
| 9.0200 | TOTALE Entrate per conto terzi | | | 107.940,40 | 0,00 | -3.462,38 | 104.478,02 |
| TOTALE ENTRATA | | | | 2.428.401,56 | 32.208,00 | -55.778,30 | 2.404.831,26 |

| USCITA | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|-----------|------|---------|-----------|
| COD BIL | 01.02.1 | Segreteria generale | | | | | |
| U | 1221 | 49 | ACQUISTO CARBURANTE -SEGRETERIA GENERALE | 154,65 | 0,00 | -4,65 | 150,00 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 1221 | 57 | CARTA CANCELLERIA STAMPATI-MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE | 4.732,18 | 0,00 | -118,01 | 4.614,17 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| U | 1238 | 341 | UTENZE TELEFONICHE E INTERNET UFFICI | 6.804,02 | 0,00 | -30,67 | 6.773,35 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 1838 | 344 | SPESE POSTALI UFFICI | 5.455,70 | 0,00 | -36,50 | 5.419,20 |
| SF00 | | | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | | | |
| 01.02.1 | TOTALE Segreteria generale | | | 17.146,55 | 0,00 | -189,83 | 16.956,72 |
| COD BIL | 01.03.1 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | | | |
| U | 1311 | 4 | ONERI PREV.LI E ASS.LI -SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | 24.306,74 | 0,00 | -308,17 | 23.998,57 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| U | 1333 | 0 | SPESE SERVIZIO TESORERIA UNIONE | 5.422,68 | 0,00 | -0,01 | 5.422,67 |
| SF00 | | | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | | | |
| U | 1335 | 246 | INCARICHI ASSISTENZA FISCALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA | 10.125,16 | 0,00 | -197,94 | 9.927,22 |
| SF00 | | | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | | | |
| U | 1386 | 600 | I.R.A.P. - PERSONALE SERV.ECONOMICO FINANZIARIO | 6.467,91 | 0,00 | -10,06 | 6.457,85 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| U | 1388 | 601 | IMPOSTE SU C/C E TASSE VARIE GESTIONE ECON.FINANZIARIA | 363,81 | 0,00 | -0,09 | 363,72 |
| SF00 | | | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | | | |
| 01.03.1 | TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | | | 46.686,30 | 0,00 | -516,27 | 46.170,03 |
| COD BIL | 01.04.1 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC22 DEL 31/12/2022

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|---|---------------|----------|----------|-----------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 1411 | 4 | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 20.763,95 | 0,00 | -110,46 | 20.653,49 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| U | 1433 | 141 | SPESE PER CONTROLLO EVASIONE TRIBUTARIA | 21.182,23 | 0,00 | -582,23 | 20.600,00 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| 01.04.1 | TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | 41.946,18 | 0,00 | -692,69 | 41.253,49 |
| COD BIL | 01.05.1 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | |
| U | 1535 | 249 | INCARICHI PROFESSIONALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3.800,02 | 0,00 | -0,01 | 3.800,01 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 1536 | 303 | SPESE PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 19.628,20 | 0,00 | -0,03 | 19.628,17 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 1538 | 0 | UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 32.211,59 | 0,00 | -110,92 | 32.100,67 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 1538 | 1 | GAS METANO EDIFICI COM.LI | 6.226,67 | 0,00 | -8,74 | 6.217,93 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 1538 | 2 | UTENZE ACQUA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 4.950,34 | 0,00 | -15,44 | 4.934,90 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| 01.05.1 | TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | 66.816,82 | 0,00 | -135,14 | 66.681,68 |
| COD BIL | 01.06.1 | Ufficio tecnico | | | | | |
| U | 1610 | 1 | EMOLUMENTI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 27,00 | 0,00 | -27,00 | 0,00 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| U | 1611 | 4 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO | 7.158,37 | 0,00 | -38,35 | 7.120,02 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| U | 1633 | 154 | UFFICIO TECNICO - SICUREZZA POSTI DI LAVORO | 6.133,20 | 0,00 | -6,00 | 6.127,20 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 1686 | 600 | I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO | 2.090,32 | 0,00 | -2,29 | 2.088,03 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| 01.06.1 | TOTALE Ufficio tecnico | | | 15.408,89 | 0,00 | -73,64 | 15.335,25 |
| COD BIL | 01.07.1 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| U | 1710 | 2 | EMOLUMENTI AI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE COMUNI ASSOCIATI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SER. STATISTICI | 803,10 | 0,00 | -803,10 | 0,00 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| U | 1711 | 5 | ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE PER RILEVATORI CENSIMENTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA | 193,88 | 0,00 | -193,88 | 0,00 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC22 DEL 31/12/2022

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|---|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 1711 | 7 | ONERI RIFLESSI SU COMPENSI E STRAORDINARI ELEZIONI | 6.075,20 | 0,00 | -17,78 | 6.057,42 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| U | 1721 | 57 | CARTA CANCELLERIA STAMPATI - SER.ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE | 2.664,09 | 0,00 | -0,01 | 2.664,08 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| U | 1786 | 602 | I.R.A.P. RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE COMUNI UNIONE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 68,25 | 0,00 | -68,25 | 0,00 |
| SP00 | | | RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE (GIURIDICO) | | | | |
| 01.07.1 | TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | 9.804,52 | 0,00 | -1.083,02 | 8.721,50 |
| COD BIL | 01.08.1 | Statistica e sistemi informativi | | | | | |
| U | 1236 | 303 | MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE | 77.035,03 | 0,00 | -435,55 | 76.599,48 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| 01.08.1 | TOTALE Statistica e sistemi informativi | | | 77.035,03 | 0,00 | -435,55 | 76.599,48 |
| COD BIL | 03.01.1 | Polizia locale e amministrativa | | | | | |
| U | 3136 | 300 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE | 3.180,41 | 0,00 | -0,01 | 3.180,40 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| 03.01.1 | TOTALE Polizia locale e amministrativa | | | 3.180,41 | 0,00 | -0,01 | 3.180,40 |
| COD BIL | 04.01.1 | Istruzione prescolastica | | | | | |
| U | 4138 | 1 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | 733,91 | 0,00 | -6,87 | 727,04 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 4138 | 2 | ACQUA - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | 360,73 | 0,00 | -15,50 | 345,23 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 4138 | 3 | GAS METANO - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | 275,19 | 0,00 | -38,12 | 237,07 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| 04.01.1 | TOTALE Istruzione prescolastica | | | 1.369,83 | 0,00 | -60,49 | 1.309,34 |
| COD BIL | 04.02.1 | Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | |
| U | 4230 | 0 | UTENZE TELEFONO FISSO E INTERNET SCUOLE | 1.898,25 | 0,00 | -12,71 | 1.885,54 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| 04.02.1 | TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria | | | 1.898,25 | 0,00 | -12,71 | 1.885,54 |
| COD BIL | 05.02.1 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | |
| U | 5131 | 101 | SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA BIBLIOTECA | 2.420,77 | 0,00 | -73,95 | 2.346,82 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 5138 | 341 | SPESE TELEFONICHE - SERVIZIO BIBLIOTECA | 527,27 | 0,00 | -27,27 | 500,00 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| 05.02.1 | TOTALE Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | 2.948,04 | 0,00 | -101,22 | 2.846,82 |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC22 DEL 31/12/2022

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|---|--|---|---------------|----------|-----------|-----------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| COD BIL | 06.01.1 | Sport e tempo libero | | | | | |
| U | 6238 | 340 | UTENZA GAS IMPIANTI SPORTIVI | 25.621,40 | 0,00 | -1.533,35 | 24.088,05 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 6238 | 342 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | 5.087,93 | 0,00 | -6,55 | 5.081,38 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 6238 | 343 | UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI | 2.472,62 | 0,00 | -409,51 | 2.063,11 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| 06.01.1 | TOTALE Sport e tempo libero | | | 33.181,95 | 0,00 | -1.949,41 | 31.232,54 |
| COD BIL | 07.01.1 | Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | | | |
| U | 7138 | 0 | CANONE RINNOVO SITO BORGO CASTELPONZONE | 71,34 | 0,00 | -21,34 | 50,00 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| 07.01.1 | TOTALE Sviluppo e valorizzazione del turismo | | | 71,34 | 0,00 | -21,34 | 50,00 |
| COD BIL | 09.02.1 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| U | 9638 | 344 | UTENZE ACQUA AREE VERDI | 1.008,44 | 0,00 | -2,98 | 1.005,46 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| 09.02.1 | TOTALE Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | 1.008,44 | 0,00 | -2,98 | 1.005,46 |
| COD BIL | 09.03.1 | Rifiuti | | | | | |
| U | 9538 | 340 | energia elettrica PIAZZOLE ECOLOGICHE | 121,30 | 0,00 | -36,96 | 84,34 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| 09.03.1 | TOTALE Rifiuti | | | 121,30 | 0,00 | -36,96 | 84,34 |
| COD BIL | 10.05.1 | Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| U | 8121 | 49 | ACQUISTO CARBURANTE MOTOCARRI | 2.300,15 | 0,00 | -0,13 | 2.300,02 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 8122 | 76 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | 6.353,74 | 0,00 | -55,16 | 6.298,58 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 8136 | 36 | MANUTENZIONE MOTOCARRI E ALTRE ATTREZZATURE | 2.353,09 | 0,00 | -0,02 | 2.353,07 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| 10.05.1 | TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali | | | 11.006,98 | 0,00 | -55,31 | 10.951,67 |
| COD BIL | 11.01.1 | Sistema di protezione civile | | | | | |
| U | 9331 | 104 | APPALTO SERVIZIO NEVE | 10.580,31 | 0,00 | -2.275,91 | 8.304,40 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| 11.01.1 | TOTALE Sistema di protezione civile | | | 10.580,31 | 0,00 | -2.275,91 | 8.304,40 |
| COD BIL | 12.02.1 | Interventi per la disabilità | | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC22 DEL 31/12/2022

