

Comune di San Prospero

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023

Esercizio: 2023

| PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023 STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|-------------------------------------|
| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 3.154.378,75 | | | | | |
| | Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie | 0,00 | | | | | |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | 722.477,53 | | | | | |
| | Fondo di Cassa iniziale | 3.629.068,58 | | | | | |
| TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati | | | | | | | |
| CATEGORIA 6 - Imposta municipale propria | | | | | | | |
| E.1.01.01.06.000 | Imposta municipale propria | | | | | | |
| 10100.01.02 | Imposta Municipale Propria IMU Violazioni GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 831.559,90 200.000,00 1.031.559,90 | 128.638,90 105.181,74 233.820,64 | -23.683,52 122.457,00 -797.739,26 | | 679.237,48 17.275,26 696.512,74 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| 10100.11.01 | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 74.926,87 1.834.002,15 1.908.929,02 | 149.459,06 1.548.818,99 1.698.278,05 | 144.648,41 1.803.873,96 -210.650,97 | | 70.116,22 255.054,97 325.171,19 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | Totale E.1.1.1.6 | 906.486,77 2.034.002,15 2.940.488,92 | 278.097,96 1.654.000,73 1.932.098,69 | 120.964,89 1.926.330,96 -1.008.390,23 | | 749.353,70 272.330,23 1.021.683,93 | |
| | TOTALE CATEGORIA 6 | 906.486,77 2.034.002,15 2.940.488,92 | 278.097,96 1.654.000,73 1.932.098,69 | 120.964,89 1.926.330,96 -1.008.390,23 | | 749.353,70 272.330,23 1.021.683,93 | |
| CATEGORIA 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) | | | | | | | |
| E.1.01.01.08.000 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) | | | | | | |
| 10100.01.01 | Imposta Comunale sugli Immobili ICI ordinaria GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 53.226,32 1.920,00 | 1.763,04 1.920,00 | -289,09 1.920,00 | | 51.174,19 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |

| PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023 | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Totale E.1.1.1.8 | 55.146,32 | 3.683,04 | -51.463,28 | | 51.174,19 | |
| | | 53.226,32 | 1.763,04 | -289,09 | | 51.174,19 | |
| | | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 55.146,32 | 3.683,04 | -51.463,28 | | 51.174,19 | |
| | TOTALE CATEGORIA 8 | 53.226,32 | 1.763,04 | -289,09 | | 51.174,19 | |
| | | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 55.146,32 | 3.683,04 | -51.463,28 | | 51.174,19 | |
| CATEGORIA 16 - Addizionale comunale IRPEF | | | | | | | |
| E.1.01.01.16.000 Addizionale comunale IRPEF | | | | | | | |
| | <i>10100.06.01 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF Addizionale Comunale IRPEF GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</i> | 373.532,66 | 472.723,60 | 194.721,09 | | 95.530,15 | Cavallini Loredana (04 06 |
| | | 600.000,00 | 189.204,65 | 600.000,00 | 0,00 | 410.795,35 | 00 00) |
| | | 973.532,66 | 661.928,25 | -311.604,41 | | 506.325,50 | |
| | Totale E.1.1.1.16 | 373.532,66 | 472.723,60 | 194.721,09 | | 95.530,15 | |
| | | 600.000,00 | 189.204,65 | 600.000,00 | 0,00 | 410.795,35 | |
| | | 973.532,66 | 661.928,25 | -311.604,41 | | 506.325,50 | |
| | TOTALE CATEGORIA 16 | 373.532,66 | 472.723,60 | 194.721,09 | | 95.530,15 | |
| | | 600.000,00 | 189.204,65 | 600.000,00 | 0,00 | 410.795,35 | |
| | | 973.532,66 | 661.928,25 | -311.604,41 | | 506.325,50 | |
| CATEGORIA 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |
| E.1.01.01.51.000 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |
| | <i>10200.07.01 TARI - GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</i> | 365.110,43 | 33.458,49 | -2.575,52 | | 329.076,42 | Cavallini Loredana (04 06 |
| | | 1.400,00 | 1.675,25 | 1.675,25 | 275,25 | 0,00 | 00 00) |
| | | 366.510,43 | 35.133,74 | -331.376,69 | | 329.076,42 | |
| | Totale E.1.1.1.51 | 365.110,43 | 33.458,49 | -2.575,52 | | 329.076,42 | |
| | | 1.400,00 | 1.675,25 | 1.675,25 | 275,25 | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 366.510,43 | 35.133,74 | -331.376,69 | | 329.076,42 | |
| | TOTALE CATEGORIA 51 | 365.110,43 | 33.458,49 | -2.575,52 | | 329.076,42 | |
| | | 1.400,00 | 1.675,25 | 1.675,25 | 275,25 | 0,00 | |
| | | 366.510,43 | 35.133,74 | -331.376,69 | | 329.076,42 | |
| CATEGORIA 76 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | | | | | | | |
| E.1.01.01.76.000 Tributo per i servizi indivisibili (TASI) | | | | | | | |
| | <i>10100.11.03</i> Richieste bilancio previsione dl118 - TASI VIOLAZIONI | 9.884,49 | 3.689,00 | -79,35 | | 6.116,14 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.884,49 | 3.689,00 | -6.195,49 | | 6.116,14 | |
| | Totale E.1.1.1.76 | 9.884,49 | 3.689,00 | -79,35 | | 6.116,14 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.884,49 | 3.689,00 | -6.195,49 | | 6.116,14 | |
| | TOTALE CATEGORIA 76 | 9.884,49 | 3.689,00 | -79,35 | | 6.116,14 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 9.884,49 | 3.689,00 | -6.195,49 | | 6.116,14 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 101 | 1.708.240,67 | 789.732,09 | 312.742,02 | | 1.231.250,60 | |
| | | 2.637.322,15 | 1.846.800,63 | 2.529.926,21 | -107.395,94 | 683.125,58 | |
| | | 4.345.562,82 | 2.636.532,72 | -1.709.030,10 | | 1.914.376,18 | |
| TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Fondi perequativi dallo Stato | | | | | | | |
| E.1.03.01.01.000 Fondi perequativi dallo Stato | | | | | | | |
| | <i>10301.20.01</i> IMPOSTE/FONDO SPERIMENTALE DI EQUILIBRIO Fondo sperimentale di riequilibrio - Per la previsione 2023 2024 2025 è stato preso l'importo del trasferimento assettato al 21/10/2022 che comprende anche i trasferimenti per servizi sociali E.20.695,76 art.1 co.449 lett.d-quinquies L.232/2016; E. | 356.387,91 | 349.309,51 | -7.078,40 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | | 908.185,23 | 885.127,45 | 885.127,45 | -23.057,78 | 0,00 | |
| | | 1.264.573,14 | 1.234.436,96 | -30.136,18 | | 0,00 | |

| PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023 | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | 79.048,30a | | | | | | |
| | Totale E.1.3.1.1 | 356.387,91 | 349.309,51 | -7.078,40 | | 0,00 | |
| | | 908.185,23 | 885.127,45 | 885.127,45 | -23.057,78 | 0,00 | |
| | | 1.264.573,14 | 1.234.436,96 | -30.136,18 | | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 356.387,91 | 349.309,51 | -7.078,40 | | 0,00 | |
| | | 908.185,23 | 885.127,45 | 885.127,45 | -23.057,78 | 0,00 | |
| | | 1.264.573,14 | 1.234.436,96 | -30.136,18 | | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 301 | 356.387,91 | 349.309,51 | -7.078,40 | | 0,00 | |
| | | 908.185,23 | 885.127,45 | 885.127,45 | -23.057,78 | 0,00 | |
| | | 1.264.573,14 | 1.234.436,96 | -30.136,18 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 2.064.628,58 | 1.139.041,60 | 305.663,62 | | 1.231.250,60 | |
| | | 3.545.507,38 | 2.731.928,08 | 3.415.053,66 | -130.453,72 | 683.125,58 | |
| | | 5.610.135,96 | 3.870.969,68 | -1.739.166,28 | | 1.914.376,18 | |
| TITOLO 2 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| E.2.01.01.01.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| 20100.13.01 | Trasferimenti compensativi da Stato - 5 per mille anno di imposta 2021 e altri trasferimenti correnti - Rimborso utenze scuole | 3.722,08 | 0,00 | -3.722,08 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 |
| | | 30.197,20 | 37.686,04 | 37.686,04 | 7.488,84 | 0,00 | 00 00) |
| | | 33.919,28 | 37.686,04 | 3.766,76 | | 0,00 | |
| 20100.13.02 | Trasferimenti correnti dello Stato a car attere generale - Risorse - Trasf. dallo Stato su fondo ordinario Trasferimenti correnti dello Stato a car attere generale - Risorse - Trasf. dallo Stato su fondo ordinario - Anno 2022: trasferimenti compensativi Tot. 79.744,06 + contributi spettanti per altr | 22.389,12 | 21.971,72 | -417,40 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 |
| | | 111.500,00 | 114.590,53 | 114.590,53 | 3.090,53 | 0,00 | 00 00) |
| | | 133.889,12 | 136.562,25 | 2.673,13 | | 0,00 | |
| 20100.13.09 | Trasferimenti correnti dello Stato - Risorse -TRASFERIMENTI COVID2019 spese per Centri Estivi | 15.045,00 | 0,00 | -15.045,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 00) |
| | | 15.045,00 | 0,00 | -15.045,00 | | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|---------------------------------------|--|---|---|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 20100.13.04 | Trasferimenti da MIBACT Stato per servizi culturali - acquisto libri biblioteca | 0,00 4.232,08 4.232,08 | 0,00 4.232,08 4.232,08 | 0,00 4.232,08 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| 20100.13.03 | Trasferimenti correnti dello Stato a car attere generale - Risorse - Altri trasf. dallo Stato GESTIONE ECONOMICA | 0,00 23.000,00 23.000,00 | 0,00 168,36 168,36 | 0,00 168,36 -22.831,64 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 00) |
| 20100.13.05 | Trasferimenti correnti dello Stato - Risorse - da Ministeri per EMERGENZA COVID-19 Decreto 18/2020 spese per la sanificazione | 0,00 56.000,00 56.000,00 | 0,00 35.563,63 35.563,63 | 0,00 35.563,63 -20.436,37 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| 20500.44.05 | Contributi e Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico Trasf. dalla Provincia per iniziative promozione turistica | 0,00 8.000,00 8.000,00 | 0,00 1.206,00 1.206,00 | 0,00 5.211,00 -6.794,00 | | 0,00 4.005,00 4.005,00 | Mario Pisante (05 03 00 00) |
| 20100.13.10 | Trasferimenti da Ministero dell'interno per maggiori oneri indennità sindaci | 0,00 22.827,95 22.827,95 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 36.634,40 -22.827,95 | | 0,00 36.634,40 36.634,40 | Unione Comuni Modenesi Area Nord (11 01 00 00) |
| 20100.13.12 | PRESTAZIONI DI TERZI - PNRR MIC1 1.2 MISURA 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" CUP: H61C22000590006 | 0,00 121.992,00 121.992,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 71.321,72 -121.992,00 | | 0,00 71.321,72 71.321,72 | Unione Comuni Modenesi Area Nord (13 01 00 00) |
| | Totale E.2.1.1.1 | 41.156,20 377.749,23 418.905,43 | 21.971,72 193.446,64 215.418,36 | -19.184,48 305.407,76 -203.487,07 | | 0,00 111.961,12 111.961,12 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 41.156,20 377.749,23 418.905,43 | 21.971,72 193.446,64 215.418,36 | -19.184,48 305.407,76 -203.487,07 | | 0,00 111.961,12 111.961,12 | |
| CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| E.2.01.01.02.000 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 20500.44.07 | Contributi e Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico TRASFERIMENTI DALL'UNIONE Retrocessione di quote di trasferimenti | 282.590,20 323.471,55 | 0,00 0,00 | 0,00 184.975,60 | | 282.590,20 184.975,60 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |

| PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023 | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>correnti</i> | 606.061,75 | 0,00 | -606.061,75 | | 467.565,80 | |
| | <i>Restituzione di trasferimenti da Unione, retrocessione ai comuni rispettive spettanze</i> | | | | | | |
| 30500.94.07 | ENTRATE DA RER PER ACQUISTI LIBRI DA MIBACT DL 34 | 903,23 | 0,00 | -903,23 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 903,23 | 0,00 | -903,23 | | 0,00 | |
| 20200.23.01 | TRASFERIMENTI DALLA RER PER CONTRIBUTI PER PROGETTI INTERNAZIONALI | 4.644,20 | 4.233,40 | -410,80 | | 0,00 | Mario Pisante (05 05 00 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.644,20 | 4.233,40 | -410,80 | | 0,00 | |
| 20200.25.03 | Trasferimento dalla Regione per contributi ai cittadini per eliminazione barriere architettoniche. Pari importo in uscita 1201.14.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (09 01 00 0 |
| | | 15.000,00 | 6.422,24 | 6.422,24 | -8.577,76 | 0,00 | |
| | | 15.000,00 | 6.422,24 | -8.577,76 | | 0,00 | |
| 20200.25.06 | TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE | 19.673,02 | 0,00 | 0,00 | | 19.673,02 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 19.673,02 | 0,00 | -19.673,02 | | 19.673,02 | |
| 20500.44.02 | TRASFERIMENTI da altri enti del settore pubblico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | |
| | | 4.450,00 | 0,00 | -4.450,00 | | 4.450,00 | |
| 20200.22.02 | Funzioni relative alla Gestione degli immobili scolastici trasferimenti Regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 9.028,00 | 0,00 | 0,00 | -9.028,00 | 0,00 | 00) |
| | | 9.028,00 | 0,00 | -9.028,00 | | 0,00 | |
| | Totale E.2.1.1.2 | 307.810,65 | 4.233,40 | -1.314,03 | | 302.263,22 | |
| | | 351.949,55 | 6.422,24 | 195.847,84 | -156.101,71 | 189.425,60 | |
| | | 659.760,20 | 10.655,64 | -649.104,56 | | 491.688,82 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 307.810,65 | 4.233,40 | -1.314,03 | | 302.263,22 | |
| | | 351.949,55 | 6.422,24 | 195.847,84 | -156.101,71 | 189.425,60 | |
| | | 659.760,20 | 10.655,64 | -649.104,56 | | 491.688,82 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 101 | 348.966,85 | 26.205,12 | -20.498,51 | | 302.263,22 | |
| | | 729.698,78 | 199.868,88 | 501.255,60 | -228.443,18 | 301.386,72 | |
| | | 1.078.665,63 | 226.074,00 | -852.591,63 | | 603.649,94 | |
| TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese | | | | | | | |

| PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023 | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | | | | |
| E.2.01.03.02.000 | Altri trasferimenti correnti da imprese | | | | | | |
| 20500.44.03 | Contributi e Trasferimenti da altri Enti erogazioni liberali da ditte servizi culturali | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | Totale E.2.1.3.2 | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 103 | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 3.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| TIPOLOGIA 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| E.2.01.04.01.000 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 20400.01.01 | Trasferimenti da istituzioni sociali private contributi da Protezione Civile | 0,00 2.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -2.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | Totale E.2.1.4.1 | 0,00 2.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -2.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|----------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 348.966,85 | 26.205,12 | -20.498,51 | | 302.263,22 | |
| | | 734.698,78 | 202.868,88 | 504.255,60 | -230.443,18 | 301.386,72 | |
| | | 1.083.665,63 | 229.074,00 | -854.591,63 | | 603.649,94 | |
| TITOLO 3 - Entrate extratributarie | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi | | | | | | | |
| E.3.01.02.01.000 | Entrate dalla vendita di servizi | | | | | | |
| 30100.48.01 | PROVENTI DA FOTOCOPIE, INTERNET ECC. (RILEVANTE IVA) Proventi da servizi diversi GESTIONE ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 |
| | | 100,00 | 26,50 | 26,50 | -73,50 | 0,00 | 00) |
| | | 100,00 | 26,50 | -73,50 | | 0,00 | |
| 30100.55.03 | Assistenza Scolastica - Trasporto Scolastico - Refezione scolastica (Ril IVA) Proventi da servizi a domanda individ. ASSISTENZA SCOLASTICA | 0,00 | 84,95 | 84,95 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 0,00 | 84,95 | 84,95 | | 0,00 | |
| 30100.55.05 | ASSISTENZA SCOLASTICA - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE (Ril IVA) | 0,00 | 361,85 | 361,90 | | 0,05 | Elena Pescarolo (10 01 00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 0,00 | 361,85 | 361,85 | | 0,05 | |
| 30100.45.01 | Segreteria Generale Personale o Organizz azione Diritti e proventi da att. amministrat. SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 812,51 | 433,50 | 0,00 | | 379,01 | Mario Pisante (05 02 00 0 |
| | | 10.000,00 | 5.513,30 | 5.774,70 | -4.225,30 | 261,40 | |
| | | 10.812,51 | 5.946,80 | -4.865,71 | | 640,41 | |
| 30100.46.01 | Ufficio Tecnico comunale Diritti e proventi da att. amministrat. URBANISTICA | 2.000,50 | 2.000,50 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (09 01 00 0 |
| | | 23.000,00 | 16.191,90 | 18.061,60 | -4.938,40 | 1.869,70 | |
| | | 25.000,50 | 18.192,40 | -6.808,10 | | 1.869,70 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|----------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 30100.47.01 | Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - L eva - Diritti e proventi da att. amministrat. SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| | | 15.000,00 | 18.417,20 | 18.528,20 | 3.528,20 | 111,00 | |
| | | 15.000,00 | 18.417,20 | 3.417,20 | | 111,00 | |
| 30100.47.02 | RIASSEGNAZIONE CORRISPETTIVO CIE (CARTA IDENTITA' ELETTRONICA) DI COMPETENZA DEL COMUNE € 0,70 PER OGNI CIE RILASCIATA | 420,00 | 1.083,60 | 663,60 | | 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| | | 420,00 | 0,00 | 0,00 | -420,00 | 0,00 | |
| | | 840,00 | 1.083,60 | 243,60 | | 0,00 | |
| 30100.47.03 | Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - L eva - Proventi cimiteriali SERVIZI DEMOGRAFICI | 64.428,38 | 33.906,00 | -15.651,22 | | 14.871,16 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| | | 21.000,00 | 29,40 | 17.000,00 | -4.000,00 | 16.970,60 | |
| | | 85.428,38 | 33.935,40 | -51.492,98 | | 31.841,76 | |
| 30100.47.05 | Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - L eva - Proventi cimiteriali SERVIZI DEMOGRAFICI | 6.417,20 | 6.722,20 | 305,00 | | 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| | | 15.000,00 | 8.893,80 | 10.626,20 | -4.373,80 | 1.732,40 | |
| | | 21.417,20 | 15.616,00 | -5.801,20 | | 1.732,40 | |
| 30500.94.01 | Proventi Diversi Proventi da servizi diversi | 1.401,10 | 1.298,79 | 47,69 | | 150,00 | Mario Pisante (05 15 00 0 |
| | | 1.500,00 | 1.034,23 | 1.143,09 | -356,91 | 108,86 | |
| | | 2.901,10 | 2.333,02 | -568,08 | | 258,86 | |
| | Totale E.3.1.2.1 | 75.479,69 | 45.891,39 | -14.188,08 | | 15.400,22 | |
| | | 86.020,00 | 50.106,33 | 71.160,29 | -14.859,71 | 21.053,96 | |
| | | 161.499,69 | 95.997,72 | -65.501,97 | | 36.454,18 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 75.479,69 | 45.891,39 | -14.188,08 | | 15.400,22 | |
| | | 86.020,00 | 50.106,33 | 71.160,29 | -14.859,71 | 21.053,96 | |
| | | 161.499,69 | 95.997,72 | -65.501,97 | | 36.454,18 | |
| CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | | | | | | | |
| E.3.01.03.01.000 | Canoni e concessioni e diritti reali di godimento | | | | | | |
| 30200.88.01 | Gestione beni diversi CANONE UNICO PATRIMONIALE | 32.882,17 | 46.975,91 | 16.264,74 | | 2.171,00 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | | 73.000,00 | 71.377,32 | 71.983,00 | -1.017,00 | 605,68 | |
| | | 105.882,17 | 118.353,23 | 12.471,06 | | 2.776,68 | |
| 30200.88.02 | Gestione beni diversi Canone da impianti dati in locaz./soc. (Ril IVA) GESTIONE ECONOMICA | 87.162,79 | 0,00 | 0,00 | | 87.162,79 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | | 80.000,00 | 0,00 | 72.633,93 | -7.366,07 | 72.633,93 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|-------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 167.162,79 | 0,00 | -167.162,79 | | 159.796,72 | |
| 30100.46.02 | Ufficio Tecnico comunale Diritti e proventi da att. amministrat. URBANISTICA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | Mario Pisante (09 01 00 00) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 500,00 | 0,00 | -500,00 | | 500,00 | |
| 30200.88.03 | Gestione beni diversi COMMERCIO | 3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | | 0,00 | Mario Pisante (05 05 00 00) |
| | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | |
| | | 8.300,00 | 0,00 | -8.300,00 | | 0,00 | |
| 30200.88.04 | Gestione beni diversi Beni demaniali CIMITERO | 51.166,00 | 51.166,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 00) |
| | | 50.000,00 | 33.428,00 | 52.704,00 | 2.704,00 | 19.276,00 | |
| | | 101.166,00 | 84.594,00 | -16.572,00 | | 19.276,00 | |
| | Totale E.3.1.3.1 | 175.510,96 | 98.141,91 | 12.464,74 | | 89.833,79 | |
| | | 207.500,00 | 104.805,32 | 197.320,93 | -10.179,07 | 92.515,61 | |
| | | 383.010,96 | 202.947,23 | -180.063,73 | | 182.349,40 | |
| E.3.01.03.02.000 | Fitti, noleggi e locazioni | | | | | | |
| 30200.86.02 | GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE Fitti attivi GESTIONE ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 3.175,00 | 0,00 | 0,00 | -3.175,00 | 0,00 | |
| | | 3.175,00 | 0,00 | -3.175,00 | | 0,00 | |
| 30100.57.02 | Teatri - Attività Culturali e Servizi di versi nel Settore Culturale - (Ril IVA) Proventi da AUDITORIUM ATTIVITA' CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | | 500,00 | 366,00 | 427,00 | -73,00 | 61,00 | |
| | | 500,00 | 366,00 | -134,00 | | 61,00 | |
| 30100.57.03 | Sponsorizzazioni - (Ril IVA) Proventi da sponsorizzazioni | 1.098,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.098,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | | 1.732,00 | 1.244,00 | 1.732,00 | 0,00 | 488,00 | |
| | | 2.830,00 | 1.244,00 | -1.586,00 | | 1.586,00 | |
| 30200.86.01 | GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE Fitti attivi | 1.000,00 | 5.383,84 | 6.300,15 | | 1.916,31 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | | 900,00 | 0,00 | 250,00 | -650,00 | 250,00 | |
| | | 1.900,00 | 5.383,84 | 3.483,84 | | 2.166,31 | |
| 30200.86.03 | GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE "AFFITTO IMPIANTI SPORTIVI COME DA CONVENZIONE" | 752,55 | 725,55 | -27,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | | 6.040,20 | 0,00 | 6.040,20 | 0,00 | 6.040,20 | |

| PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023 | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 6.792,75 | 725,55 | -6.067,20 | | 6.040,20 | |
| 30200.86.04 | GESTIONE DEI FABBRICATI - RISORSE Fitti attivi - Affitto Ex.sede Croce Blu | 10.908,00 | 3.998,30 | -6.909,70 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | | 10.908,00 | 5.454,00 | 10.908,00 | 0,00 | 5.454,00 | |
| | | 21.816,00 | 9.452,30 | -12.363,70 | | 5.454,00 | |
| | Totale E.3.1.3.2 | 13.758,55 | 10.107,69 | -636,55 | | 3.014,31 | |
| | | 23.255,20 | 7.064,00 | 19.357,20 | -3.898,00 | 12.293,20 | |
| | | 37.013,75 | 17.171,69 | -19.842,06 | | 15.307,51 | |
| | TOTALE CATEGORIA 3 | 189.269,51 | 108.249,60 | 11.828,19 | | 92.848,10 | |
| | | 230.755,20 | 111.869,32 | 216.678,13 | -14.077,07 | 104.808,81 | |
| | | 420.024,71 | 220.118,92 | -199.905,79 | | 197.656,91 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | 264.749,20 | 154.140,99 | -2.359,89 | | 108.248,32 | |
| | | 316.775,20 | 161.975,65 | 287.838,42 | -28.936,78 | 125.862,77 | |
| | | 581.524,40 | 316.116,64 | -265.407,76 | | 234.111,09 | |
| TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | | |
| CATEGORIA 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | | | | |
| E.3.02.02.01.000 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie | | | | | | |
| 30100.51.01 | Polizia Municipale - Risorse finalizzate C.D.S. - Sanzioni per violazioni a CdS, regolam. POLIZIA MUNICIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 |
| | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 00 00) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,00 | |
| | Totale E.3.2.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30,00 | |
| E.3.02.02.99.000 | Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c. | | | | | | |
| 30200.49.01 | PROVENTI DA da oneri per la riscossione famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 |
| | | 10.000,00 | 14.255,73 | 14.255,73 | 4.255,73 | 0,00 | 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|----------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 10.000,00 | 14.255,73 | 4.255,73 | | 0,00 | |
| 30200.49.02 | PROVENTI DA da oneri per la riscossione imprese | 12,39 | 12,39 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 |
| | | 6.600,00 | 3.582,85 | 3.582,85 | -3.017,15 | 0,00 | 00 00) |
| | | 6.612,39 | 3.595,24 | -3.017,15 | | 0,00 | |
| | Totale E.3.2.2.99 | 12,39 | 12,39 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 16.600,00 | 17.838,58 | 17.838,58 | 1.238,58 | 0,00 | |
| | | 16.612,39 | 17.850,97 | 1.238,58 | | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 12,39 | 12,39 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 16.600,00 | 17.838,58 | 17.868,58 | 1.268,58 | 30,00 | |
| | | 16.612,39 | 17.850,97 | 1.238,58 | | 30,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 | 12,39 | 12,39 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 16.600,00 | 17.838,58 | 17.868,58 | 1.268,58 | 30,00 | |
| | | 16.612,39 | 17.850,97 | 1.238,58 | | 30,00 | |
| TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi | | | | | | | |
| CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi | | | | | | | |
| E.3.03.03.02.000 | Interessi attivi di mora | | | | | | |
| 30300.89.01 | Interessi su depositi di denaro o Valori Mobiliari Interessi attivi su c/c di tesoreria GESTIONE ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 |
| | | 200,00 | 1.697,32 | 1.707,62 | 1.507,62 | 10,30 | 00 00) |
| | | 200,00 | 1.697,32 | 1.497,32 | | 10,30 | |
| | Totale E.3.3.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 200,00 | 1.697,32 | 1.707,62 | 1.507,62 | 10,30 | |
| | | 200,00 | 1.697,32 | 1.497,32 | | 10,30 | |
| E.3.03.03.99.000 | Altri interessi attivi diversi | | | | | | |
| 30300.89.03 | Interessi su depositi di denaro o Valori Mobiliari Interessi attivi su c/c di tesoreria GESTIONE ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 |
| | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|----------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 350,00 | 0,00 | -350,00 | | 0,00 | |
| | Totale E.3.3.3.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 | 0,00 | |
| | | 350,00 | 0,00 | -350,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 550,00 | 1.697,32 | 1.707,62 | 1.157,62 | 10,30 | |
| | | 550,00 | 1.697,32 | 1.147,32 | | 10,30 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 550,00 | 1.697,32 | 1.707,62 | 1.157,62 | 10,30 | |
| | | 550,00 | 1.697,32 | 1.147,32 | | 10,30 | |
| TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale | | | | | | | |
| CATEGORIA 3 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | | | | | | | |
| E.3.04.03.01.000 | Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi | | | | | | |
| 30400.92.01 | Utile netto del servizio gas dell Azienda Municipalizzata Utili netti da az.speciali e partecipate GESTIONE ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 |
| | | 160.000,00 | 109.041,42 | 109.041,42 | -50.958,58 | 0,00 | 00 00) |
| | | 160.000,00 | 109.041,42 | -50.958,58 | | 0,00 | |
| | Totale E.3.4.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 160.000,00 | 109.041,42 | 109.041,42 | -50.958,58 | 0,00 | |
| | | 160.000,00 | 109.041,42 | -50.958,58 | | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 160.000,00 | 109.041,42 | 109.041,42 | -50.958,58 | 0,00 | |
| | | 160.000,00 | 109.041,42 | -50.958,58 | | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 160.000,00 | 109.041,42 | 109.041,42 | -50.958,58 | 0,00 | |
| | | 160.000,00 | 109.041,42 | -50.958,58 | | 0,00 | |
| TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|----------------------------------|--|---|---|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| CATEGORIA 1 - Indennizzi di assicurazione | | | | | | | |
| E.3.05.01.01.000 Indennizzi di assicurazione contro i danni | | | | | | | |
| 30500.94.11 | Proventi Diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. GESTIONE PATRIMONIO | 3.019,67 | 267,66 | 267,66 | | 3.019,67 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | | 59.000,00 | 9.940,30 | 9.940,30 | -49.059,70 | 0,00 | |
| | | 62.019,67 | 10.207,96 | -51.811,71 | | 3.019,67 | |
| | Totale E.3.5.1.1 | 3.019,67 | 267,66 | 267,66 | | 3.019,67 | |
| | | 59.000,00 | 9.940,30 | 9.940,30 | -49.059,70 | 0,00 | |
| | | 62.019,67 | 10.207,96 | -51.811,71 | | 3.019,67 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 3.019,67 | 267,66 | 267,66 | | 3.019,67 | |
| | | 59.000,00 | 9.940,30 | 9.940,30 | -49.059,70 | 0,00 | |
| | | 62.019,67 | 10.207,96 | -51.811,71 | | 3.019,67 | |
| CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata | | | | | | | |
| E.3.05.02.01.000 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | | | | | | | |
| 30500.94.04 | Proventi Diversi Proventi da servizi diversi rimborso comando uff.tecnico | 25.481,00 | 0,00 | -7.248,83 | | 18.232,17 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 25.481,00 | 0,00 | -25.481,00 | | 18.232,17 | |
| | Totale E.3.5.2.1 | 25.481,00 | 0,00 | -7.248,83 | | 18.232,17 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 25.481,00 | 0,00 | -25.481,00 | | 18.232,17 | |
| E.3.05.02.03.000 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | |
| 30500.94.02 | Proventi Diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. GESTIONE PATRIMONIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 20.000,00 | 7.643,21 | 8.528,01 | -11.471,99 | 884,80 | |
| | | 21.000,00 | 7.643,21 | -13.356,79 | | 1.884,80 | |

| PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023 | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 30500.94.09 | Proventi Diversi Rimborsi,recuperi e conc.da enti e priv. per convenzioni impianti sportivi | 18.924,55 7.817,00 26.741,55 | 7.274,30 2.988,00 10.262,30 | -10.153,80 8.032,60 -16.479,25 | | 1.496,45 5.044,60 6.541,05 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| 30500.94.10 | Proventi Diversi Manut. ordinaria immobili e verde pubbl. STRADE E CIRCOLAZIONE | 12.157,70 800,00 12.957,70 | 525,00 665,00 1.190,00 | 0,00 665,00 -11.767,70 | | 11.632,70 0,00 11.632,70 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | Totale E.3.5.2.3 | 32.082,25 28.617,00 60.699,25 | 7.799,30 11.296,21 19.095,51 | -10.153,80 17.225,61 -41.603,74 | | 14.129,15 5.929,40 20.058,55 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 57.563,25 28.617,00 86.180,25 | 7.799,30 11.296,21 19.095,51 | -17.402,63 17.225,61 -67.084,74 | | 32.361,32 5.929,40 38.290,72 | |
| CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | | | |
| E.3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c. | | | | | | |
| 30500.94.12 | Proventi diversi - Erogazioni liberali pro Terremoto | 35,00 0,00 35,00 | 35,00 0,00 35,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 30500.94.13 | Rimporso per servizi ambientali previsti nel PEF raccolta trasporto e smaltimento rifiuti | 17.080,00 17.080,00 34.160,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -34.160,00 | | 17.080,00 0,00 17.080,00 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | Totale E.3.5.99.99 | 17.115,00 17.080,00 34.195,00 | 35,00 0,00 35,00 | 0,00 0,00 -34.160,00 | | 17.080,00 0,00 17.080,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 99 | 17.115,00 17.080,00 34.195,00 | 35,00 0,00 35,00 | 0,00 0,00 -34.160,00 | | 17.080,00 0,00 17.080,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 500 | 77.697,92 104.697,00 | 8.101,96 21.236,51 | -17.134,97 27.165,91 | | 52.460,99 5.929,40 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|---|--|---|---|----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | TOTALE TITOLO 3 | 182.394,92 342.459,51 598.622,20 941.081,71 | 29.338,47 162.255,34 311.789,48 474.044,82 | -153.056,45 -19.494,86 443.621,95 -467.036,89 | | 58.390,39 160.709,31 131.832,47 292.541,78 | |
| TITOLO 4 - Entrate in conto capitale | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| E.4.02.01.01.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| 00402.99.14 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti ordinari di capitale dallo Stato Crediti - bando eff. Energetico Municipio - Legge di bilancio 2020 (L.160/2019), art.1 commi 29-37 | 70.000,00 70.000,00 140.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 4.533,78 -140.000,00 | | 70.000,00 4.533,78 74.533,78 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 40200.99.01 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti ordinari di capitale dallo Stato Crediti verso Stato di parte capitale | 562.786,00 32.147,00 594.933,00 | 70.000,00 32.147,00 102.147,00 | 0,00 32.147,00 -492.786,00 | 0,00 | 492.786,00 0,00 492.786,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 40200.99.13 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti ordinari di capitale dallo Stato Crediti verso Stato di parte capitale Intervento di messa in sicurezza Via Canalazzo Fraz. San Martino finanziato contributi statali L.Bilancio n. 234 del 30/12/2021 art. 1 commi 407-414 | 25.000,00 19.279,02 44.279,02 | 20.000,00 5.000,00 25.000,00 | 0,00 5.000,00 -19.279,02 | -14.279,02 | 5.000,00 0,00 5.000,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 40200.99.22 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti dallo Stato di parte capitale - Riconoscimento caro prezzi da Ministero dell'interno per intervento adeguamento sismico primaria e palestra | 0,00 51.746,62 51.746,62 | 0,00 7.835,75 7.835,75 | 0,00 7.835,75 -43.910,87 | -43.910,87 | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 40200.99.23 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti dallo Stato di parte capitale - Riconoscimento caro prezzi da Ministero dell'interno per intervento adeguamento normativa antincendio primaria e palestra | 0,00 3.331,11 3.331,11 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -3.331,11 | -3.331,11 | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 40200.99.25 | TRASFERIMENTI C/CAPITALE da Ministeri per opere pubbliche - aumento prezzi II Sem. 2022 L.R. art.15 c.2 lett.b) DGR 184/2022 Bando A "L'educazione stradale" Via Viazza | 0,00 8.016,54 8.016,54 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -8.016,54 | -8.016,54 | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------------|--|---|---|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 40200.99.26 | TRASFERIMENTI C/CAPITALE da Ministeri per opere pubbliche - aumento prezzi II Sem. 2022 lavori efficientamento energetico scuola dell'infanzia il Girotondo Via Pace 29/A | 0,00 3.309,22 3.309,22 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -3.309,22 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 40301.04.07 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti straordinari di capitale d a altri Enti Pubblici Crediti versoMinistero di parte capitale TRASFERIMENTI C/CAPITALE da Ministeri per opere pubbliche - aumento prezzi II Sem. 2022 Ripristino con miglioramento sismico del complesso "Villa Tusini" - Villa e Corte | 0,00 232.121,89 232.121,89 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -232.121,89 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 40200.99.17 | Contributi e Trasferimenti c/capitale da Ministeri - PNRR - MICI 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" CUP H71F22003170006 | 0,00 155.234,00 155.234,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 62.655,40 -155.234,00 | | 0,00 62.655,40 62.655,40 | Unione Comuni Modenesi Area Nord (13 01 00 00) |
| 40200.99.18 | Contributi e Trasferimenti c/capitale da Ministeri - PNRR - MICI 1.4 SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.3 "Adozione APP IO" CUP H71F22001000006 | 0,00 9.604,00 9.604,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 9.603,74 -9.604,00 | | 0,00 9.603,74 9.603,74 | Unione Comuni Modenesi Area Nord (13 01 00 00) |
| 40200.99.19 | Contributi e Trasferimenti c/capitale da Ministeri - PNRR - MICI 1.4 SERVIZI e CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID - CIE" CUP H71F22001830006 | 0,00 14.000,00 14.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -14.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi Area Nord (13 01 00 00) |
| 40200.99.24 | Contributi e Trasferimenti c/capitale da Ministeri - PNRR - MICI 1.3 DATI E INTEROPERABILITA'E - Misura 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" CUP H51F22009940006 | 0,00 20.344,00 20.344,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -20.344,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi Area Nord (13 01 00 00) |
| Totale E.4.2.1.1 | | 657.786,00 619.133,40 1.276.919,40 | 90.000,00 44.982,75 134.982,75 | 0,00 121.775,67 -1.141.936,65 | | 567.786,00 76.792,92 644.578,92 | |
| E.4.02.01.02.000 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| 40200.99.13 | TRASFERIMENTI DA REGIONE - Acquisto veicoli elettrici | 0,00 75.000,00 75.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 65.000,00 -75.000,00 | | 0,00 65.000,00 65.000,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| 40200.99.01 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti ordinari di capitale da Regione per miglioramento sismico palestra via chiletti | 0,00 240.000,00 | 0,00 33.461,92 | 0,00 33.461,92 | | 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|-------------|---|--|----------------------------------|--|---|---|----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 240.000,00 | 33.461,92 | -206.538,08 | | 0,00 | |
| 40200.99.02 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti ordinari di capitale da Enti locali | 585.650,12 | 0,00 | 0,00 | | 585.650,12 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 585.650,12 | 0,00 | -585.650,12 | | 585.650,12 | |
| 40200.99.03 | LAVORI PUBBLICI Trasferimenti di capitale da Altri enti pubblici | 28.218,74 | 0,00 | 0,00 | | 28.218,74 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 28.218,74 | 0,00 | -28.218,74 | | 28.218,74 | |
| 40200.99.04 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti ordinari di capitale da Regione per miglioramento sismico spogliatoi campo sportivo Staggia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | |
| | | 145.000,00 | 0,00 | -145.000,00 | | 0,00 | |
| 40200.99.05 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti ordinari di capitale da Enti locali Regione Emilia Romagna Miglioramento sismico scuola dell'Infanzia paritaria Maria Assunta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 1.299.083,88 | 534.116,91 | 534.116,91 | -764.966,97 | 0,00 | |
| | | 1.299.083,88 | 534.116,91 | -764.966,97 | | 0,00 | |
| 40200.99.06 | Adeguamento sismico alle NTC2018 della Scuola dell'infanzia di Via Pace CUP H78E18000200005 voce U 0401.22.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 573.120,00 | 31.063,31 | 31.063,31 | -542.056,69 | 0,00 | |
| | | 573.120,00 | 31.063,31 | -542.056,69 | | 0,00 | |
| 40200.99.07 | TRASFERIMENTI DA REGIONE - Progetto BIKE TO WORK viabilità sostenibile | 29.317,87 | 0,00 | 0,00 | | 29.317,87 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 14.344,73 | 0,00 | 0,00 | -14.344,73 | 0,00 | |
| | | 43.662,60 | 0,00 | -43.662,60 | | 29.317,87 | |
| 40200.99.08 | TRASFERIMENTI DA REGIONE - Progetto recupero con miglioramento sismico Cimitero San Lorenzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | |
| | | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | | 0,00 | |
| 40200.99.11 | TRASFERIMENTI DA REGIONE - Progetto messa in sicurezza Cimitero San Lorenzo | 15.999,33 | 0,00 | 0,00 | | 15.999,33 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 15.999,33 | 0,00 | -15.999,33 | | 15.999,33 | |
| 40200.99.12 | TRASFERIMENTI DA REGIONE - Progetto messa in sicurezza Cimitero Staggia | 16.760,07 | 0,00 | 0,00 | | 16.760,07 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 16.760,07 | 0,00 | -16.760,07 | | 16.760,07 | |
| 40200.99.15 | TRASFERIMENTI DA REGIONE - D.G.R. n.10995 del 08,06,2022 Area Biciclette e parcheggi di fronte al Cimitero (U.0102,22,016) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 35.000,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|-------------|---|--|----------------------------------|--|---|---|----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | | 35.000,00 | |
| 40200.99.16 | TRASFERIMENTI DA REGIONE -DGR n. 869 del 30/05/2022 (U.0105,22,019) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | |
| | | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | | 0,00 | |
| 40200.99.20 | TRASFERIMENTI DA REGIONE Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola dell'Infanzia Il Girotondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | 0,00 | |
| | | 1.200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | | 0,00 | |
| 40200.99.21 | TRASFERIMENTI DA REGIONE Trasferimenti regionale in corso di approvazione per acquisto arredi scolastici Scuola dell'Infanzia Maria Assunta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 22.657,84 | 0,00 | 22.657,84 | 0,00 | 22.657,84 | |
| | | 22.657,84 | 0,00 | -22.657,84 | | 22.657,84 | |
| 40200.99.28 | TRASFERIMENTI DA REGIONE Adeguamento sismico ed efficientamento energetico scuola dell'Infanzia Il Girotondo -contributo regionale per rimborsi di spese già sostenute su altri interventi da destinarsi all'investimento su scuola dell'infanzia "Il Girotondo" Via Pace n.29/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 65.374,25 | 0,00 | 0,00 | -65.374,25 | 0,00 | |
| | | 65.374,25 | 0,00 | -65.374,25 | | 0,00 | |
| 40301.04.01 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti straordinari di capitale d a altri Enti Pubblici Trasferimenti in c/capitale da altri pista ciclabile | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 10.000,00 | |
| 40301.04.02 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti straordinari di capitale d a altri Enti Pubblici Trasferimenti in c/capitale da altri BIBLIOTECA | 137.938,90 | 0,00 | -116.347,75 | | 21.591,15 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.520.000,00 | 0,00 | |
| | | 1.657.938,90 | 0,00 | -1.657.938,90 | | 21.591,15 | |
| 40301.04.03 | - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti straordinari di capitale d a altri Enti Pubblici Crediti verso Regione di parte capitale PARCHI E TUTELA VERDE | 1.812.531,40 | 1.282.378,07 | 0,00 | | 530.153,33 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.812.531,40 | 1.282.378,07 | -530.153,33 | | 530.153,33 | |
| 40301.04.05 | trasferimento regionale decreto di assegnazione regionale Traslochi Asilo Nido | 17.732,57 | 17.732,57 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 381.000,00 | 0,00 | 0,00 | -381.000,00 | 0,00 | |
| | | 398.732,57 | 17.732,57 | -381.000,00 | | 0,00 | |
| 40301.04.06 | Trasf. da REGIONE Avviso manifestazione di interesse - Programma 2021-2023, L.R. 5/2018, RIAPERTURA STRAORDINARIA DEI TERMINI DELLE MANIFESTAZIONI, D'INTERESSE LEGGE REGIONALE 5/18 - BANDI 2019/2021 - Realizzazione tratto finale pista ciclabile San Martino Via Viazza - Via Chiesa di San Lorenzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | 0,00 | 37.800,00 | |
| | | 37.800,00 | 0,00 | -37.800,00 | | 37.800,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|---|--|--|---|---|----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Totale E.4.2.1.2 | 2.689.149,00 6.323.380,70 9.012.529,70 | 1.300.110,64 598.642,14 1.898.752,78 | -116.347,75 724.099,98 -7.113.776,92 | | 1.272.690,61 125.457,84 1.398.148,45 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 3.346.935,00 6.942.514,10 10.289.449,10 | 1.390.110,64 643.624,89 2.033.735,53 | -116.347,75 845.875,65 -8.255.713,57 | | 1.840.476,61 202.250,76 2.042.727,37 | |
| CATEGORIA 3 - Contributi agli investimenti da Imprese | | | | | | | |
| E.4.02.03.03.000 | Contributi agli investimenti da altre Imprese | | | | | | |
| 40200.22.14 | TRASFERIMENTI DA REGIONE - Progetto Sport nei Parchi - Linea di intervento 1 | 0,00 9.150,00 9.150,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -9.150,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 40200.22.15 | TRASFERIMENTI DA IMPRESE- Progetto ALZHEIMER | 0,00 7.756,80 7.756,80 | 0,00 7.756,80 7.756,80 | 0,00 7.756,80 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | Totale E.4.2.3.3 | 0,00 16.906,80 16.906,80 | 0,00 7.756,80 7.756,80 | 0,00 7.756,80 -9.150,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 3 | 0,00 16.906,80 16.906,80 | 0,00 7.756,80 7.756,80 | 0,00 7.756,80 -9.150,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 | 3.346.935,00 6.959.420,90 10.306.355,90 | 1.390.110,64 651.381,69 2.041.492,33 | -116.347,75 853.632,45 -8.264.863,57 | | 1.840.476,61 202.250,76 2.042.727,37 | |
| TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | |
| CATEGORIA 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | | | | | | | |
| E.4.03.10.02.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali | | | | | | |

| PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023 | | | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|--|---|---|-------------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 40301.04.04 | Trasferimenti straordinari di capitale da altri Enti Pubblici Crediti verso Regione di parte capitale | 170.148,12 0,00 170.148,12 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -170.148,12 | 0,00 | 170.148,12 0,00 170.148,12 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| 40401.04.01 | TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI Trasferimenti in c/capitale da altri Enti del Settore Pubblico | 26.113,15 0,00 26.113,15 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 -24.113,15 | 0,00 | 24.113,15 0,00 24.113,15 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| | Totale E.4.3.10.2 | 196.261,27 0,00 196.261,27 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 -194.261,27 | 0,00 | 194.261,27 0,00 194.261,27 | |
| | TOTALE CATEGORIA 10 | 196.261,27 0,00 196.261,27 | 2.000,00 0,00 2.000,00 | 0,00 0,00 -194.261,27 | 0,00 | 194.261,27 0,00 194.261,27 | |
| CATEGORIA 12 - Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese | | | | | | | |
| E.4.03.12.99.000 | Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese | | | | | | |
| 40302.03.01 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DONAZIONI DA IMPRESE | 14.700,00 0,00 14.700,00 | 16.670,00 0,00 16.670,00 | 1.970,00 0,00 1.970,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| | Totale E.4.3.12.99 | 14.700,00 0,00 14.700,00 | 16.670,00 0,00 16.670,00 | 1.970,00 0,00 1.970,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 12 | 14.700,00 0,00 14.700,00 | 16.670,00 0,00 16.670,00 | 1.970,00 0,00 1.970,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 300 | 210.961,27 0,00 210.961,27 | 18.670,00 0,00 18.670,00 | 1.970,00 0,00 -192.291,27 | 0,00 | 194.261,27 0,00 194.261,27 | |
| TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | | | | | | | |

| PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023 | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| CATEGORIA 1 - Alienazione di beni materiali | | | | | | | |
| E.4.04.01.08.000 | Alienazione di Beni immobili | | | | | | |
| 40200.02.02 | Alienazione beni mobili e diritti reali su beni immobili (patrimonio disponibile) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | -164.000,00 | 0,00 | |
| | | 164.000,00 | 0,00 | -164.000,00 | | 0,00 | |
| | Totale E.4.4.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | -164.000,00 | 0,00 | |
| | | 164.000,00 | 0,00 | -164.000,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | -164.000,00 | 0,00 | |
| | | 164.000,00 | 0,00 | -164.000,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | -164.000,00 | 0,00 | |
| | | 164.000,00 | 0,00 | -164.000,00 | | 0,00 | |
| TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Permessi di costruire | | | | | | | |
| E.4.05.01.01.000 | Permessi di costruire | | | | | | |
| 40501.05.02 | Proventi delle Concessioni Edilizie e Sanzioni Urbanistiche Proventi da concessioni di edificare GESTIONE PATRIMONIO | 4.000,00 | 9.250,00 | 5.250,00 | | 0,00 | Mario Pisante (09 01 00 0 |
| | | 185.000,00 | 161.492,28 | 162.008,28 | -22.991,72 | 516,00 | |
| | | 189.000,00 | 170.742,28 | -18.257,72 | | 516,00 | |
| | Totale E.4.5.1.1 | 4.000,00 | 9.250,00 | 5.250,00 | | 0,00 | |
| | | 185.000,00 | 161.492,28 | 162.008,28 | -22.991,72 | 516,00 | |
| | | 189.000,00 | 170.742,28 | -18.257,72 | | 516,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 4.000,00 | 9.250,00 | 5.250,00 | | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 185.000,00 | 161.492,28 | 162.008,28 | -22.991,72 | 516,00 | |
| | | 189.000,00 | 170.742,28 | -18.257,72 | | 516,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 500 | 4.000,00 | 9.250,00 | 5.250,00 | | 0,00 | |
| | | 185.000,00 | 161.492,28 | 162.008,28 | -22.991,72 | 516,00 | |
| | | 189.000,00 | 170.742,28 | -18.257,72 | | 516,00 | |
| | TOTALE TITOLO 4 | 3.561.896,27 | 1.418.030,64 | -109.127,75 | | 2.034.737,88 | |
| | | 7.308.420,90 | 812.873,97 | 1.015.640,73 | -6.292.780,17 | 202.766,76 | |
| | | 10.870.317,17 | 2.230.904,61 | -8.639.412,56 | | 2.237.504,64 | |
| TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| E.7.01.01.000 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |
| 50101.09.01 | Anticipazioni di Tesoreria Crediti per anticipazioni di cassa GESTIONE ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 00 00) |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | | 0,00 | |
| | Totale E.7.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|----------------------------------|--|---|---|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro | | | | | | | |
| CATEGORIA 1 - Altre ritenute | | | | | | | |
| E.9.01.01.02.000 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | | | | | | | |
| 90101.02.01 | IVA Split payment scissione contabile istituzionale | 16.720,34 | 0,00 | 0,00 | | 16.720,34 | Cavallini Loredana (04 08 |
| | | 600.000,00 | 317.441,51 | 317.444,12 | -282.555,88 | 2,61 | 00 00) |
| | | 616.720,34 | 317.441,51 | -299.278,83 | | 16.722,95 | |
| 90103.01.02 | IVA Split payment scissione contabile Servizi commerciali | 19,83 | 0,00 | 0,00 | | 19,83 | Cavallini Loredana (04 08 |
| | | 20.000,00 | 6.205,31 | 6.224,70 | -13.775,30 | 19,39 | 00 00) |
| | | 20.019,83 | 6.205,31 | -13.814,52 | | 39,22 | |
| | Totale E.9.1.1.2 | 16.740,17 | 0,00 | 0,00 | | 16.740,17 | |
| | | 620.000,00 | 323.646,82 | 323.668,82 | -296.331,18 | 22,00 | |
| | | 636.740,17 | 323.646,82 | -313.093,35 | | 16.762,17 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1 | 16.740,17 | 0,00 | 0,00 | | 16.740,17 | |
| | | 620.000,00 | 323.646,82 | 323.668,82 | -296.331,18 | 22,00 | |
| | | 636.740,17 | 323.646,82 | -313.093,35 | | 16.762,17 | |
| CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| E.9.01.02.01.000 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | | | | | | |
| 60200.00.01 | RITENUTE ERARIALI Crediti per remb.sp. per servizi c/terzi SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 4.208,99 | 0,00 | -4.208,99 | | 0,00 | Unione Comuni Modenesi A |
| | | 100.000,00 | 91.743,53 | 91.743,53 | -8.256,47 | 0,00 | Nord (11 01 00 00) |
| | | 104.208,99 | 91.743,53 | -12.465,46 | | 0,00 | |
| | Totale E.9.1.2.1 | 4.208,99 | 0,00 | -4.208,99 | | 0,00 | |
| | | 100.000,00 | 91.743,53 | 91.743,53 | -8.256,47 | 0,00 | |
| | | 104.208,99 | 91.743,53 | -12.465,46 | | 0,00 | |

| PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023 | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|--|---|---|--|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| E.9.01.02.02.000 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | | | | | | |
| 60100.00.01 | RITENUTE PREVIDENZIALI Crediti per rimb.sp. per servizi c/terzi ORGANI ISTITUZIONALI | 11.247,22 100.000,00 111.247,22 | 0,00 24.741,77 24.741,77 | -11.247,22 24.741,77 -86.505,45 | -75.258,23 | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale E.9.1.2.2 | 11.247,22 100.000,00 111.247,22 | 0,00 24.741,77 24.741,77 | -11.247,22 24.741,77 -86.505,45 | -75.258,23 | 0,00 0,00 0,00 | |
| E.9.01.02.99.000 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | | | | | | |
| 60300.00.01 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI Crediti per rimb.sp. per servizi c/terzi ORGANI ISTITUZIONALI | 478,49 10.000,00 10.478,49 | 0,00 5.904,09 5.904,09 | -478,49 5.904,09 -4.574,40 | -4.095,91 | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale E.9.1.2.99 | 478,49 10.000,00 10.478,49 | 0,00 5.904,09 5.904,09 | -478,49 5.904,09 -4.574,40 | -4.095,91 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2 | 15.934,70 210.000,00 225.934,70 | 0,00 122.389,39 122.389,39 | -15.934,70 122.389,39 -103.545,31 | -87.610,61 | 0,00 0,00 0,00 | |
| CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo | | | | | | | |
| E.9.01.03.01.000 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | | | |
| 60200.00.02 | RITENUTE ERARIALI Crediti per rimb.sp. per servizi c/terzi SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 0,00 40.000,00 40.000,00 | 0,00 7.226,47 7.226,47 | 0,00 7.226,47 -32.773,53 | -32.773,53 | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale E.9.1.3.1 | 0,00 40.000,00 | 0,00 7.226,47 | 0,00 7.226,47 | -32.773,53 | 0,00 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - ENTRATA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|----------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 40.000,00 | 7.226,47 | -32.773,53 | | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 40.000,00 | 7.226,47 | 7.226,47 | -32.773,53 | 0,00 | |
| | | 40.000,00 | 7.226,47 | -32.773,53 | | 0,00 | |
| CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro | | | | | | | |
| E.9.01.99.01.000 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine | | | | | | |
| 60200.00.03 | Entrate a seguito di spese non andate a buon fine - somme incassate in eccesso - rimborso di spese erroneamente sostenute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 50.000,00 | 48.511,44 | 48.511,44 | -1.488,56 | 0,00 | |
| | | 50.000,00 | 48.511,44 | -1.488,56 | | 0,00 | |
| | Totale E.9.1.99.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 50.000,00 | 48.511,44 | 48.511,44 | -1.488,56 | 0,00 | |
| | | 50.000,00 | 48.511,44 | -1.488,56 | | 0,00 | |
| E.9.01.99.03.000 | Rimborso di fondi economali e carte aziendali | | | | | | |
| 60600.00.01 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO Crediti per anticipazione fondi econom. GESTIONE ECONOMICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | |
| | Totale E.9.1.99.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | |
| E.9.01.99.06.000 | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | | | | | | |
| 60200.00.04 | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali - Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 2.000.000,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | | 0,00 | |

| PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023 | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|----------------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 60200.00.05 | Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali - Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 2.000.000,00 | 885.883,97 | 885.883,97 | -1.114.116,03 | 0,00 | |
| | | 2.000.000,00 | 885.883,97 | -1.114.116,03 | | 0,00 | |
| | Totale E.9.1.99.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4.000.000,00 | 885.883,97 | 885.883,97 | -3.114.116,03 | 0,00 | |
| | | 4.000.000,00 | 885.883,97 | -3.114.116,03 | | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4.060.000,00 | 934.395,41 | 934.395,41 | -3.125.604,59 | 0,00 | |
| | | 4.060.000,00 | 934.395,41 | -3.125.604,59 | | 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 100 | 32.674,87 | 0,00 | -15.934,70 | | 16.740,17 | |
| | | 4.930.000,00 | 1.387.658,09 | 1.387.680,09 | -3.542.319,91 | 22,00 | |
| | | 4.962.674,87 | 1.387.658,09 | -3.575.016,78 | | 16.762,17 | |
| TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi | | | | | | | |
| CATEGORIA 4 - Depositi di/presso terzi | | | | | | | |
| E.9.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | | | | | | |
| 60400.00.01 | DEPOSITI CAUZIONALI Crediti per remb.sp. per servizi c/terzi UFFICIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (09 01 00 00) |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | |
| | Totale E.9.2.4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | 0,00 | |
| CATEGORIA 99 - Altre entrate per conto terzi | | | | | | | |
| E.9.02.99.99.000 | Altre entrate per conto terzi | | | | | | |

| PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023 | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|---|---------------------------|
| STAMPA GENERALE - ENTRATA | | | | | | | |
| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI ATTIVI AL 1/01/2023 (RS) | RISCOSSIONI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI ATTIVI DA ES. PREC.(EP=RS-RR+R) | RESPONSABILE |
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | RISCOSSIONI IN C/COMP. (RC) | ACCERTAMENTI (A) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMP. = A-CP | RESIDUI ATTIVI DA ES. DI COMP. (EC=A-RC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) | MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS | | TOT. RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 60500.00.01 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Crediti per rimb.sp. per servizi c/terzi SCUOLE MEDIE | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 490,00 490,00 | 0,00 490,00 -9.510,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (05 02 00 0 |
| | Totale E.9.2.99.99 | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 490,00 490,00 | 0,00 490,00 -9.510,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 99 | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 490,00 490,00 | 0,00 490,00 -9.510,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TIPOLOGIA 200 | 0,00 20.000,00 20.000,00 | 0,00 490,00 490,00 | 0,00 490,00 -19.510,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 9 | 32.674,87 4.950.000,00 4.982.674,87 | 0,00 1.388.148,09 1.388.148,09 | -15.934,70 1.388.170,09 -3.594.526,78 | | 16.740,17 22,00 16.762,17 | |
| | TOTALE ENTRATA | 6.350.626,08 18.137.249,26 24.487.875,34 | 2.745.532,70 5.447.608,50 8.193.141,20 | 140.607,80 6.766.742,03 -16.294.734,14 | | 3.745.701,18 1.319.133,53 5.064.834,71 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 6.350.626,08 22.014.105,54 24.487.875,34 | 2.745.532,70 5.447.608,50 8.193.141,20 | 140.607,80 6.766.742,03 -16.294.734,14 | | 3.745.701,18 1.319.133,53 5.064.834,71 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | 0,00 | | | | | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Organi istituzionali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| 0101.12.003 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE IMPOSTE E TASSE Irap SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 144,50 0,00 | 855,50 | 0,00 144,50 144,50 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 0101.12.001 | ORGANI ISTITUZ.,PARTECIPAZIONE,DECENTR. IMPOSTE E TASSE Irap ORGANI ISTITUZIONALI | 513,92 7.850,00 8.363,92 | 513,92 7.198,34 7.712,26 | 0,00 7.198,34 0,00 | 651,66 | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.2.1.1 | 513,92 8.850,00 9.363,92 | 513,92 7.198,34 7.712,26 | 0,00 7.342,84 0,00 | 1.507,16 | 0,00 144,50 144,50 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | 513,92 8.850,00 9.363,92 | 513,92 7.198,34 7.712,26 | 0,00 7.342,84 0,00 | 1.507,16 | 0,00 144,50 144,50 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | |
| 0101.13.001 | ORGANI ISTITUZ.,PARTECIPAZIONE,DECENTR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Gettoni di presenza a consiglieri ORGANI ISTITUZIONALI | 902,00 1.500,00 2.402,00 | 0,00 0,00 0,00 | -138,90 1.289,49 0,00 | 210,51 | 763,10 1.289,49 2.052,59 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0101.13.002 | ORGANI ISTITUZ.,PARTECIPAZIONE,DECENTR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Indennità di carica ORGANI ISTITUZIONALI | 0,00 92.000,00 92.000,00 | 0,00 92.000,00 92.000,00 | 0,00 92.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.1 | 902,00 93.500,00 94.402,00 | 0,00 92.000,00 92.000,00 | -138,90 93.289,49 0,00 | 210,51 | 763,10 1.289,49 2.052,59 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 902,00 93.500,00 94.402,00 | 0,00 92.000,00 92.000,00 | -138,90 93.289,49 0,00 | 210,51 | 763,10 1.289,49 2.052,59 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| 0101.14.001 | ORGANI ISTITUZIONALI - Trasferimenti correnti a Ministeri | 0,00 8.371,43 8.371,43 | 0,00 8.371,43 8.371,43 | 0,00 8.371,43 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.1 | 0,00 8.371,43 8.371,43 | 0,00 8.371,43 8.371,43 | 0,00 8.371,43 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 0,00 8.371,43 8.371,43 | 0,00 8.371,43 8.371,43 | 0,00 8.371,43 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 1.415,92 110.721,43 112.137,35 | 513,92 107.569,77 108.083,69 | -138,90 109.003,76 0,00 | 1.717,67 | 763,10 1.433,99 2.197,09 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 1 | 1.415,92 110.721,43 112.137,35 | 513,92 107.569,77 108.083,69 | -138,90 109.003,76 0,00 | 1.717,67 | 763,10 1.433,99 2.197,09 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| 0102.11.001 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERSONALE Stipendi SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 0,00 53.500,00 53.500,00 | 0,00 53.500,00 53.500,00 | 0,00 53.500,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| 0102.11.003 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERSONALE Diritti spettanti al segretario comunale SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 0,00 7.500,00 7.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 7.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| Totale U.1.1.1.1 | | 0,00 61.000,00 61.000,00 | 0,00 53.500,00 53.500,00 | 0,00 53.500,00 0,00 | 7.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| 0102.11.002 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERSONALE Contributi SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 1.786,48 14.500,00 16.286,48 | 1.786,48 12.777,08 14.563,56 | 0,00 14.462,52 0,00 | 37,48 | 0,00 1.685,44 1.685,44 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| 0102.11.004 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERSONALE Contributi personale di ruolo SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 0,00 2.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| Totale U.1.1.2.1 | | 1.786,48 16.500,00 18.286,48 | 1.786,48 12.777,08 14.563,56 | 0,00 14.462,52 0,00 | 2.037,48 | 0,00 1.685,44 1.685,44 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 | | 1.786,48 | 1.786,48 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 77.500,00 | 66.277,08 | 67.962,52 | 9.537,48 | 1.685,44 | |
| | | 79.286,48 | 68.063,56 | 0,00 | | 1.685,44 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| | <i>0102.12.002</i> SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE IMPOSTE E TASSE Irap | 1.068,22 | 1.068,22 | 0,00 | | 0,00 | Unione Comuni Modenesi At Nord (11 01 00 00) |
| | SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 2.000,00 | 1.806,82 | 2.000,00 | 0,00 | 193,18 | |
| | | 3.068,22 | 2.875,04 | 0,00 | | 193,18 | |
| | Totale U.1.2.1.1 | 1.068,22 | 1.068,22 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2.000,00 | 1.806,82 | 2.000,00 | 0,00 | 193,18 | |
| | | 3.068,22 | 2.875,04 | 0,00 | | 193,18 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 | | 1.068,22 | 1.068,22 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2.000,00 | 1.806,82 | 2.000,00 | 0,00 | 193,18 | |
| | | 3.068,22 | 2.875,04 | 0,00 | | 193,18 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | | | | |
| U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | | | | |
| | <i>0102.13.008</i> SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ACQUISTO BENI DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisti diversi SEGRETERIA GEN.E | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | PERSONALE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | | |
| 0102.13.009 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisti diversi SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 1.219,60 1.219,60 | 0,00 1.219,60 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.3.1.2 | 0,00 3.000,00 3.000,00 | 0,00 1.219,60 1.219,60 | 0,00 1.219,60 0,00 | 1.780,40 1.780,40 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1.3.1.5 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario | | | | | | | |
| U.1.03.01.05.000 Medicinali e altri beni di consumo sanitario | | | | | | | |
| 0102.13.007 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisti diversi SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 210,82 500,00 710,82 | 0,00 345,26 345,26 | 0,00 345,26 0,00 | 154,74 | 210,82 0,00 210,82 | Mario Pisante (05 15 00 00) |
| | Totale U.1.3.1.5 | 210,82 500,00 710,82 | 0,00 345,26 345,26 | 0,00 345,26 0,00 | 154,74 | 210,82 0,00 210,82 | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni | | | | | | | |
| 0102.13.002 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Altre spese generali SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 783,00 0,00 783,00 | 33,79 0,00 33,79 | -200,00 0,00 0,00 | 0,00 | 549,21 0,00 549,21 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.5 | 783,00 0,00 783,00 | 33,79 0,00 33,79 | -200,00 0,00 0,00 | 0,00 | 549,21 0,00 549,21 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| 0102.13.003 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 1,20 9.830,15 9.831,35 | 0,00 9.730,15 9.730,15 | 0,00 9.730,15 0,00 | | 1,20 0,00 1,20 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.11 | 1,20 9.830,15 9.831,35 | 0,00 9.730,15 9.730,15 | 0,00 9.730,15 0,00 | 100,00 | 1,20 0,00 1,20 | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | | | | |
| 0102.13.001 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese postali e telefoniche. SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 0,00 3.200,00 3.200,00 | 0,00 2.186,20 2.186,20 | 0,00 2.186,20 0,00 | 1.013,80 | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (05 15 00 00) |
| 0102.13.011 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI Indennità di missione pers. ruolo SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 0,00 250,00 250,00 | 0,00 65,80 65,80 | 0,00 150,00 0,00 | 100,00 | 0,00 84,20 84,20 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.16 | 0,00 3.450,00 3.450,00 | 0,00 2.252,00 2.252,00 | 0,00 2.336,20 0,00 | 1.113,80 | 0,00 84,20 84,20 | |
| 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | | | |
| 0102.13.018 | PRESTAZIONI DI TERZI - PNRR MIC1 1.2 MISURA 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA locali" CUP: H61C22000590006 | 0,00 121.992,00 | 0,00 0,00 | 0,00 71.321,72 | 50.670,28 | 0,00 71.321,72 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 121.992,00 | 0,00 | 0,00 | | 71.321,72 | |
| | Totale U.1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 121.992,00 | 0,00 | 71.321,72 | 50.670,28 | 71.321,72 | |
| | | 121.992,00 | 0,00 | 0,00 | | 71.321,72 | |
| 1.3.2.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | | |
| | <i>0102.13.004 SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | <i>Prestaz. di terzi diverse SEGRETERIA GEN.E PERSONALE</i> | 1.200,00 | 1.156,97 | 1.200,00 | 0,00 | 43,03 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 1.200,00 | 1.156,97 | 0,00 | | 43,03 | |
| | <i>0103.13.003 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA,PROGRAMM. PRESTAZIONI DI SERVIZI</i> | 920,50 | 847,46 | -73,04 | | 0,00 | Unione Comuni Modenesi Ar |
| | <i>Prestazioni diverse per dipendenti. GESTIONE ECONOMICA</i> | 7.670,00 | 4.762,97 | 6.029,21 | 1.640,79 | 1.266,24 | Nord (11 01 00 00) |
| | | 8.590,50 | 5.610,43 | 0,00 | | 1.266,24 | |
| | Totale U.1.3.2.99 | 920,50 | 847,46 | -73,04 | | 0,00 | |
| | | 8.870,00 | 5.919,94 | 7.229,21 | 1.640,79 | 1.309,27 | |
| | | 9.790,50 | 6.767,40 | 0,00 | | 1.309,27 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 1.915,52 | 881,25 | -273,04 | | 761,23 | |
| | | 148.142,15 | 19.466,95 | 92.182,14 | 55.960,01 | 72.715,19 | |
| | | 150.057,67 | 20.348,20 | 0,00 | | 73.476,42 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| | <i>0102.14.001 SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTI</i> | 29.185,56 | 11.352,67 | 0,00 | | 17.832,89 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | <i>Contributi ad Enti e Associazioni SEGRETERIA GEN.E PERSONALE</i> | 52.070,33 | 34.737,80 | 52.070,33 | 0,00 | 17.332,53 | |
| | | 81.255,89 | 46.090,47 | 0,00 | | 35.165,42 | |
| | <i>0102.14.002 SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTI</i> | 108.131,44 | 17.296,09 | -263,19 | | 90.572,16 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|-------------|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>Contributi ad Enti e Associazioni SEGRETERIA GEN.E PERSONALE</i> | 132.041,17 240.172,61 | 45.898,61 63.194,70 | 132.041,17 0,00 | 0,00 | 86.142,56 176.714,72 | 00 00) |
| 0102.14.005 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTI <i>Contributi ad Enti e Associazioni SEGRETERIA GEN.E PERSONALE</i> | 2.805,47 8.040,06 10.845,53 | 1.765,46 7.000,05 8.765,51 | 0,00 8.040,06 0,00 | 0,00 | 1.040,01 1.040,01 2.080,02 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| 0102.14.008 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTI A TERZI SEGRETERIA GEN.E PERSONALE - Trasferimento alla Regione per <i>addizionale comunale ANCI</i> | 0,00 600,00 600,00 | 0,00 210,28 210,28 | 0,00 600,00 0,00 | 0,00 | 0,00 389,72 389,72 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| 0102.14.003 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTI <i>Contributi ad Enti e Associazioni SEGRETERIA GEN.E PERSONALE</i> | 1.388,00 1.388,00 2.776,00 | 1.388,00 1.388,00 2.776,00 | 0,00 1.388,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (05 02 00 0 00 00) |
| 0102.14.006 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTI <i>Contributi ad Enti e Associazioni SEGRETERIA GEN.E PERSONALE</i> | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (05 02 00 0 00 00) |
| 0102.14.004 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A TERZI SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 27.718,08 19.000,00 46.718,08 | 0,00 0,00 0,00 | -2.841,00 19.000,00 0,00 | 0,00 | 24.877,08 19.000,00 43.877,08 | Unione Comuni Modenesi Ar Nord (11 01 00 00) |
| 0102.14.007 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A TERZI SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 0,00 2.318,48 2.318,48 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.318,48 | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi Ar Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.2 | 169.228,55 216.458,04 385.686,59 | 31.802,22 90.234,74 122.036,96 | -3.104,19 214.139,56 0,00 | 2.318,48 | 134.322,14 123.904,82 258.226,96 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 169.228,55 216.458,04 385.686,59 | 31.802,22 90.234,74 122.036,96 | -3.104,19 214.139,56 0,00 | 2.318,48 | 134.322,14 123.904,82 258.226,96 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 173.998,77 444.100,19 618.098,96 | 35.538,17 177.785,59 213.323,76 | -3.377,23 376.284,22 0,00 | 67.815,97 | 135.083,37 198.498,63 333.582,00 | |