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------|--|---|--|---------------|----------|-----------|------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 10433 | 151 | RETTE RICOVERO STRUTTURE PER DISABILI | 142.997,92 | 0,00 | -1.195,00 | 141.802,92 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| 12.02.1 | TOTALE Interventi per la disabilità | | | 142.997,92 | 0,00 | -1.195,00 | 141.802,92 |
| COD BIL | 12.03.1 | Interventi per gli anziani | | | | | |
| U | 10433 | 154 | SPESE DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI | 3.048,40 | 0,00 | -1.448,40 | 1.600,00 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| 12.03.1 | TOTALE Interventi per gli anziani | | | 3.048,40 | 0,00 | -1.448,40 | 1.600,00 |
| COD BIL | 12.05.1 | Interventi per le famiglie | | | | | |
| U | 10433 | 158 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSISTENTE SOCIALE | 361,36 | 0,00 | -0,01 | 361,35 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| U | 10438 | 340 | ENERGIA ELETTRICA SETTORE SOCIALE | 1.720,00 | 0,00 | -42,35 | 1.677,65 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 10438 | 341 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO SERV.SOCIALI | 776,67 | 0,00 | -0,36 | 776,31 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 10438 | 342 | GAS METANO SETTORE SOCIALE | 684,36 | 0,00 | -1,44 | 682,92 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 10438 | 343 | UTENZE ACQUA SETTORE SOCIALE | 163,48 | 0,00 | -7,15 | 156,33 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| U | 10475 | 520 | CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE- SETTORE SOCIALE | 2.871,14 | 0,00 | -31,50 | 2.839,64 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| U | 10475 | 522 | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - BUONI SPESA COMUNI (CAP. ENTRATA 2166/0) | 0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| SA00 | | | AREA AMMINISTRATIVA | | | | |
| 12.05.1 | TOTALE Interventi per le famiglie | | | 6.577,02 | 0,00 | -82,82 | 6.494,20 |
| COD BIL | 12.09.1 | Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | |
| U | 10538 | 344 | UTENZE ACQUA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | 1.354,05 | 0,00 | -33,56 | 1.320,49 |
| ST00 | | | AREA TECNICA | | | | |
| 12.09.1 | TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale | | | 1.354,05 | 0,00 | -33,56 | 1.320,49 |
| COD BIL | 20.01.1 | Fondo di riserva | | | | | |
| U | 1900 | 0 | FONDO DI RISERVA DI CASSA (0.20% spese finali) | 280.000,00 | 0,00 | -9.705,65 | 270.294,35 |
| SF00 | | | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | | | | |
| 20.01.1 | TOTALE Fondo di riserva | | | 280.000,00 | 0,00 | -9.705,65 | 270.294,35 |
| COD BIL | 99.01.7 | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | |

ESERCIZIO 2023, ANNO 2023 - ALLEGATO ALL'ATTO DI VARIAZIONE DI CASSA RIAC22 DEL 31/12/2022

| U/E | Cap. | Art. | Descrizione Capitolo | Stanziamiento | Var.Pos. | Var.Neg. | Assestato |
|----------------------|--|------|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Resp. | | | Descrizione Responsabile | | | | |
| U | 54100 | 0 | ACQUISTO SERVIZI C/TERZI | 74.497,43 | 0,00 | -3.358,07 | 71.139,36 |
| U | 54500 | 0 | TRASFERIMENTI C/TERZI A FAMIGLIE | 53.128,87 | 0,00 | -104,32 | 53.024,55 |
| 99.01.7 | TOTALE Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | 127.626,30 | 0,00 | -3.462,39 | 124.163,91 |
| TOTALE USCITA | | | | 901.814,83 | 0,00 | -23.570,30 | 878.244,53 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------|--|
| DIFFERENZE | | | | | 32.208,00 | -32.208,00 | |
|-------------------|--|--|--|--|------------------|-------------------|--|

**UNIONE MUNICIPIA
PROVINCIA DI CREMONA**

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO RIAC22 DEL 31/12/2022 PER ANNO 2023 - VARIAZIONE DI CASSA

| Titolo | Descrizione | Stanziamento Attuale | Var. Pos. | Var. Neg. | Assestato |
|----------------------------|---|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| ENTRATA 2023 | | | | | |
| TITOLO 0 | | 287.176,85 | 0,00 | 0,00 | 287.176,85 |
| TITOLO 1 | ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| TITOLO 2 | TRASFERIMENTI CORRENTI | 2.349.481,83 | 32.208,00 | -51.346,45 | 2.330.343,38 |
| TITOLO 3 | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 415.052,63 | 0,00 | -969,47 | 414.083,16 |
| TITOLO 4 | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 303.380,73 | 0,00 | 0,00 | 303.380,73 |
| 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 | 867.599,06 | 0,00 | -3.462,38 | 864.136,68 |
| TOTALE ENTRATA 2023 | | 4.792.336,10 | 32.208,00 | -55.778,30 | 4.768.765,80 |
| USCITA 2023 | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 2.753.977,90 | 0,00 | -20.107,91 | 2.733.869,99 |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 274.889,18 | 0,00 | 0,00 | 274.889,18 |
| TITOLO 3 | INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 34.812,50 | 0,00 | 0,00 | 34.812,50 |
| TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 156.012,00 | 0,00 | 0,00 | 156.012,00 |
| 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 | 896.174,99 | 0,00 | -3.462,39 | 892.712,60 |
| TOTALE USCITA 2023 | | 4.615.866,57 | 0,00 | -23.570,30 | 4.592.296,27 |
| DIFFERENZE | | | 32.208,00 | -32.208,00 | |

UNIONE MUNICIPIA

PROVINCIA DI CREMONA

Andamento della gestione dei residui per il rendiconto 2022

Residui Attivi

01/10/22

RESIDUI
ELIMINATI
↓ (MINORI E MIGLIORI ENTRATE)

| Gestione | Residui iniziali (A) | Residui riscossi (B) | Magg./Min. residui reimp. (C) | Residui da riportare (D) | Percentuale di riporto (E=D/A) | Residui di competenza (F) | Totale Residui da riaccertare (D+F) |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | 702.811,28 | 519.471,17 | -17.164,50 | 166.175,61 | 23,84 | 516.493,45 | 682.669,06 |
| TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 40.854,47 | 25.147,30 | -844,47 | 14.862,70 | 36,38 | 71.408,38 | 86.271,08 |
| GEST. CORRENTE | 743.665,75 | 544.618,47 | -18.008,97 | 181.038,31 | 24,34 | 587.901,83 | 768.940,14 |
| TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 3.516,22 | 3.516,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.979,54 | 103.979,54 |
| TIT. 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIT. 6 - ACCENSIONE PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GEST. CAPITALE | 3.516,22 | 3.516,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.979,54 | 103.979,54 |
| TIT. 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIT. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 16.028,80 | 12.566,42 | -3.462,38 | 0,00 | 0,00 | 6.136,68 | 6.136,68 |
| TOTALE | 763.210,77 | 560.701,11 | -21.471,35 | 181.038,31 | 23,72 | 698.018,05 | 879.056,36 |

TOTALE RESIDUI
AL 31/12/2022 +
ANNO 2021 +
PRECEDENTI
(698.018,05 +
181.038,31)

Residui Passivi

01/10/22

[-22'100,67 + 629,32]

RESIDUI
MANTENUTI
FINO ANNO 2021

RESIDUI MANTENUTI
ANNO 2022

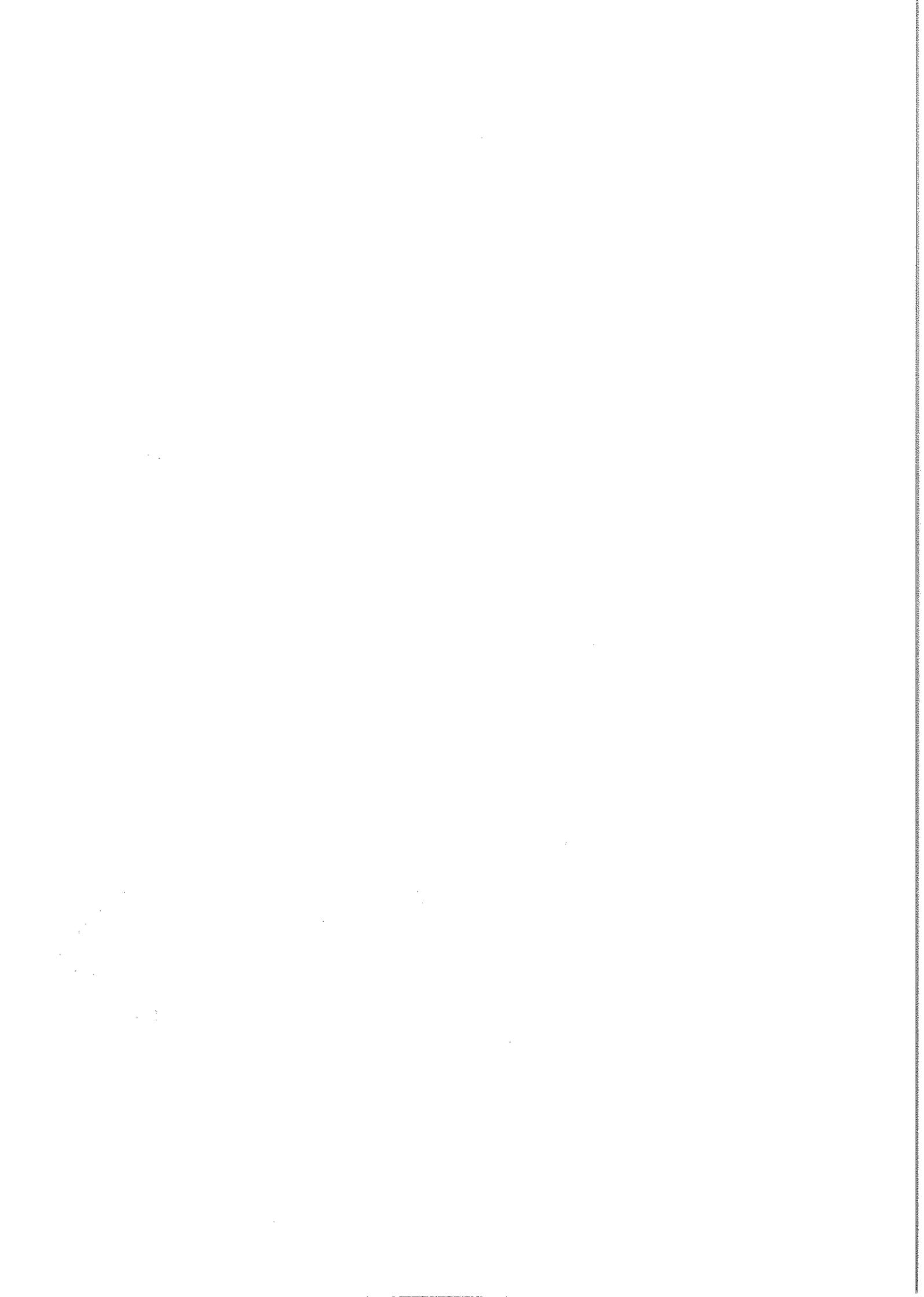
| Gestione | Residui iniziali (A) | Residui pagati (B) | Magg./Min. residui riacc. (C) | Residui da riportare (D) | Percentuale di riporto (E=D/A) | Residui di competenza (F) | Totale Residui da reimpegnare (D+F) |
|--|----------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| TIT. 1 - SPESE CORRENTI | 578.340,48 | 410.823,58 | -10.402,28 | 157.114,64 | 27,17 | 461.515,93 | 618.630,57 |
| TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE | 18.638,40 | 0,00 | 0,00 | 18.638,40 | 100,00 | 22.037,09 | 40.675,49 |
| TIT. 3 - INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIT. 4 - RIMBORSO DI PRESTITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIT. 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TIT. 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 23.133,29 | 10.619,61 | -3.462,39 | 9.051,29 | 39,13 | 25.661,31 | 34.712,60 |
| TOTALE | 620.112,17 | 421.443,19 | -13.864,66 | 184.804,33 | 29,80 | 509.214,33 | 694.018,66 |

RESIDUI
ELIMINATI
(MINORI
USCITE)

RESIDUI
MANTENUTI
FINO ANNO
2021

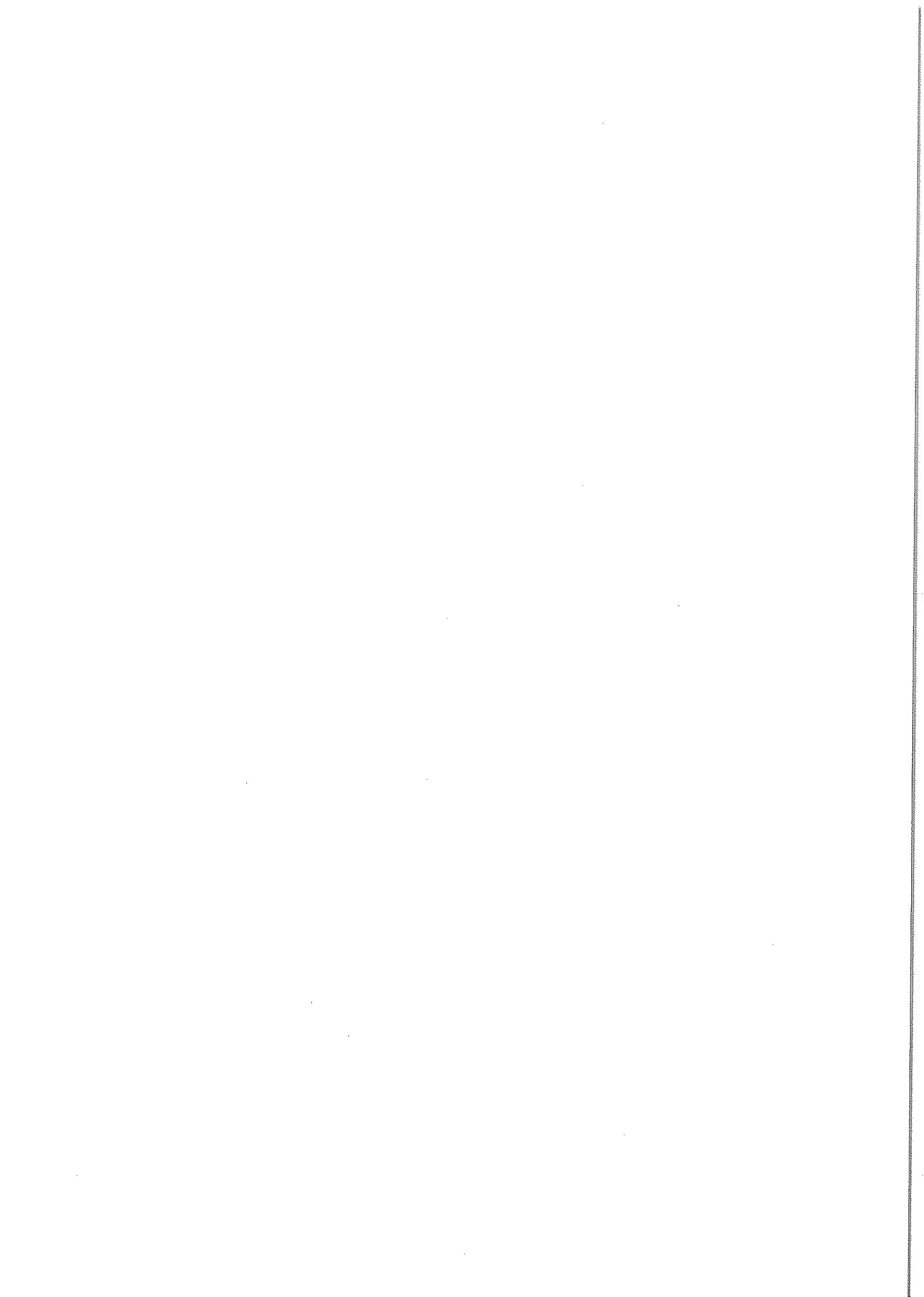
RESIDUI
MANTENUTI
ANNO
2022

TOTALE RESIDUI
AL 31/12/2022:
ANNO 2022 +
ANNO 2021 +
PRECEDENTI
(509.214,33 +
184.804,33)



UNIONE MUNICIPIA
 PROVINCIA DI CREMONA
 ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI - Anno 2022

| Residui | 2017 E ANNI PRECEDENTI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Totale |
|------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATTIVI | | | | | | | |
| TITOLO II | 0,00 | 0,00 | 6.132,80 | 32.710,10 | 127.332,71 | 516.493,45 | 682.669,06 |
| di cui trasf. Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240,00 | 5.240,00 |
| di cui trasf. Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO III | 341,60 | 2.782,82 | 0,00 | 0,00 | 11.738,28 | 71.408,38 | 86.271,08 |
| di cui Tia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui Ffiri Attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| di cui sanzioni CdS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.689,13 | 1.689,13 |
| Tot. Parte corrente | 341,60 | 2.782,82 | 6.132,80 | 32.710,10 | 139.070,99 | 587.901,83 | 768.940,14 |
| TITOLO IV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.979,54 | 103.979,54 |
| di cui trasf. Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| di cui TRASF. REG. CAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.455,94 | 17.455,94 |
| Tot. Parte capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.979,54 | 103.979,54 |
| TITOLO IX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.136,68 | 6.136,68 |
| TOTALE | 341,60 | 2.782,82 | 6.132,80 | 32.710,10 | 139.070,99 | 698.018,05 | 879.056,36 |
| PASSIVI | | | | | | | |
| TITOLO I | 21.375,04 | 18.128,58 | 15.473,42 | 23.443,65 | 78.693,95 | 461.515,93 | 618.630,57 |
| TITOLO II | 13.404,80 | 753,19 | 753,19 | 753,19 | 2.974,03 | 22.037,09 | 40.875,49 |
| TITOLO VII | 800,00 | 3.803,21 | 0,00 | 2.342,94 | 2.105,14 | 25.661,31 | 34.712,60 |
| TOTALE | 35.579,84 | 22.684,98 | 16.226,61 | 26.539,78 | 83.773,12 | 509.214,33 | 694.018,66 |