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.3.2 - Software | | | | | | | |
| U.2.02.03.02.000 | Software | | | | | | |
| 0102.22.005 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva PNRR - MIC1 1.4 SERVIZI e CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" CUP H71F22003170006 | 0,00 155.234,00 155.234,00 | 0,00 5.911,83 5.911,83 | 0,00 62.655,40 0,00 | | 92.578,60 56.743,57 56.743,57 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 0102.22.006 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva PNRR - MIC1 1.4 SERVIZI e CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.3 "Adozione APP IO" CUP H71F22001000006 | 0,00 9.604,00 9.604,00 | 0,00 9.603,74 9.603,74 | 0,00 9.603,74 0,00 | | 0,26 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 0102.22.007 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva PNRR - MIC1 1.4 SERVIZI e CITTADINANZA DIGITALE - Misura 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID - CIE" CUP H71F22001830006 | 0,00 14.000,00 14.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 14.000,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 0102.22.008 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva PNRR - MIC1 1.3 DATI E INTEROPERABILITA' - Misura 1.3.1 "Piattaforma digitale nazionale dati" - SPID - CIE" CUP 51F22009940006 | 0,00 20.344,00 20.344,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 20.344,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.2.2.3.2 | 0,00 199.182,00 199.182,00 | 0,00 15.515,57 15.515,57 | 0,00 72.259,14 0,00 | | 126.922,86 56.743,57 56.743,57 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 0,00 199.182,00 199.182,00 | 0,00 15.515,57 15.515,57 | 0,00 72.259,14 0,00 | | 126.922,86 56.743,57 56.743,57 | |
| MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 2.3.1.2 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0102.23.001 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE A UNIONE PER SERVIZI INFORMATICI E GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE | 23.016,17 | 7.895,06 | -8.466,56 | | 6.654,55 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 14.856,58 | 0,00 | 14.856,58 | 0,00 | 14.856,58 | |
| | | 37.872,75 | 7.895,06 | 0,00 | | 21.511,13 | |
| | Totale U.2.3.1.2 | 23.016,17 | 7.895,06 | -8.466,56 | | 6.654,55 | |
| | | 14.856,58 | 0,00 | 14.856,58 | 0,00 | 14.856,58 | |
| | | 37.872,75 | 7.895,06 | 0,00 | | 21.511,13 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 203 | 23.016,17 | 7.895,06 | -8.466,56 | | 6.654,55 | |
| | | 14.856,58 | 0,00 | 14.856,58 | 0,00 | 14.856,58 | |
| | | 37.872,75 | 7.895,06 | 0,00 | | 21.511,13 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 23.016,17 | 7.895,06 | -8.466,56 | | 6.654,55 | |
| | | 214.038,58 | 15.515,57 | 87.115,72 | 126.922,86 | 71.600,15 | |
| | | 237.054,75 | 23.410,63 | 0,00 | | 78.254,70 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 2 | 197.014,94 | 43.433,23 | -11.843,79 | | 141.737,92 | |
| | | 658.138,77 | 193.301,16 | 463.399,94 | 194.738,83 | 270.098,78 | |
| | | 855.153,71 | 236.734,39 | 0,00 | | 411.836,70 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | |
| U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | |
| 0103.13.002 | GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, PROGRAMM. PRESTAZIONI DI SERVIZI Revisori dei conti GESTIONE ECONOMICA | 9.819,96 | 9.819,96 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 9.997,68 | 2,32 | 9.997,68 | |
| | | 19.819,96 | 9.819,96 | 0,00 | | 9.997,68 | |
| | Totale U.1.3.2.1 | 9.819,96 | 9.819,96 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 9.997,68 | 2,32 | 9.997,68 | |
| | | 19.819,96 | 9.819,96 | 0,00 | | 9.997,68 | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| 0103.13.008 | GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA PROGR AMM. PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 17.752,60 18.513,60 | 0,00 13.054,00 13.054,00 | 0,00 17.187,60 0,00 | | 0,00 4.133,60 4.133,60 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.11 | 0,00 17.752,60 18.513,60 | 0,00 13.054,00 13.054,00 | 0,00 17.187,60 0,00 | | 0,00 4.133,60 4.133,60 | |
| 1.3.2.17 - Servizi finanziari | | | | | | | |
| U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari | | | | | | |
| 0103.13.005 | GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA,PROGRAMM. PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse GESTIONE ECONOMICA SERVIZIO DI TESORERIA | 5.078,60 12.000,00 17.078,60 | 5.078,60 94,22 5.172,82 | 0,00 10.046,45 0,00 | | 0,00 9.952,23 9.952,23 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.17 | 5.078,60 12.000,00 17.078,60 | 5.078,60 94,22 5.172,82 | 0,00 10.046,45 0,00 | | 0,00 9.952,23 9.952,23 | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |
| U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | | | |
| 0103.13.009 | GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA,PROGRAMM. PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse GESTIONE ECONOMICA | 0,00 6.235,00 5.474,00 | 0,00 864,00 864,00 | 0,00 6.235,00 0,00 | | 0,00 5.371,00 5.371,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.99 | 0,00 6.235,00 5.474,00 | 0,00 864,00 864,00 | 0,00 6.235,00 0,00 | | 0,00 5.371,00 5.371,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 14.898,56 45.987,60 60.886,16 | 14.898,56 14.012,22 28.910,78 | 0,00 43.466,73 0,00 | | 0,00 29.454,51 29.454,51 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| | <i>0103.14.001 SERVIZI FINANZIARI TRASFERIMENTI ALTRI ENTI</i> | 23.896,13 115.095,98 138.992,11 | 10.509,76 84.788,03 95.297,79 | 0,00 115.095,98 0,00 | | 13.386,37 30.307,95 43.694,32 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.2 | 23.896,13 115.095,98 138.992,11 | 10.509,76 84.788,03 95.297,79 | 0,00 115.095,98 0,00 | | 13.386,37 30.307,95 43.694,32 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 23.896,13 115.095,98 138.992,11 | 10.509,76 84.788,03 95.297,79 | 0,00 115.095,98 0,00 | | 13.386,37 30.307,95 43.694,32 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 38.794,69 161.083,58 199.878,27 | 25.408,32 98.800,25 124.208,57 | 0,00 158.562,71 0,00 | | 13.386,37 59.762,46 73.148,83 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 205 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | |
| 2.5.1.99 - Altri accantonamenti in c/capitale | | | | | | | |
| | U.2.05.01.99.000 Altri accantonamenti in c/capitale | | | | | | |
| | <i>0103.25.001 FONDO ACCANTONAMENTO ESTINZIONE PRESTITI 10% ALIENAZIONI PATRIMONIO DISPONIBILE</i> | 0,00 17.000,00 17.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Totale U.2.5.1.99 | 0,00 17.000,00 17.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 205 | 0,00 17.000,00 17.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 0,00 17.000,00 17.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 3 | 38.794,69 178.083,58 216.878,27 | 25.408,32 98.800,25 124.208,57 | 0,00 158.562,71 0,00 | | 13.386,37 59.762,46 73.148,83 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.3 - Aggi di riscossione | | | | | | | |
| | U.1.03.02.03.000 Aggi di riscossione | | | | | | |
| | 0104.13.001 ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | 0104.13.002 ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per elaborazione ruoli GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 8.916,15 5.416,00 14.332,15 | 328,88 3.468,49 3.797,37 | -1.924,62 5.416,00 0,00 | | 6.662,65 1.947,51 8.610,16 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.3 | 8.916,15 6.416,00 15.332,15 | 328,88 3.468,49 3.797,37 | -1.924,62 5.416,00 0,00 | | 6.662,65 1.947,51 8.610,16 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | 8.916,15 6.416,00 15.332,15 | 328,88 3.468,49 3.797,37 | -1.924,62 5.416,00 0,00 | | 1.000,00 6.662,65 1.947,51 8.610,16 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| | <i>0104.14.003 ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI TRASFERIMENTI Contributi ad associazioni GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</i> | 1.000,00 2.000,00 3.000,00 | 1.000,00 192,37 1.192,37 | 0,00 1.500,00 0,00 | | 500,00 1.307,63 1.307,63 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.1 | 1.000,00 2.000,00 3.000,00 | 1.000,00 192,37 1.192,37 | 0,00 1.500,00 0,00 | | 500,00 1.307,63 1.307,63 | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| | <i>0104.14.002 ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A TERZI GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</i> | 29.752,79 55.663,73 85.416,52 | 10.362,81 53.919,04 64.281,85 | -7.484,28 55.663,73 0,00 | | 0,00 1.744,69 13.650,39 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.2 | 29.752,79 55.663,73 85.416,52 | 10.362,81 53.919,04 64.281,85 | -7.484,28 55.663,73 0,00 | | 0,00 1.744,69 13.650,39 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | 30.752,79 57.663,73 88.416,52 | 11.362,81 54.111,41 65.474,22 | -7.484,28 57.163,73 0,00 | | 500,00 11.905,70 3.052,32 14.958,02 | |
| MACROAGGREGATO 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | | | | | | | |
| 1.9.2.1 - Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.09.02.01.000 | Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | | | | | | |
| 0104.19.001 | ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI TRASFERIMENTI Trasferimenti e rimborso di entrate tributarie GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE | 0,00 15.000,00 15.000,00 | 0,00 13.187,72 13.187,72 | 0,00 14.844,48 0,00 | | 0,00 1.656,76 1.656,76 | Cavallini Loredana (04 00 00 00) |
| | Totale U.1.9.2.1 | 0,00 15.000,00 15.000,00 | 0,00 13.187,72 13.187,72 | 0,00 14.844,48 0,00 | | 0,00 1.656,76 1.656,76 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 109 | 0,00 15.000,00 15.000,00 | 0,00 13.187,72 13.187,72 | 0,00 14.844,48 0,00 | | 0,00 1.656,76 1.656,76 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 39.668,94 79.079,73 118.748,67 | 11.691,69 70.767,62 82.459,31 | -9.408,90 77.424,21 0,00 | 1.655,52 | 18.568,35 6.656,59 25.224,94 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 4 | 39.668,94 79.079,73 118.748,67 | 11.691,69 70.767,62 82.459,31 | -9.408,90 77.424,21 0,00 | 1.655,52 | 18.568,35 6.656,59 25.224,94 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | | | |
| 0105.11.001 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PERSONALE Stipendi personale di ruolo GESTIONE PATRIMONIO | 0,00 44.500,00 44.500,00 | 0,00 43.851,05 43.851,05 | 0,00 43.851,05 0,00 | 648,95 | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Totale U.1.1.1.1 | 0,00 44.500,00 44.500,00 | 0,00 43.851,05 43.851,05 | 0,00 43.851,05 0,00 | | 648,95 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | |
| 0105.11.002 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PERSONALE Contributi personale di ruolo GESTIONE PATRIMONIO | 2.334,79 13.500,00 15.834,79 | 2.334,79 10.359,04 12.693,83 | 0,00 12.240,77 0,00 | | 1.259,23 | 0,00 1.881,73 1.881,73 |
| | Totale U.1.1.2.1 | 2.334,79 13.500,00 15.834,79 | 2.334,79 10.359,04 12.693,83 | 0,00 12.240,77 0,00 | | 1.259,23 | 0,00 1.881,73 1.881,73 |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 101 | 2.334,79 58.000,00 60.334,79 | 2.334,79 54.210,09 56.544,88 | 0,00 56.091,82 0,00 | | 1.908,18 | 0,00 1.881,73 1.881,73 |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | |
| 0105.12.001 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI IMPOSTE E TASSE Irap GESTIONE PATRIMONIO | 554,77 3.900,00 4.454,77 | 554,77 2.867,69 3.422,46 | 0,00 3.521,00 0,00 | | 379,00 | 0,00 653,31 653,31 |
| | Totale U.1.2.1.1 | 554,77 3.900,00 4.454,77 | 554,77 2.867,69 3.422,46 | 0,00 3.521,00 0,00 | | 379,00 | 0,00 653,31 653,31 |
| 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |
| U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | |

Unione Comuni Modenesi A
Nord (11 01 00 00)

Unione Comuni Modenesi A
Nord (11 01 00 00)

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0105.13.019 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI utenze rifiuti | 1.458,48 | 1.458,48 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 6.000,00 | 4.192,12 | 5.977,54 | 22,46 | 1.785,42 | |
| | | 7.458,48 | 5.650,60 | 0,00 | | 1.785,42 | |
| | | Totale U.1.2.1.6 | 1.458,48 | 1.458,48 | 0,00 | | |
| | | 6.000,00 | 4.192,12 | 5.977,54 | 22,46 | 1.785,42 | |
| | | 7.458,48 | 5.650,60 | 0,00 | | 1.785,42 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 102 | | 2.013,25 | 2.013,25 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 9.900,00 | 7.059,81 | 9.498,54 | 401,46 | 2.438,73 | |
| | | 11.913,25 | 9.073,06 | 0,00 | | 2.438,73 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | | |
| 0105.13.001 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisti diversi GESTIONE PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 527,04 | 472,96 | 527,04 | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 527,04 | |
| 0105.13.002 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisto materiali per manutenzione ord. GESTIONE PATRIMONIO | 1.122,16 | 1.122,16 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 3.923,44 | 2.624,51 | 2.956,97 | 966,47 | 332,46 | |
| | | 5.045,60 | 3.746,67 | 0,00 | | 332,46 | |
| 0105.13.003 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisto carburanti e lubrificanti GESTIONE PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 5.000,00 | 4.890,37 | 5.000,00 | 0,00 | 109,63 | |
| | | 5.000,00 | 4.890,37 | 0,00 | | 109,63 | |
| Totale U.1.3.1.2 | | 1.122,16 | 1.122,16 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 9.923,44 | 7.514,88 | 8.484,01 | 1.439,43 | 969,13 | |
| | | 11.045,60 | 8.637,04 | 0,00 | | 969,13 | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|-------------------------|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | | | |
| 0105.13.012 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua, luce, gas GESTIONE PATRIMONIO | 27,12 0,00 27,12 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 27,12 0,00 27,12 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0105.13.014 | ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Canoni per utilizzo di beni ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 14.200,00 14.200,00 | 0,00 12.869,39 12.869,39 | 0,00 13.212,24 0,00 | 987,76 | 0,00 342,85 342,85 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| 0105.13.015 | ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi per tutela ambiente PARCHI E TUTELA VERDE | 550,00 600,00 1.150,00 | 170,31 189,90 360,21 | 0,00 550,00 0,00 | 50,00 | 379,69 360,10 739,79 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0105.13.020 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua | 3.037,25 7.400,00 10.437,25 | 2.160,17 4.436,25 6.596,42 | -126,02 5.596,31 0,00 | 1.803,69 | 751,06 1.160,06 1.911,12 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0105.13.021 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Energia elettrica | 16.629,47 66.560,65 83.190,12 | 12.479,30 57.073,16 69.552,46 | -3.997,73 62.490,12 0,00 | 4.070,53 | 152,44 5.416,96 5.569,40 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0105.13.022 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI gas | 11.978,28 27.626,00 39.604,28 | 6.813,15 15.493,14 22.306,29 | -1.900,00 24.000,00 0,00 | 3.626,00 | 3.265,13 8.506,86 11.771,99 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0105.13.023 | ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi per tutela ambiente Telefonia fissa | 307,63 1.643,47 1.951,10 | 307,63 917,79 1.225,42 | 0,00 1.415,41 0,00 | 228,06 | 0,00 497,62 497,62 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0105.13.024 | ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi per tutela ambiente Telefonia MOBILE | 340,13 1.000,00 1.340,13 | 163,09 608,15 771,24 | -66,06 608,15 0,00 | 391,85 | 110,98 0,00 110,98 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.5 | 32.869,88 119.030,12 151.900,00 | 22.093,65 91.587,78 113.681,43 | -6.089,81 107.872,23 0,00 | 11.157,89 | 4.686,42 16.284,45 20.970,87 | |