**UNIONE MUNICIPIA
PROVINCIA DI CREMONA**

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: ECI, ECL, ECV, FPI1, FP2, FPV, INE, INS, PRE, REI

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizione Capitolo | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Eliminato |
|-------------------------------|------------------------|---|---|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | | | | |
| Atto | | Codice | Motivo | | | | |
| TITOLO 2 | | | | | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
| 2160 0 2019 | E.2.01.01.0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI UNIONE PER SPESE PERSONALE | 45.858,86 | 39.912,93 | 35.254,88 | | |
| 2.0101 | D 2160 | C 2019 | CDB - TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE ANNO 2019 (€ 183.201,99 compresa | 9.254,88 | 9.254,88 | 0,00 | -1.805,37 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -1.805,37 |
| | D 2160 | M 2019 | MB - TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE ANNO 2019 (€ 168.980,27 compresa | 15.899,67 | 14.000,00 | 1.899,67 | -1.428,24 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -1.428,24 |
| | D 2160 | S 2019 | SR - TRASFERIMENTO FONDI PERSONALE ANNO 2019 (COMPRESIVI DI € 70,50 | 14.758,38 | 12.000,00 | 2.758,38 | -2.712,32 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -2.712,32 |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 39.912,93 | 35.254,88 | 4.658,05 | -5.945,93 |
| 2160 0 2020 | E.2.01.01.0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI UNIONE PER SPESE PERSONALE | 63.540,12 | 61.441,37 | 51.123,41 | | |
| 2.0101 | D 2160 | C 2020 | CDB - TRASFERIMENTO SPESA PERSONALE (€ 189.506,57 compresa produttività', | 27.506,57 | 26.123,41 | 1.383,16 | -432,29 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -432,29 |
| | D 2160 | M 2020 | MB - TRASFERIMENTO SPESA PERSONALE (€ 147.570,35 compresa produttività', | 14.570,35 | 12.000,00 | 2.570,35 | -1.135,09 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -1.135,09 |
| | D 2160 | S 2020 | SR - TRASFERIMENTO SPESA PERSONALE (€ 167.364,45 compresa produttività', | 19.364,45 | 13.000,00 | 6.364,45 | -531,37 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -531,37 |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 61.441,37 | 51.123,41 | 10.317,96 | -2.096,75 |
| 2168 0 2021 | E.2.01.01.0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI DELL'UNIONE PER CENSIMENTI | 2.950,00 | 1.877,00 | 1.803,50 | | |
| 2.0101 | D 2168 | C 2021 | TRASFERIMENTO FONDI RILEVATORE CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2021 | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | -435,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -435,00 |
| | D 2168 | M 2021 | TRASFERIMENTO FONDI RILEVATORE CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2021 | 837,00 | 763,50 | 73,50 | -638,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -638,00 |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 1.877,00 | 1.803,50 | 73,50 | -1.073,00 |

| Capitolo | PDC Fin. | Descrizione Capitolo | Previsione | Accertamenti | Reversali | Da Riportare | Eliminato |
|---|---------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Cod. Bilancio | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno | Descrizione Accertamento | Importo | Reversali | Reversali | Da Riportare | Eliminato |
| | Atto | Codice Motivo | | | | | |
| 2170 0 2019 | E.2.01.01.0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | 19.231,75 | 19.189,05 | 17.714,30 | | |
| 2.0101 | D 2170 | M 2019 MB - TRASFERIMENTO FONDI SPESE CORRENTI | | | | | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | 12.007,88 | 10.533,18 | 1.474,70 | -42,70 |
| 2170 0 2020 | E.2.01.01.0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | 28.475,86 | 27.133,60 | 9.005,46 | | |
| 2.0101 | D 2170 | C 2020 CDB - TRASFERIMENTO SERVIZI | | 8.514,05 | 6.901,86 | 1.612,19 | -283,69 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -283,69 |
| | D 2170 | M 2020 MB - TRASFERIMENTO SERVIZI | | 6.358,48 | 0,00 | 6.358,48 | -213,60 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -213,60 |
| | D 2170 | MTR 2020 TRASFERIMENTO PER SPESE RISCOSSIONE ACCERTAMENTI CRESET | | 2.103,60 | 2.103,60 | 0,00 | -582,23 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -582,23 |
| | D 2170 | S 2020 SR - TRASFERIMENTO SERVIZI | | 10.157,47 | 0,00 | 10.157,47 | -282,74 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -282,74 |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 27.133,60 | 9.005,46 | 18.128,14 | -1.342,26 |
| 2170 0 2021 | E.2.01.01.0 | TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI DELL'UNIONE PER SERVIZI E MUTUI | 354.087,04 | 357.425,18 | 297.248,19 | | |
| 2.0101 | D 2170 | C 2021 CDB - TRASFERIMENTO SERVIZI | | 141.295,55 | 123.747,59 | 17.547,96 | -754,55 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -754,55 |
| | D 2170 | M 2021 MB - TRASFERIMENTO SERVIZI | | 71.695,55 | 53.500,60 | 18.194,95 | -3.076,20 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -3.076,20 |
| | D 2170 | S 2021 SR - TRASFERIMENTO SERVIZI | | 144.434,08 | 120.000,00 | 24.434,08 | -2.831,11 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -2.831,11 |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 357.425,18 | 297.248,19 | 60.176,99 | -6.661,86 |
| | | TOTALE CAPITOLI | 524.143,63 | 506.979,13 | 412.149,74 | | |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 499.797,96 | 404.968,62 | 94.829,34 | -17.164,50 |
| Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | | | | | | | |
| 3023 0 2021 | E.3.01.02.0 | PROVENTI MUSEO CORDAI | 404,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.0100 | D 3023 | 0000 2021 PROVENTI MUSEO DEI CORDAI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -404,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -404,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizione Capitolo | Previsione | Accertamenti | | Reversali | | Eliminato |
|---------------------------------|------------------------|---|------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | | | | Importo | | Reversali | Da Ripartire | |
| Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno | | Descrizione Accertamento | | | | | | |
| Atto | | Codice | Motivo | | | | | |
| 3030 2 2017 3.0100 | E.3.01.02.0 | PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | D 3030 | 0116 2017 FT.116 DEL 10/10/2017 - UTILIZZO PALESTRA CINGIA DE' BOTTI MAGGIO 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -156,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | | -156,00 |
| | | Insussistenza - USCITA DA UNIONE COMUNE DI CIGIA DE' BOTTI AL 31/12/2022 | | | | | | |
| 3030 2 2020 3.0100 | E.3.01.02.0 | PROVENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | D 3030 | 0069 2020 CDB - PROVENTI PALESTRA CINGIA DE' BOTTI gennaio/febbraio - FT. 69 DEL GRIAC22 del 31/12/2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -150,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | | -150,00 |
| | | Insussistenza - USCITA COMUNE CINGIA DE' BOTTI AL 31/12/2022 | | | | | | |
| 3031 2 2021 3.0100 | E.3.01.02.0 | PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECA | 149,20 | 149,20 | 149,20 | 149,20 | | |
| | D 3031 | B 2021 PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECARI | | 149,20 | 149,20 | 0,00 | | -125,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | | -125,00 |
| | | Insussistenza | | | | | | |
| 3070 0 2021 3.0100 | E.3.01.02.0 | PROVENTI SERVIZIO PASTI DIPENDENTI | 232,40 | 231,40 | 231,40 | 231,40 | | |
| | D 3070 | DIP 2021 PROVENTI PASTI DIPENDENTI | | 231,40 | 231,40 | 0,00 | | -1,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | | -1,00 |
| | | Insussistenza | | | | | | |
| 3080 1 2019 3.0200 | E.3.02.03.0 | CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA - IMPRESE | 88,40 | 39,93 | 39,93 | 39,93 | | |
| | D 3080 | IMP 2019 CDS - IMPRESE | | 39,93 | 39,93 | 0,00 | | -48,47 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | | -48,47 |
| | | Insussistenza | | | | | | |
| 3400 0 2021 3.0500 | E.3.05.02.0 | RIVALSA UTENTI PER RETTE SERVIZI ASSISTENZIALI | 10.200,53 | 10.195,53 | 10.195,53 | 10.195,53 | | |
| | D 3400 | AG 2021 SR - COMPARTICIPAZIONE RETTA APALDI | | 1.300,98 | 1.300,98 | 0,00 | | -504,32 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | | -504,32 |
| | | Insussistenza | | | | | | |
| | D 3400 | DBL 2021 SR - COMPARTICIPAZIONE RETTA DAL BONO LIANA | | 532,00 | 532,00 | 0,00 | | -5,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | | -5,00 |
| | | Insussistenza | | | | | | |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 1.832,98 | 1.832,98 | 0,00 | | -509,32 |
| 3500 0 2016 3.0500 | E.3.05.99.9 | INTROITI E PROVENTI DIVERSI | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | D 3500 | 0201 2016 QUOTA SEPSA ATTIVAZIONE SED MINORI PA E PF CINGIA DE' BOTTI (50%) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -80,00 |

25/11/2022

25/11/2022

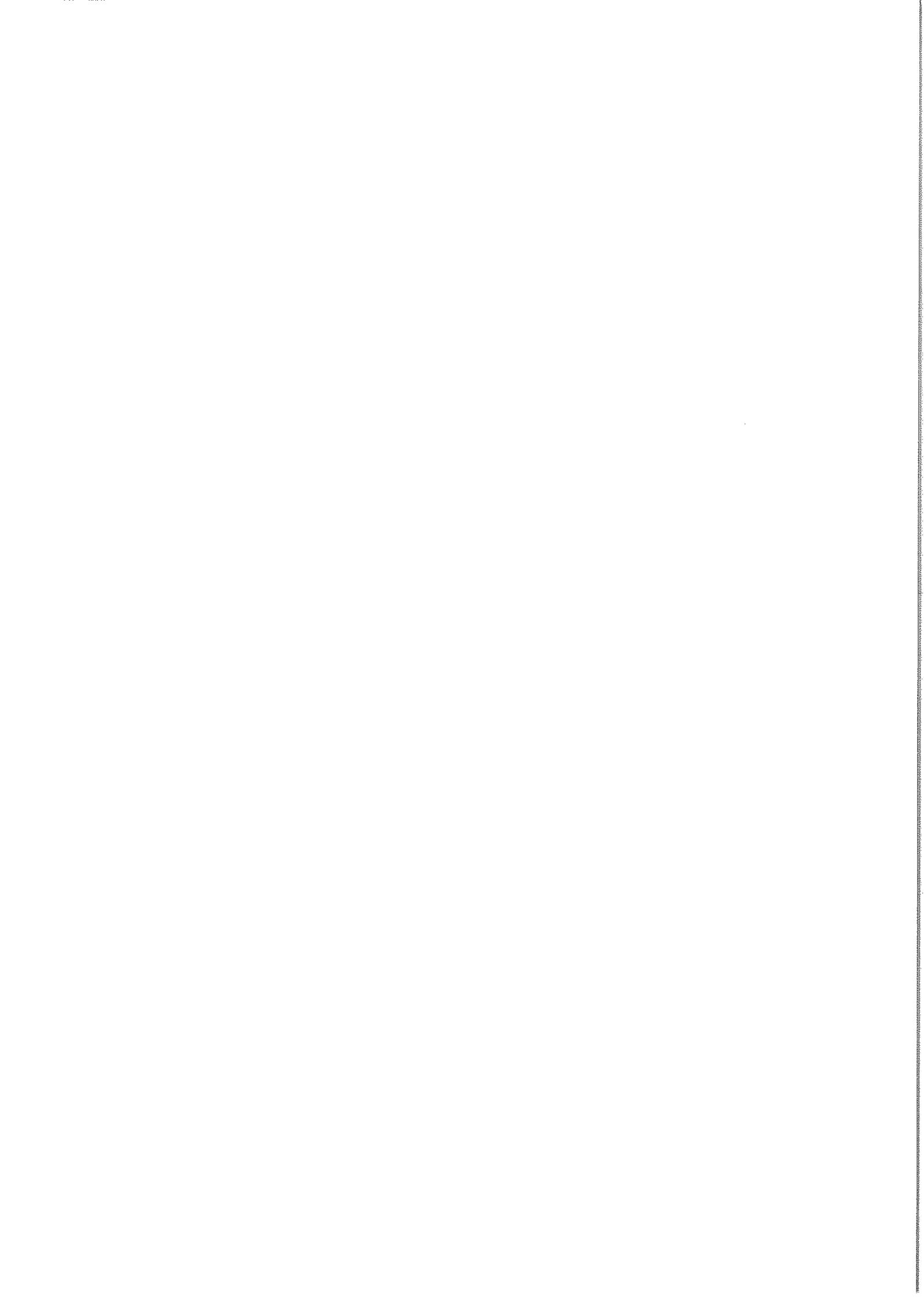
| Capitolo | PDC Fin | Descrizione Capitolo | Previsione | Accertamenti | Reversali | |
|------------------------|--|--|---------------|--------------|------------|--------------|
| Cod. Bilancio | | | | Importo | Reversali | Da Riportare |
| | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno | Descrizione Accertamento | | | | Eliminato |
| | Atto | Codice | Motivo | | | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | |
| Totale Titolo 3 | | TOTALE CAPITOLI | 11.460,53 | 10.616,06 | 10.616,06 | -80,00 |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 2.253,51 | 2.253,51 | |
| Titolo 9 | ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 6451 0 2021 | E.9.02.01.0 | RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI CONTO TERZI | 12.239,68 | 8.881,62 | 8.881,62 | |
| 9.0200 | D 6451 | SD 2021 | | 8.881,62 | 8.881,62 | 0,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | -3.358,06 |
| 6460 0 2021 | E.9.02.02.0 | TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO DI TERZI | 104,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.0200 | D 6460 | GG2 2021 | | 0,00 | 0,00 | -104,32 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | -104,32 |
| Totale Titolo 9 | | TOTALE CAPITOLI | 12.344,00 | 8.881,62 | 8.881,62 | |
| | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 8.881,62 | 8.881,62 | 0,00 |
| | | TOTALE CAPITOLI | 547.948,16 | 526.476,81 | 431.647,42 | |
| TOTALI GENERALI | | TOTALE ACCERTAMENTI | | 510.933,09 | 416.103,75 | 94.829,34 |
| | | | | | | -22.100,67 |

I MINORI TRASFERIMENTI DA I COMUNI SONO LEGATI AUE MINORI SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE (AD ESEMPIO LE SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 SONO STATE TUTTE LIQUIDATE INCLUSA LA PRODOTTIVITA').

**UNIONE MUNICIPIA
PROVINCIA DI CREMONA**

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - MAGGIORI ENTRATE

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizione Capitolo | Previsione | | Accertamenti | Reversali | Reversali Da Riportare | Magg. Entrate |
|---------------------------|---------|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | | | Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno | Descrizione Accertamento | | | | |
| Titolo 3 | | ENTRATE EXTRIBUTARIE | | | | | | |
| 3031 2 2021 | | E.3.01.02.0 | | 149,20 | 149,20 | 149,20 | | |
| 3.0100 | | PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECA | | | | | | |
| | | D | B | 2021 | PROVENTI SERVIZI BIBLIOTECARI | 149,20 | 0,00 | 125,00 |
| | | MAGUFF del 01/02/2022 | | MAG | Maggiore Entrata | | | 125,00 |
| 3400 0 2021 | | E.3.05.02.0 | | 10.200,53 | 10.195,53 | 10.195,53 | | |
| 3.0500 | | RIVALSA UTENTI PER RETTE SERVIZI ASSISTENZIALI | | | | | | |
| | | D | AG | 2021 | SR - COMPARTICIPAZIONE RETTA ARALDI | 1.300,98 | 0,00 | 504,32 |
| | | MAGUFF del 21/02/2022 | | MAG | Maggiore Entrata | | | 504,32 |
| Totale Titolo 3 | | | | 10.349,73 | 10.344,73 | 10.344,73 | 0,00 | |
| | | | | TOTALE CAPITOLI | 10.344,73 | 10.344,73 | 0,00 | 629,32 |
| | | | | TOTALE ACCERTAMENTI | 10.344,73 | 10.344,73 | 0,00 | |
| TOTALI GENERALI | | | | 10.349,73 | 10.344,73 | 10.344,73 | 0,00 | 629,32 |
| | | | | TOTALE ACCERTAMENTI | 1.450,18 | 1.450,18 | 0,00 | 629,32 |



UNIONE MUNICIPIA PROVINCIA DI CREMONA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 - MINORI USCITE - Tipi variazione: ECI, ECL, ECV, FP1, FP2, FPV, INE, INS, PRE, REI