1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi | | | | | | |
| 0105.13.010 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi GESTIONE PATRIMONIO | 0,00 11.600,00 11.600,00 | 0,00 11.383,67 11.383,67 | 0,00 11.539,13 0,00 | | 0,00 155,46 155,46 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.7 | 0,00 11.600,00 11.600,00 | 0,00 11.383,67 11.383,67 | 0,00 11.539,13 0,00 | | 0,00 155,46 155,46 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| 0105.13.004 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI riparazione di immobili patrimoniali danneggiati da sinistri | 0,00 2.175,00 2.175,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0105.13.005 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. attrezzature e impianti Montaggio bacheche pubblicitarie finanziato con avanzo | 0,00 4.100,00 4.100,00 | 0,00 4.026,00 4.026,00 | 0,00 4.026,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| 0105.13.006 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. mobili e macchine uff. GESTIONE PATRIMONIO | 3.599,99 10.000,00 13.599,99 | 3.599,99 8.502,82 12.102,81 | 0,00 10.000,00 0,00 | | 0,00 1.497,18 1.497,18 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0105.13.008 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. attrezzature e impianti GESTIONE PATRIMONIO | 25.001,13 20.000,00 45.001,13 | 24.866,51 9.870,05 34.736,56 | -134,62 19.473,34 0,00 | | 0,00 9.603,29 9.603,29 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| 0105.13.009 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. attrezzature e impianti GESTIONE PATRIMONIO | 3.853,57 26.812,90 30.666,47 | 3.853,57 18.125,10 21.978,67 | 0,00 23.095,56 0,00 | | 0,00 4.970,46 4.970,46 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0105.13.017 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. immobile polivalente tinteggiature straordinarie | 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.3.2.9 | 32.454,69 | 32.320,07 | -134,62 | | 0,00 | |
| | | 66.587,90 | 40.523,97 | 56.594,90 | 9.993,00 | 16.070,93 | |
| | | 99.042,59 | 72.844,04 | 0,00 | | 16.070,93 | |
| 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | |
| U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | |
| | <i>0105.13.016</i> SERVIZI DI PULIZIA BENI PATRIMONIALI | 4.736,44 | 4.736,44 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 25.947,64 | 15.632,06 | 15.632,06 | 10.315,58 | 0,00 | |
| | | 30.684,08 | 20.368,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.3.2.13 | 4.736,44 | 4.736,44 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 25.947,64 | 15.632,06 | 15.632,06 | 10.315,58 | 0,00 | |
| | | 30.684,08 | 20.368,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | |
| U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | | |
| | <i>0105.13.011</i> GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Gestione Auditorio | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 700,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 700,00 | |
| | <i>0105.13.013</i> GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese condominiali GESTIONE PATRIMONIO | 1.174,59 | 0,00 | 0,00 | | 1.174,59 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | 2.174,59 | 0,00 | 0,00 | | 2.174,59 | |
| | Totale U.1.3.2.99 | 1.874,59 | 0,00 | 0,00 | | 1.874,59 | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| | | 2.874,59 | 0,00 | 0,00 | | 2.874,59 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 73.057,76 | 60.272,32 | -6.224,43 | | 6.561,01 | |
| | | 234.089,10 | 166.642,36 | 201.122,33 | 32.966,77 | 34.479,97 | |
| | | 307.146,86 | 226.914,68 | 0,00 | | 41.040,98 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | <i>0105.17.001 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. GESTIONE PATRIMONIO</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 9.729,32 | 9.640,72 | 9.640,72 | 88,60 | 0,00 | |
| | | 9.729,32 | 9.640,72 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 9.729,32 | 9.640,72 | 9.640,72 | 88,60 | 0,00 | |
| | | 9.729,32 | 9.640,72 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 9.729,32 | 9.640,72 | 9.640,72 | 88,60 | 0,00 | |
| | | 9.729,32 | 9.640,72 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 77.405,80 | 64.620,36 | -6.224,43 | | 6.561,01 | |
| | | 311.718,42 | 237.552,98 | 276.353,41 | 35.365,01 | 38.800,43 | |
| | | 389.124,22 | 302.173,34 | 0,00 | | 45.361,44 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.1 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | | | | | |
| U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | <i>0105.22.020 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI TRASFERIMENTI REGIONE -DGR n. TRASFERIMENTI DA REGIONE - Acquisto veicoli elettrici - D.G.R. n.1268 del 25/07/2022</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| | | 100.266,67 | 99.918,00 | 99.918,00 | 348,67 | 0,00 | |
| | | 100.266,67 | 99.918,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.2.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 100.266,67 | 99.918,00 | 99.918,00 | 348,67 | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 100.266,67 | 99.918,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.1.4 - Impianti e macchinari | | | | | | | |
| U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari | | | | | | |
| 0105.22.006 | ACQUISIZIONE IMPIANTI E MACCHINARI PER EDIFICI PATRIMONIALI - LAVORI PUBBLICI - Trasferimenti ordinari di capitale dallo Stato Crediti - bando eff. Energetico Municipio - Legge di bilancio 2020 (L.160/2019), art.1 commi 29-37 (E.0402 00 99 14) | 70.000,00 0,00 70.000,00 | 61.368,29 0,00 61.368,29 | 0,00 0,00 0,00 | | 8.631,71 0,00 8.631,71 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| | Totale U.2.2.1.4 | 70.000,00 0,00 70.000,00 | 61.368,29 0,00 61.368,29 | 0,00 0,00 0,00 | | 8.631,71 0,00 8.631,71 | |
| 2.2.1.5 - Attrezzature | | | | | | | |
| U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | | | | | | |
| 0105.22.010 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI acquisto di attrezzature | 0,00 1.500,00 1.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.488,40 0,00 | | 0,00 1.488,40 1.488,40 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| 0105.22.011 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI acquisto di attrezzature | 0,00 8.500,00 8.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 8.500,00 0,00 | | 0,00 8.500,00 8.500,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| | Totale U.2.2.1.5 | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 9.988,40 0,00 | | 0,00 9.988,40 9.988,40 | |
| 2.2.1.5 - Attrezzature | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|-------------|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0105.22.001 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali GESTIONE PATRIMONIO | 15.206,64 | 0,00 | 0,00 | | 15.206,64 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| | | 96.103,60 | 3.706,36 | 36.791,57 | 5.832,80 | 33.085,21 | |
| | | 111.310,24 | 3.706,36 | 53.479,23 | | 48.291,85 | |
| 0105.22.012 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI manutenzione straordinaria edifici patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 1.933,70 | 66,30 | 1.933,70 | |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.933,70 | |
| 0105.22.013 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI manutenzione straordinaria edifici patrimoniali Piazza Gramsci impianto condizionatore e riscaldamento riciclo aria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | |
| | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0105.22.026 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Edificio Polivalente manutenzioni straordinarie sostituzione caldaia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0105.22.027 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI manutenzione straordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7.000,00 | |
| 0105.22.028 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI manutenzione straordinaria copertura polivalente e rimozione impianto aria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 24.462,00 | 538,00 | 24.462,00 | |
| | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 24.462,00 | |
| 0105.22.002 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Prestaz. di terzi diverse LAVORI PUBBLICI | 523,42 | 0,00 | 0,00 | | 523,42 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| | | 1.728.392,90 | 705.595,91 | 705.595,91 | 239.874,32 | 0,00 | |
| | | 1.728.916,32 | 705.595,91 | 782.922,67 | | 523,42 | |
| 0105.22.004 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PATRIMONIALI Lavori di riparazione copertura Centro Polivalente per infiltrazioni d'acqua finanziato con avanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 15.000,00 | |
| 0105.22.005 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PATRIMONIALI Realizzazione pavimentazione per sostamento area attrezzata per manifestazioni Pro-loco finanziato con avanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0105.22.007 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PATRIMONIALI Lavori di intonacatura Casa del Volontariato e altre manutenzioni finanziate con Avanzo disponibile equilibri bilancio 2022 | 2.074,00 | 2.074,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| | | 6.429,40 | 0,00 | 6.429,03 | 0,37 | 6.429,03 | |
| | | 8.503,40 | 2.074,00 | 0,00 | | 6.429,03 | |
| 0105.22.009 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE DI BENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>IMMOBILI Prestaz. di terzi diverse LAVORI PUBBLICI</i> | 68.555,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 68.555,37 | 0,00 | 68.555,37 | | 0,00 | |
| 0105.22.014 | <i>GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Spese per progettazioni esterne</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 1.792.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.741.374,88 | 0,00 | 00) |
| | | 1.792.000,00 | 0,00 | 50.625,12 | | 0,00 | |
| 0105.22.015 | <i>GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI PUBBLICI INCARICHI Spese per progettazioni esterne</i> | 12.490,38 | 0,00 | 0,00 | | 12.490,38 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 78.023,99 | 0,00 | 169,33 | 0,00 | 169,33 | 00) |
| | | 90.514,37 | 0,00 | 77.854,66 | | 12.659,71 | |
| 0105.22.016 | <i>GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRASFERIMENTI DA REGIONE - D.G.R. n.10995 del 08,06,2022 Area Biciclette e parcheggi di fronte al Cimitero (E.40200,99,15)</i> | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0105.22.017 | <i>GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI TRASFERIMENTI DA PRIVATI - D.G.R. n.10995 del 08,06,2022 Area Biciclette e parcheggi di fronte al Cimitero (E.40302.03.01)</i> | 38.600,00 | 38.600,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 38.600,00 | 38.600,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0105.22.018 | <i>AVANZO quota disponibile per finanziamento lavori di manutenzione straordinaria funzionalità arredi ufficio edificio comunale</i> | 4.999,56 | 4.999,56 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 4.999,56 | 4.999,56 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0105.22.019 | <i>GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI TRASFERIMENTI REGIONE -DGR n. 869 del 30/05/2022 (E.40200,99,16 e cofinanziamento comunale finanziato con alienazioni patrimoniali)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 00) |
| | | 635.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | | 0,00 | |
| 0105.22.023 | <i>GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI TRASFERIMENTI DA PRIVATI - D.G.R. n.10995 del 08,06,2022 Area Biciclette e parcheggi di fronte al Cimitero cofinanziamento finanziato con Avanzo disponibile</i> | 8.985,04 | 8.985,04 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 85.431,50 | 18.509,98 | 20.071,58 | 50.147,14 | 1.561,60 | 00) |
| | | 94.416,54 | 27.495,02 | 15.212,78 | | 1.561,60 | |
| | Totale U.2.2.1.9 | 117.879,04 | 89.658,60 | 0,00 | | 28.220,44 | |
| | | 4.602.436,76 | 755.812,25 | 845.453,12 | 2.573.333,81 | 89.640,87 | |
| | | 4.720.315,80 | 845.470,85 | 1.183.649,83 | | 117.861,31 | |
| 2.2.1.10 - Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | | | | | | | |
| U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0105.22.003 | GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI PUBBLICI | 5.146,15 18.334,16 23.480,31 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 18.334,16 | | 5.146,15 0,00 5.146,15 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| | Totale U.2.2.1.10 | 5.146,15 18.334,16 23.480,31 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 18.334,16 | | 5.146,15 0,00 5.146,15 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 193.025,19 4.731.037,59 4.924.062,78 | 151.026,89 855.730,25 1.006.757,14 | 0,00 955.359,52 1.201.983,99 | 2.573.694,08 | 41.998,30 99.629,27 141.627,57 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 193.025,19 4.731.037,59 4.924.062,78 | 151.026,89 855.730,25 1.006.757,14 | 0,00 955.359,52 1.201.983,99 | 2.573.694,08 | 41.998,30 99.629,27 141.627,57 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 5 | 270.430,99 5.042.756,01 5.313.187,00 | 215.647,25 1.093.283,23 1.308.930,48 | -6.224,43 1.231.712,93 1.201.983,99 | 2.609.059,09 | 48.559,31 138.429,70 186.989,01 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | | | |
| 0106.11.001 | UFFICIO TECNICO PERSONALE Stipendi UFFICIO TECNICO | 0,00 89.931,00 89.931,00 | 0,00 75.419,48 75.419,48 | 0,00 75.419,48 0,00 | 14.511,52 | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.1.1.1 | 0,00 89.931,00 89.931,00 | 0,00 75.419,48 75.419,48 | 0,00 75.419,48 0,00 | 14.511,52 | 0,00 0,00 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0106.13.007 | UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI spese per imposte e tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (09 01 00 0 |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | 332,63 | 332,63 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 9.856,00 | 6.620,78 | 7.441,11 | 2.414,89 | 820,33 | |
| | | 10.188,63 | 6.953,41 | 0,00 | | 820,33 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | | |
| 0106.13.011 | UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (09 01 00 0 |
| | UFFICIO TECNICO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | |
| U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | |
| 0106.13.012 | UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse | 78,05 | 58,54 | -19,51 | | 0,00 | Mario Pisante (09 01 00 0 |
| | UFFICIO TECNICO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |
| | | 878,05 | 58,54 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.3.2.1 | 78,05 | 58,54 | -19,51 | | 0,00 | |
| | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|----------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 878,05 | 58,54 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | |
| U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |
| 0106.13.008 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze tecniche e progettazioni | 0,00 2.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| 0106.13.005 | UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze tecniche e progettazioni UFFICIO TECNICO | 6.879,04 0,00 6.879,04 | 3.172,00 0,00 3.172,00 | -1.000,00 0,00 0,00 | | 2.707,04 0,00 2.707,04 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 0106.13.009 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze tecniche e progettazioni | 3.329,38 2.903,00 6.232,38 | 3.202,50 2.485,44 5.687,94 | 0,00 2.485,44 0,00 | | 126,88 0,00 126,88 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.11 | 10.208,42 4.903,00 15.111,42 | 6.374,50 2.485,44 8.859,94 | -1.000,00 2.485,44 0,00 | | 2.833,92 0,00 2.833,92 | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | | | | | | |
| 0106.13.010 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Consulenze tecniche e progettazioni | 0,00 4.000,00 4.000,00 | 0,00 1.162,25 1.162,25 | 0,00 1.162,25 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| 0106.13.013 | UFFICIO LAVORI PUBBLICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese notarili per acquisizione strade e aree a verde pubblico e/o a parcheggio pubblico finanziato con avanzo | 0,00 15.000,00 15.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| 0106.13.003 | UFFICIO TECNICO PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse UFFICIO TECNICO | 16,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 16,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Totale U.1.3.2.16 | 16,00 16,00 19.000,00 19.016,00 | 0,00 0,00 1.162,25 1.162,25 | 0,00 0,00 1.162,25 0,00 | | 17.837,75 | 16,00 16,00 0,00 16,00 |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |
| | U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | |
| | 0106.13.004 LAVORI PUBBLICI Spese per cause legali | 0,00 6.375,00 6.375,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 6.375,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 6.375,00 6.375,00 |
| | Totale U.1.3.2.99 | 0,00 6.375,00 6.375,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 6.375,00 0,00 | | 0,00 0,00 | 0,00 6.375,00 6.375,00 |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 10.302,47 31.178,00 41.480,47 | 6.433,04 3.647,69 10.080,73 | -1.019,51 10.022,69 0,00 | | 21.155,31 | 2.849,92 6.375,00 9.224,92 |
| | TOTALE TITOLO 1 | 14.015,05 161.885,00 175.900,05 | 10.145,62 107.085,45 117.231,07 | -1.019,51 117.944,30 0,00 | | 43.940,70 | 2.849,92 10.858,85 13.708,77 |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 6 | 14.015,05 161.885,00 175.900,05 | 10.145,62 107.085,45 117.231,07 | -1.019,51 117.944,30 0,00 | | 43.940,70 | 2.849,92 10.858,85 13.708,77 |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Michela Di Leva (12 01 00
00)