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizione Capitolo | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato | Impegno | | Eliminato |
|-------------------------------------|------------------------|---|------------|----------|----------|--------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | Importo | Eliminato | |
| Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno | | Descrizione Impegno | | | | | | | | |
| Atto | | Codice | Motivo | | | | | | | |
| Titolo 1 Segreteria generale | | | | | | | | | | |
| 1221 49 2021 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO CARBURANTE - SEGRETERIA GENERALE | 46,66 | 42,01 | 42,01 | 0,00 | 4,65 | | | |
| 01.02.1 | D 1221 | T 2021 ACQUISTO CARBURANTE MEZZO SEGRETERIA GENERALE BZ347HW - BZ355HW | | 42,01 | 42,01 | 0,00 | -4,65 | | | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -4,65 | | | |
| 1221 57 2021 | U.1.03.01.0 | CARTA CANCELLERIA STAMPATI-MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE | 418,01 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 118,01 | | | |
| 01.02.1 | D 1221 | 0010 2021 FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23,10 | | | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -23,10 | | | |
| | D 1221 | 0083 2021 SR - CANCELLERIA UFFICI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29,88 | | | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -29,88 | | | |
| | D 1221 | 0098 2021 CANCELLERIA UFFICI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65,03 | | | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -65,03 | | | |
| | | TOTALE IMPEGNI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118,01 | | | |
| 1236 303 2021 | U.1.03.02.1 | MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE | 3.204,95 | 2.769,40 | 2.659,11 | 110,29 | 435,55 | | | |
| 01.08.1 | D 1236 | 0032 2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI COM-DATAGRAPH | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | | | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -0,01 | | | |
| | D 1236 | 0085 2020 ELABORAZIONI STIPENDI DIPENDENTI UNIONE ED ACQUISTO MODULO CUJ/2021 | | 2.647,40 | 2.647,40 | 0,00 | -435,54 | | | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -435,54 | | | |
| | | TOTALE IMPEGNI | | 2.647,40 | 2.647,40 | 0,00 | -435,55 | | | |
| 1238 341 2021 | U.1.03.02.0 | UTENZE TELEFONICHE E INTERNET UFFICI | 106,79 | 76,12 | 76,12 | 0,00 | 30,67 | | | |
| 01.02.1 | D 1238 | 21C 2021 CDB - SERVIZIO TELEFONIA UFFICI | | 29,27 | 29,27 | 0,00 | -3,95 | | | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS Insussistenza | | | | | -3,95 | | | |
| | D 1238 | 21M 2021 MB - SERVIZIO TELEFONIA UFFICI | | 14,89 | 14,89 | 0,00 | -14,56 | | | |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizione Capitolo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|--|----------|--------------|-----------|
| | | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno | Descrizione Impegno | | | | | |
| | Atto | Codice | Motivo | | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| 1388 601 2021 01.03.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | U.1.02.01.9 | IMPOSTE SU C/C E TASSE VARIE GESTIONE ECON.FINANZIARIA | 8,30 | 8,21 | 0,00 |
| 1411 4 2020 01.04.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | D 1388 | IMPOSTA DI BOLLO CCP 20418646 | | 8,21 | 0,00 |
| 1433 141 2020 01.04.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | U.1.01.02.0 | ONERI PREV.LI E ASS.LI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI | 491,26 | 380,80 | 0,00 |
| 1535 249 2021 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | D ONERI | ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI SERVIZIO TRIBUTI | | 380,80 | 0,00 |
| 1536 303 2021 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | U.1.03.02.1 | SPESA PER CONTROLLO EVASIONE TRIBUTARIA | 2.685,83 | 2.103,60 | 0,00 |
| 1538 0 2019 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | D 1433 | SERVIZIO DI ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE COATTIVA IMU-TASI COMUNE DI | | 2.103,60 | 0,00 |
| 1538 0 2019 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | U.1.03.02.1 | INCARICHI PROFESSIONALI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1538 0 2019 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | D 1535 | SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - DPO - ART. 39, PAR. | | 0,00 | 0,00 |
| 1538 0 2020 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | U.1.03.02.0 | SPESA PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1538 0 2020 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | D 1536 | MB - INTERVENTO MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE | | 0,00 | 0,00 |
| 1538 0 2021 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | D 1536 | MB - MANUTENZIONE ASCENSORE L8N01645 PRESSO MUNICIPIO | | 0,00 | 0,00 |
| 1538 0 2021 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | TOTALE IMPEGNI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1538 0 2021 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | U.1.03.02.0 | SPESA PER MANUTENZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 7.964,16 | 7.964,15 | 1.146,80 |
| 1538 0 2019 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | D 1536 | MB - Servizio di assistenza impianto elevatore L8N01645 emergenza e assistenza 24/24 | | 859,50 | 0,00 |
| 1538 0 2019 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | U.1.03.02.0 | UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 99,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1538 0 2019 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | |
| | | | | D 1538 | CDB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASE EX-ECA LUGLIO/DICEMBRE 2019 + | | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizione Capitolo | Previsione | | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|----------------------------|------------------------|--|--|----------|----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | Impegno | Mandati | | | | |
| Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno | | Descrizione Impegno | | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato | |
| Atto | | Codice | Motivo | | | | | |
| 1538 0 2021 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -99,89 | |
| | U.1.03.02.0 | UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | 4.583,57 | 4.572,54 | 0,00 | 11,03 | |
| 1538 1 2021 01.05.1 | D 1538 | OP 2021 | MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POZZO E OROLOGIO | | 92,67 | 0,00 | -11,03 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -11,03 | |
| 1538 2 2021 01.05.1 | U.1.03.02.0 | GAS METANO EDIFICI COM.LI | | 1.036,38 | 1.027,64 | 0,00 | 8,74 | |
| | D 1538 | SR 2021 | SR - SALA POLIVALENTE, UFF.ASS.TE SOCIALE, UFF.VIGILI, COND.VIA BUSCHINI - | | 1.027,64 | 0,00 | -8,74 | |
| 1538 2 2021 01.05.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -8,74 | |
| | U.1.03.02.0 | UTENZE ACQUA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | | 292,40 | 276,96 | 0,00 | 15,44 | |
| 1538 2 2021 01.05.1 | D 1538 | ACQ 2021 | MB - CONSUMO ACQUA ALLOGGIO OBIETTORI | | 12,79 | 0,00 | -7,88 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -7,88 | |
| 1538 2 2021 01.05.1 | D 1538 | ACQ 2021 | SR - CONSUMO ACQUA BENI DEMANIALI | | 264,17 | 0,00 | -7,56 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -7,56 | |
| 1610 1 2018 01.06.1 | TOTALE IMPEGNI | | | 538,00 | 511,00 | 0,00 | -27,00 | |
| | U.1.01.01.0 | EMOLUMENTI DIRETTI PERSONALE UFFICIO TECNICO | | 538,00 | 511,00 | 0,00 | 27,00 | |
| 1611 4 2018 01.06.1 | D 1610 | 0001 2018 | EMOLUMENTI PERSONALE UFFICIO TECNICO G.M.-B.G.-S.M. | | 511,00 | 0,00 | -27,00 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -27,00 | |
| 1611 4 2018 01.06.1 | U.1.01.02.0 | CONTRIBUTI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE UFFICIO TECNICO | | 159,97 | 121,62 | 0,00 | 38,35 | |
| | D 1611 | 0004 2018 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI UFFICIO TECNICO | | 121,62 | 0,00 | -38,35 | |
| 1633 154 2020 01.06.1 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -38,35 | |
| | U.1.03.02.1 | UFFICIO TECNICO - SICUREZZA POSTI DI LAVORO | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | |
| 1686 600 2018 01.06.1 | D 1633 | 0017 2020 | SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DAL 1/3/2020 (PER ANNI) | | 0,00 | 0,00 | -6,00 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -6,00 | |
| 1686 600 2018 01.06.1 | U.1.02.01.0 | I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO | | 45,73 | 43,44 | 0,00 | 2,29 | |
| | D 1686 | 0060 2018 | IRAP - UFFICIO TECNICO | | 43,44 | 0,00 | -2,29 | |

| 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 | | | | | |
| 1710 2 2021 | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | -2,29 |
| 01.07.1 | U.1.01.01.0 | EMOLUMENTI AI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE COMUNI ASSOCIATI - ANAGRAFE, STATO CIVILE; ELETTORALE, LEVA E SER. STATISTICI | 2.246,42 | 1.443,32 | 1.443,32 | 0,00 | 803,10 |
| | D 1710 | RIL 2021 | EMOLUMENTI AI RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE MOTTA BALUFFI E | 1.443,32 | 1.443,32 | 0,00 | -803,10 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | -803,10 |
| 1711 5 2021 | U.1.01.02.0 | ONERI PREVLII E ASS.LIA CARICO ENTE PER RILEVATORI CENSIMENTO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA | 512,64 | 318,76 | 318,76 | 0,00 | 193,88 |
| 01.07.1 | D 1711 | RIL 2021 | ONERI PER RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE MOTTA BALUFFI E CINGIA | 318,76 | 318,76 | 0,00 | -193,88 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | -193,88 |
| 1711 7 2020 | U.1.01.02.0 | ONERI RIFLESSI SU COMPENSI E STRAORDINARI ELEZIONI | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,78 |
| 01.07.1 | D 1711 | 7001 2020 | INAIL SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,78 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | -17,78 |
| 1721 57 2020 | U.1.03.01.0 | CARTA CANCELLERIA STAMPATI - SER.ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 01.07.1 | D 1721 | 0069 2020 | FORNITURE REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 (SR 442,25 + MB 470,56 + CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | -0,01 |
| 1786 602 2021 | U.1.02.01.0 | I.R.A.P. RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE COMUNI UNIONE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI | 190,94 | 122,69 | 122,69 | 0,00 | 68,25 |
| 01.07.1 | D 1786 | RIL 2021 | IRAP RILEVATORI CENSIMENTO POPOLAZIONE MOTTA BALUFFI E CINGIA DE' | 122,69 | 122,69 | 0,00 | -68,25 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | -68,25 |
| 1838 344 2021 | U.1.03.02.1 | SPESE POSTALI UFFICI | 742,78 | 706,28 | 706,28 | 0,00 | 36,50 |
| 01.02.1 | D 1838 | CSP 2021 | CDB - SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE BOLGETTA SPESE DEI COMUNI | 485,43 | 485,43 | 0,00 | -13,99 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | -13,99 |
| 1838 344 2021 | U.1.03.02.1 | SPESE POSTALI UFFICI | 742,78 | 706,28 | 706,28 | 0,00 | 36,50 |
| 01.02.1 | D 1838 | MSP 2021 | MB - SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE BOLGETTA SPESE DEI COMUNI | 77,41 | 77,41 | 0,00 | -1,58 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | -1,58 |
| 1838 344 2021 | U.1.03.02.1 | SPESE POSTALI UFFICI | 742,78 | 706,28 | 706,28 | 0,00 | 36,50 |
| 01.02.1 | D 1838 | SSP 2021 | SR - SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE BOLGETTA SPESE DEI COMUNI | 139,44 | 139,44 | 0,00 | -20,93 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | | | | | -20,93 |
| | | TOTALE IMPEGNI | 702,28 | 702,28 | 702,28 | 0,00 | -36,50 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizione Capitolo | Previsione | | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|----------------------------|------------------------|---|---------------|---------|---------|---------|--------------|-----------|
| | | | Importo | Mandati | | | | |
| Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno | | Descrizione Impegno | Importo | | Mandati | | Eliminato | |
| Atto | | | Codice | Motivo | Mandati | | Eliminato | |
| 3136 300 2018 | | | | | | | | |
| 03.01.1 | U.1.03.02.0 | MANUTENZIONI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - POLIZIA MUNICIPALE | | 349,21 | 349,20 | 0,00 | 349,20 | 0,01 |
| | D 3136 | 0022 2018 MANUTENZIONE NISSAN CY480XP - PREVENTIVO 16/2018 | | | 0,00 | | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | -0,01 |
| 4138 1 2021 | | | | | | | | |
| 04.01.1 | U.1.03.02.0 | ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | | 141,58 | 134,71 | 134,71 | 0,00 | 6,87 |
| | D 4138 | M 2021 MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA | | | 134,71 | 134,71 | 0,00 | -6,87 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | -6,87 |
| 4138 2 2021 | | | | | | | | |
| 04.01.1 | U.1.03.02.0 | ACQUA - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| | D 4138 | INF 2021 MB - CONSUMO ACQUA SCUOLA INFANZIA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15,50 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | -15,50 |
| 4138 3 2021 | | | | | | | | |
| 04.01.1 | U.1.03.02.0 | GAS METANO - SCUOLA INFANZIA MOTTA BALUFFI | | 103,90 | 65,78 | 65,78 | 0,00 | 38,12 |
| | D 4138 | MB 2021 MB - CONSUMO GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA 2021 | | | 65,78 | 65,78 | 0,00 | -38,12 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | -38,12 |
| 4230 0 2021 | | | | | | | | |
| 04.02.1 | U.1.03.02.0 | UTENZE TELEFONO FISSO E INTERNET SCUOLE | | 111,20 | 98,49 | 98,49 | 0,00 | 12,71 |
| | D 4230 | 21C 2021 CDB - SERVIZIO TELEFONIA SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA | | | 83,26 | 83,26 | 0,00 | -3,22 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | -3,22 |
| | D 4230 | 21M 2021 MB - SERVIZIO TELEFONIA SCUOLA INFANZIA | | | 12,20 | 12,20 | 0,00 | -4,24 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | -4,24 |
| | D 4230 | 21S 2021 SR - SERVIZIO TELEFONIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA | | | 3,03 | 3,03 | 0,00 | -5,25 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | -5,25 |
| | | TOTALE IMPEGNI | | | 98,49 | 98,49 | 0,00 | -12,71 |
| 5131 101 2021 | | | | | | | | |
| 05.02.1 | U.1.03.02.1 | SERVIZIO IN APPALTO PULIZIA BIBLIOTECA | | 577,89 | 503,94 | 503,94 | 0,00 | 73,95 |
| | D 5131 | 0089 2021 PULIZIE BIBLIOTECA OTTOBRE/DICEMBRE 2021 (2H SETTIMANALI * 13 | | | 503,94 | 503,94 | 0,00 | -73,95 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | -73,95 |
| 5138 341 2021 | | | | | | | | |
| 05.02.1 | U.1.03.02.0 | SPESE TELEFONICHE - SERVIZIO BIBLIOTECA | | 27,91 | 0,64 | 0,64 | 0,00 | 27,27 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizione Capitolo | Previsione | | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|----------------------------|------------------------|--|--|---------------|----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | Impegno | Mandati | | | | |
| Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno | | Descrizione Impegno | Importo | | Mandati | Da Riportare | Eliminato | |
| Atto | | | Codice | Motivo | | | | Eliminato |
| 6238 340 2021 06.01.1 | D 5138 | 21C 2021 | CDB - CONSUMI TELEFONIA BIBLIOTECA | 0,64 | 0,64 | 0,00 | -16,47 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | -16,47 | |
| | D 5138 | 21S 2021 | SR - CONSUMI TELEFONIA BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,80 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | -10,80 | |
| | | | TOTALE IMPEGNI | 0,64 | 0,64 | 0,00 | -27,27 | |
| 6238 342 2021 06.01.1 | U.1.03.02.0 | UTENZA GAS IMPIANTI SPORTIVI | | 6.078,76 | 4.545,41 | 0,00 | 1.533,35 | |
| | D 6238 | MB 2021 | MB - CONSUMO GAS METANO PALESTRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.533,35 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | -1.533,35 | |
| | U.1.03.02.0 | UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI | | 1.026,01 | 1.019,46 | 0,00 | 6,55 | |
| 6238 343 2021 06.01.1 | D 6238 | M 2021 | MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRA | 392,56 | 392,56 | 0,00 | -6,55 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | -6,55 | |
| | U.1.03.02.0 | UTENZE ACQUA IMPIANTI SPORTIVI | | 443,07 | 33,56 | 0,00 | 409,51 | |
| | D 6238 | ACQ 2021 | CDB - CONSUMO ACQUA PALESTRA | 12,79 | 12,79 | 0,00 | -23,09 | |
| | | | TOTALE IMPEGNI | 33,56 | 33,56 | 0,00 | 409,51 | |
| 7138 0 2020 07.01.1 | U.1.03.02.0 | CANONE RINNOVO SITO BORGO CASTELPONZONE | | 21,34 | 0,00 | 0,00 | 21,34 | |
| | D 7138 | 0035 2020 | RINNOVO DOMINIO MUSEO DEI CORDAI DAL 29/11/2020 - (AL 16/2/2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21,34 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | -21,34 | |
| | U.1.03.01.0 | ACQUISTO CARBURANTE MOTOCARRI | | 479,35 | 479,22 | 0,00 | 0,13 | |
| 8121 49 2021 10.05.1 | D 8121 | T 2021 | ACQUISTO CARBURANTE MOTOCARRI | 479,22 | 479,22 | 0,00 | -0,13 | |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | -0,13 | |

| 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 | | | | Da Riportare | Eliminato |
| 8122 76 2018 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | | 42,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,70 |
| 10.05.1 | D 8122 | MB | 2018 | MB - ACQUISTO MATERIALE STRADE E SEGNALETICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42,70 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | | | | | | -42,70 |
| 8122 76 2021 | U.1.03.01.0 | ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | | 2.535,57 | 2.523,11 | 2.323,03 | 200,08 | 12,46 |
| 10.05.1 | D 8122 | 0043 | 2021 | MB - ACQUISTO MATERIALE SCHEDA 31 - PER COMPETENZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,26 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | | | | | | -0,26 |
| | D 8122 | 25C | 2021 | CDB - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - ACQUISTO MATERIALE SCHEDA 31 - PER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,06 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | | | | | | -4,06 |
| | D 8122 | 25M | 2021 | MB - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - ACQUISTO MATERIALE SCHEDA 31 - PER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,07 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | | | | | | -4,07 |
| | D 8122 | 25S | 2021 | SR - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO - ACQUISTO MATERIALE SCHEDA 31 - PER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,07 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | | | | | | -4,07 |
| | | TOTALE IMPEGNI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,46 |
| 8136 36 2020 | U.1.03.02.0 | MANUTENZIONE MOTOCARRI E ALTRE ATTREZZATURE | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 10.05.1 | D 8136 | 0047 | 2020 | MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER (FL842YG € 138,15 + EX895TE € 33,32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | | | | | | -0,01 |
| 8136 36 2021 | U.1.03.02.0 | MANUTENZIONE MOTOCARRI E ALTRE ATTREZZATURE | | 911,75 | 911,74 | 911,74 | 0,00 | 0,01 |
| 10.05.1 | D 8136 | 0030 | 2021 | EX895TE PIAGGIO PORTER Acquisto di n. 4 pneumatici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | | | | | | -0,01 |
| 9331 104 2021 | U.1.03.02.1 | APPALTO SERVIZIO NEVE | | 4.828,15 | 2.552,24 | 2.552,24 | 0,00 | 2.275,91 |
| 11.01.1 | D 9331 | 0096 | 2021 | MB - SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO 15/11/2021 - 15/04/2022 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | -796,05 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | | | | | | -796,05 |
| | D 9331 | 0097 | 2021 | SR - SGOMBERO NEVE PERIODO 15/11/2021 - 15/04/2022 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | -884,50 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | | | | | | -884,50 |
| | D 9331 | 0113 | 2021 | CDB - REPERIBILITA' SGOMBERO NEVE 2020/2021 | 1.332,24 | 1.332,24 | 0,00 | -595,36 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | | | | | | -595,36 |

ENERGIA
NEI MANI
PARLAMENTARE
GIUNTA
SICRA MA
SISTEMA

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizione Capitolo | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|---------------------------|------------------------|---|---------------------|---|-----------|-----------|--------------|-----------|
| | | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno | Descrizione Impegno | | | | | |
| | Atto | Codice | Motivo | | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| 9538 340 2021 09.03.1 | | TOTALE IMPEGNI | | | 2.552,24 | 2.552,24 | 0,00 | -2.275,91 |
| | U.1.03.02.0 | energia elettrica PIAZZOLE ECOLOGICHE | | 91,04 | 54,08 | 54,08 | 0,00 | 36,96 |
| | D 9538 | EE | 2021 | CDB - PIAZZOLA ECOLOGICA (IT001E18122155) CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | | 54,08 | 0,00 | -36,96 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | -36,96 |
| 9638 344 2021 09.02.1 | U.1.03.02.0 | UTENZE ACQUA AREE VERDI | | 64,80 | 0,00 | 61,82 | 0,00 | 2,98 |
| | D 9638 | M | 2021 | MB - CONSUMO ACQUA AREE VERDI | | 0,00 | 0,00 | -2,98 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | -2,98 |
| 10433 151 2021 12.02.1 | U.1.03.02.1 | RETTE RICOVERO STRUTTURE PER DISABILI | | 19.284,05 | 18.089,05 | 18.089,05 | 0,00 | 1.195,00 |
| | D 10433 | OCV | 2021 | QUOTA RETTA CSE UTENTE 12/2019/SR (O.C.V.) | | 5.733,00 | 0,00 | -1.195,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | -1.195,00 |
| 10433 154 2020 12.03.1 | U.1.03.02.1 | SPESE DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI | | 638,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,80 |
| | D 10433 | 0101 | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 0,00 | 0,00 | -175,60 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | -175,60 |
| | D 10433 | 32B | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE (CDB 109,80 + MB 61 + SR | | 0,00 | 0,00 | -180,40 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | -180,40 |
| | D 10433 | 32C | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 0,00 | 0,00 | -131,60 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | -131,60 |
| | D 10433 | 34A | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 0,00 | 0,00 | -151,20 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | -151,20 |
| | TOTALE IMPEGNI | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -638,80 |
| 10433 154 2021 12.03.1 | U.1.03.02.1 | SPESE DIVERSE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI | | 1.200,00 | 390,40 | 390,40 | 0,00 | 809,60 |
| | D 10433 | 0058 | 2021 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE (G.U.40 DEL 06/05/2021) | | 0,00 | 0,00 | -97,60 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | -97,60 |
| | D 10433 | 0101 | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | | INS | Insussistenza | | | | -200,00 |
| | D 10433 | 32B | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 146,40 | 0,00 | -253,60 |

| Capitolo | PDC Fin | Descrizione Capitolo | | Previsione | | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|----------------|----------------------------|--|---------------|---|--|----------|----------|--------------|-----------|
| Cod. Bilancio | Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno | Descrizione Impegno | | Importo | | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| | Atto | Codice | Motivo | | | | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | | -253,60 |
| | D 10433 | 32C | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 244,00 | 244,00 | 0,00 | -156,00 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | | -156,00 |
| | D 10433 | 34A | 2020 | SERVIZI PREVISTI NELLE CONVENZIONI APPROVATE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102,40 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | | -102,40 |
| | | TOTALE IMPEGNI | | | | 390,40 | 390,40 | 0,00 | -809,60 |
| 10433 158 2021 | U.1.03.02.1 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ASSISTENTE SOCIALE | | | | 1.677,37 | 1.677,36 | 0,00 | 0,01 |
| 12.05.1 | D 10433 | 0060 | 2021 | CDB - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE DAL 13/07/2021 AL 31/12/2021 PER IL | | 1.677,36 | 1.677,36 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | | -0,01 |
| 10438 340 2021 | U.1.03.02.0 | ENERGIA ELETTRICA SETTORE SOCIALE | | | | 546,99 | 504,64 | 0,00 | 42,35 |
| 12.05.1 | D 10438 | MA | 2021 | MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO POD IT001E04719950 | | 132,59 | 132,59 | 0,00 | -42,34 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | | -42,34 |
| | D 10438 | MF | 2021 | MB - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FARMACIA POD IT001E04846839 | | 143,18 | 143,18 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | | -0,01 |
| | | TOTALE IMPEGNI | | | | 275,77 | 275,77 | 0,00 | -42,35 |
| 10438 341 2020 | U.1.03.02.0 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO SERV.SOCIALI | | | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 12.05.1 | D 10438 | 21C | 2020 | CDB - CONSUMI TELEFONICI AMBULATORIO LUGLIO/DICEMBRE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | | -0,01 |
| 10438 341 2021 | U.1.03.02.0 | SPESE TELEFONICHE UFFICIO SERV.SOCIALI | | | | 46,51 | 46,16 | 20,18 | 0,35 |
| 12.05.1 | D 10438 | 21C | 2021 | CDB - CONSUMI TELEFONICI AMBULATORIO | | 0,18 | 0,18 | 0,00 | -0,35 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | | -0,35 |
| 10438 342 2021 | U.1.03.02.0 | GAS METANO SETTORE SOCIALE | | | | 401,73 | 400,29 | 0,00 | 1,44 |
| 12.05.1 | D 10438 | MB | 2021 | MB - CONSUMO GAS METANO AMBULATORI GENNAIO/DICEMBRE | | 26,74 | 26,74 | 0,00 | -1,44 |
| | GRIAC22 del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | | | -1,44 |
| 10438 343 2021 | U.1.03.02.0 | UTENZE ACQUA SETTORE SOCIALE | | | | 26,83 | 19,68 | 0,00 | 7,15 |
| 12.05.1 | | | | | | | | | |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizione Capitolo | Previsione | | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|----------------------------|-------------|----------------------|--|---------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| | | | Impegno | Eliminato | | | | |
| Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno | | Descrizione Impegno | Codice | Motivo | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| Ato | | | | | | | | |
| | D 10438 | MBA 2021 | MB - CONSUMO ACQUA AMBULATORI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,15 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -7,15 |
| 10475 520 2018 | | | | | | | | |
| 12.05.1 | U.1.04.02.0 | | CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE- SETTORE SOCIALE | | 31,50 | | 0,00 | 31,50 |
| | D 10475 | BG 2018 | MB - PROSEGUIMENTO BORSA LAVORO B.G. (GU 61/2018) - PROT.678/2019 € 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31,50 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -31,50 |
| 10475 522 2020 | | | | | | | | |
| 12.05.1 | U.1.04.02.0 | | FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ART. 2 D.L. 23/11/2020 N. 154 - BUONI SPESA COMUNI (CAP. ENTRATA 2166/0) | | 5.076,96 | 5.076,96 | 0,00 | 0,01 |
| | D 10475 | SR 2020 | SR - BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - SECONDA TRANCHE | | 1.967,05 | 1.967,05 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -0,01 |
| 10538 344 2021 | | | | | | | | |
| 12.09.1 | U.1.03.02.0 | | UTENZE ACQUA SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE | | 248,49 | 214,93 | 16,36 | 33,56 |
| | D 10538 | CDB 2021 | CDB - CONSUMO ACQUA CIMITERI | | 36,49 | 36,49 | 16,36 | -8,82 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -8,82 |
| | D 10538 | MB 2021 | MB - CONSUMO ACQUA CIMITERI | | 24,79 | 24,79 | 0,00 | -27,74 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -27,74 |
| | | | TOTALE IMPEGNI | | 61,26 | 44,92 | 16,36 | -33,56 |
| | | | TOTALE CAPITOLI | | 67.379,31 | 64.274,93 | 3.104,38 | 10.402,26 |
| | | | TOTALE IMPEGNI | | 27.413,41 | 27.397,05 | 16,36 | -10.402,26 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | | |
| TITOLO 7 | | | Servizi per conto terzi - Partite di giro | | | | | |
| 54100 0 2021 | U.7.02.01.0 | | ACQUISTO SERVIZI C/TERZI | | 13.904,06 | 10.545,99 | 1.664,38 | 3.358,07 |
| 99.01.7 | | | | | | | | |
| | D 54100 | 0074 2020 | SAAP SCUOLE SUPERIORI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.358,06 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -3.358,06 |
| | D SD | SD 2021 | SR - SINGH DEPEKA - SAAP SCUOLE SUPERIORI PERIODO | | 2.693,87 | 2.693,87 | 0,00 | -0,01 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -0,01 |
| | | | TOTALE IMPEGNI | | 2.693,87 | 2.693,87 | 0,00 | -3.358,07 |
| 54500 0 2021 | | | | | | | | |
| 99.01.7 | U.7.02.03.0 | | TRASFERIMENTI C/TERZI A FAMIGLIE | | 1.460,48 | 1.356,16 | 134,16 | 104,32 |
| | D 54500 | NG 2021 | TRASFERIMENTO FONDI NIDI GRATIS 2020/2021 (ENTRATA 6460/SD20 + | | 132,08 | 132,08 | 132,08 | -104,32 |
| | GRIAC22 | del 31/12/2022 | INS | Insussistenza | | | | -104,32 |

| Capitolo Cod. Bilancio | PDC Fin | Descrizione Capitolo | Descrizione Impegno | | Previsione | Impegni | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|
| | | | Codice | Monivo | | | | | |
| | Impiego: Tipo/Cod/Sub/Anno | | | | | Importo | Mandati | Da Riportare | Eliminato |
| | Atto | | | | | | | | Eliminato |
| Totale Titolo 7 | | | | | 15.364,54 | 11.902,15 | 10.103,61 | 1.798,54 | 3.462,39 |
| | | TOTALE CAPITOLI | | | | 2.825,95 | 2.693,87 | 132,08 | -3.462,39 |
| | | TOTALE IMPEGNI | | | | | | | |
| | | TOTALE CAPITOLI | | | 93.146,11 | 79.281,46 | 74.378,54 | 4.902,92 | 13.864,65 |
| TOTALI GENERALI | | | | | | 30.239,36 | 30.090,92 | 148,44 | -13.864,65 |