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | | | |
| 0107.11.001 | SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE Stipendi SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 57.276,06 57.276,06 | 0,00 39.556,62 39.556,62 | 0,00 39.556,62 0,00 | | 0,00 17.719,44 0,00 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| 0107.11.004 | SPESE DI PERSONALE voci stipendiali per Censimento 2023 | 0,00 2.763,94 2.763,94 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.763,94 0,00 | | 0,00 0,00 2.763,94 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.1.1.1 | 0,00 60.040,00 60.040,00 | 0,00 39.556,62 39.556,62 | 0,00 42.320,56 0,00 | | 0,00 17.719,44 2.763,94 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | |
| 0107.11.002 | SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE Contributi SERVIZI DEMOGRAFICI | 836,48 15.635,98 16.472,46 | 836,48 11.475,14 12.311,62 | 0,00 13.337,42 0,00 | | 0,00 2.298,56 1.862,28 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| 0107.11.005 | SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PERSONALE Contributi SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 998,02 998,02 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 998,02 0,00 | | 0,00 0,00 998,02 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.1.2.1 | 836,48 16.634,00 17.470,48 | 836,48 11.475,14 12.311,62 | 0,00 14.335,44 0,00 | | 0,00 2.298,56 2.860,30 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 | | 836,48 76.674,00 77.510,48 | 836,48 51.031,76 51.868,24 | 0,00 56.656,00 0,00 | | 0,00 20.018,00 5.624,24 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | |
| 0107.12.001 | SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI IMPOSTE E TASSE Irap SERVIZI DEMOGRAFICI | 117,67 5.215,95 5.333,62 | 117,67 3.392,21 3.509,88 | 0,00 3.510,43 0,00 | | 0,00 1.705,52 118,22 118,22 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| 0107.12.002 | SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI IMPOSTE E TASSE Irap SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 349,05 349,05 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 349,05 0,00 | | 0,00 0,00 349,05 349,05 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.2.1.1 | 117,67 5.565,00 5.682,67 | 117,67 3.392,21 3.509,88 | 0,00 3.859,48 0,00 | | 0,00 1.705,52 467,27 467,27 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | 117,67 5.565,00 5.682,67 | 117,67 3.392,21 3.509,88 | 0,00 3.859,48 0,00 | | 0,00 1.705,52 467,27 467,27 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | | | | |
| 0107.13.001 | SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisto stampati e cancelleria SERVIZI DEMOGRAFICI | 687,69 1.820,00 2.507,69 | 687,69 822,62 1.510,31 | 0,00 932,62 0,00 | | 0,00 887,38 110,00 110,00 | Mario Pisante (05 03 00 00) |
| 0107.13.004 | SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisto stampati e cancelleria per servizi elettorali | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 1.000,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 00) |
| | Totale U.1.3.1.2 | 687,69 2.820,00 3.507,69 | 687,69 822,62 1.510,31 | 0,00 932,62 0,00 | | 0,00 1.887,38 110,00 110,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 1.3.2.1 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | |
| U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | | | | | | | |
| | <i>0107.13.002</i> SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.300,00 | 995,91 | -304,09 | | 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| | <i>Commissioni elettorali SERVIZI DEMOGRAFICI</i> | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| | | 2.600,00 | 995,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.3.2.1 | 1.300,00 | 995,91 | -304,09 | | 0,00 | |
| | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | |
| | | 2.600,00 | 995,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.2.4 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | | | |
| U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | | | | | | | |
| | <i>0107.13.007</i> SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI spese per | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| | <i>la formazione al personale neo assunto Servizi Demografici</i> | 3.000,00 | 1.098,00 | 2.196,00 | 804,00 | 1.098,00 | |
| | | 3.000,00 | 1.098,00 | 0,00 | | 1.098,00 | |
| | Totale U.1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 3.000,00 | 1.098,00 | 2.196,00 | 804,00 | 1.098,00 | |
| | | 3.000,00 | 1.098,00 | 0,00 | | 1.098,00 | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |
| U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | | |
| | <i>0107.11.003</i> SPESE DIVERSE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE | 1.272,31 | 1.272,31 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| | | 13.272,31 | 1.272,31 | 0,00 | | 0,00 | |
| | <i>0107.13.003</i> SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.147,99 | 0,00 | 0,00 | | 1.147,99 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| | <i>Commissioni elettorali SERVIZI DEMOGRAFICI</i> | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| | | 11.147,99 | 0,00 | 0,00 | | 1.147,99 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0107.13.005 | SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI Censimento SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 3.600,00 3.600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| 0107.13.006 | SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI PRESTAZIONI DI SERVIZI AVANZO quota disponibile per finanziamento spese per la formazione al personale neo assunto Servizi Demografici | 2.440,00 0,00 2.440,00 | 2.440,00 0,00 2.440,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.99 | 4.860,30 25.600,00 30.460,30 | 3.712,31 0,00 3.712,31 | 0,00 0,00 0,00 | | 1.147,99 0,00 1.147,99 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 6.847,99 32.720,00 39.567,99 | 5.395,91 1.920,62 7.316,53 | -304,09 3.128,62 0,00 | | 1.147,99 1.208,00 2.355,99 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| U.1.04.01.01.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| 0107.14.002 | TRASFERIMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE STATALE PER SERVIZI DEMOGRAFICI COLLEGATO A ENTRATA CAPITOLO 30100 47 01 | 12.206,33 15.000,00 27.206,33 | 12.206,33 12.155,96 24.362,29 | 0,00 14.271,50 0,00 | | 0,00 2.115,54 2.115,54 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| | Totale U.1.4.1.1 | 12.206,33 15.000,00 27.206,33 | 12.206,33 12.155,96 24.362,29 | 0,00 14.271,50 0,00 | | 0,00 2.115,54 2.115,54 | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| 0107.14.001 | SERVIZIO NECROSCOPICO CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO Contributi ad Enti e Associazioni SERVIZI DEMOGRAFICI | 0,00 2.340,00 | 0,00 2.060,00 | 0,00 2.060,00 | | 0,00 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 0 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 2.340,00 | 2.060,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.4.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2.340,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | 280,00 | 0,00 | |
| | | 2.340,00 | 2.060,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 12.206,33 | 12.206,33 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 17.340,00 | 14.215,96 | 16.331,50 | 1.008,50 | 2.115,54 | |
| | | 29.546,33 | 26.422,29 | 0,00 | | 2.115,54 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 20.008,47 | 18.556,39 | -304,09 | | 1.147,99 | |
| | | 132.299,00 | 70.560,55 | 79.975,60 | 52.323,40 | 9.415,05 | |
| | | 152.307,47 | 89.116,94 | 0,00 | | 10.563,04 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.7 - Hardware | | | | | | | |
| U.2.02.01.07.000 | Hardware | | | | | | |
| | <i>0107.22.001 SERVIZI DEMOGRAFICI acquisto di attrezzature hardware</i> | 176,05 | 176,05 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 176,05 | 176,05 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.2.2.1.7 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 176,05 | 176,05 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 176,05 | 176,05 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 176,05 | 176,05 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 176,05 | 176,05 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 7 | 20.184,52 | 18.732,44 | -304,09 | | 1.147,99 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 132.299,00 | 70.560,55 | 79.975,60 | 52.323,40 | 9.415,05 | |
| | | 152.483,52 | 89.292,99 | 0,00 | | 10.563,04 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.000 Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| 0108.11.005 | ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE Stipendi ALTRI SERVIZI GENERALI | 200,45 | 200,45 | 0,00 | | 0,00 | Unione Comuni Modenesi As |
| | | 6.617,00 | 1.409,10 | 1.409,10 | 5.207,90 | 0,00 | Nord (11 01 00 00) |
| | | 6.817,45 | 1.609,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0110.11.001 | ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE Fondo Produttività ALTRI SERVIZI GENERALI | 13.124,54 | 7.804,22 | -5.320,32 | | 0,00 | Unione Comuni Modenesi As |
| | | 130.806,00 | 59.952,81 | 59.952,81 | 70.853,19 | 0,00 | Nord (11 01 00 00) |
| | | 143.930,54 | 67.757,03 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.1.1.1 | 13.324,99 | 8.004,67 | -5.320,32 | | 0,00 | |
| | | 137.423,00 | 61.361,91 | 61.361,91 | 76.061,09 | 0,00 | |
| | | 150.747,99 | 69.366,58 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| 0110.11.002 | ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE Stipendi ALTRI SERVIZI GENERALI | 3.801,87 | 1.384,84 | -2.417,03 | | 0,00 | Unione Comuni Modenesi As |
| | | 33.935,00 | 14.245,63 | 14.726,86 | 19.208,14 | 481,23 | Nord (11 01 00 00) |
| | | 37.736,87 | 15.630,47 | 0,00 | | 481,23 | |
| 0110.11.006 | ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE Contributi ALTRI SERVIZI GENERALI | 5.707,38 | 5.707,38 | 0,00 | | 0,00 | Unione Comuni Modenesi As |
| | | 1.900,00 | 289,35 | 338,25 | 1.561,75 | 48,90 | Nord (11 01 00 00) |
| | | 7.607,38 | 5.996,73 | 0,00 | | 48,90 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Totale U.1.1.2.1 | 9.509,25 35.835,00 45.344,25 | 7.092,22 14.534,98 21.627,20 | -2.417,03 15.065,11 0,00 | | 0,00 530,13 530,13 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 101 | 22.834,24 173.258,00 196.092,24 | 15.096,89 75.896,89 90.993,78 | -7.737,35 76.427,02 0,00 | | 0,00 530,13 530,13 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 22.834,24 173.258,00 196.092,24 | 15.096,89 75.896,89 90.993,78 | -7.737,35 76.427,02 0,00 | | 0,00 530,13 530,13 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 10 | 22.834,24 173.258,00 196.092,24 | 15.096,89 75.896,89 90.993,78 | -7.737,35 76.427,02 0,00 | | 0,00 530,13 530,13 | |
| MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.000 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | |
| 0111.12.001 | IRAP compensi occasionali | 333,74 133,66 467,40 | 0,00 11,69 11,69 | 0,00 133,66 0,00 | | 333,74 121,97 455,71 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| 0111.12.004 | ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE Irap ALTRI SERVIZI GENERALI | 3.974,37 11.181,00 15.155,37 | 467,46 4.794,04 5.261,50 | -3.506,91 4.960,37 0,00 | 6.220,63 | 0,00 166,33 166,33 | Unione Comuni Modenesi Azienda Nord (11 01 00 00) |
| 0111.12.006 | ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE Irap ALTRI SERVIZI GENERALI | 1.574,53 0,00 1.574,53 | 1.574,53 0,00 1.574,53 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi Azienda Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.2.1.1 | 5.882,64 | 2.041,99 | -3.506,91 | | 333,74 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 11.314,66 | 4.805,73 | 5.094,03 | 6.220,63 | 288,30 | |
| | | 17.197,30 | 6.847,72 | 0,00 | | 622,04 | |
| 1.2.1.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | | | | | |
| U.1.02.01.99.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0111.10.002 ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse IVA commerciale | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.800,00 | Cavallini Loredana (04 08 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00 00) |
| | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| | Totale U.1.2.1.99 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.800,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | 7.682,64 | 2.041,99 | -3.506,91 | | 2.133,74 | |
| | | 11.314,66 | 4.805,73 | 5.094,03 | 6.220,63 | 288,30 | |
| | | 18.997,30 | 6.847,72 | 0,00 | | 2.422,04 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0111.13.001 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisti diversi ALTRI SERVIZI GENERALI | 192,50 | 192,50 | 0,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 |
| | | 656,70 | 546,70 | 656,70 | 0,00 | 110,00 | 00) |
| | | 849,20 | 739,20 | 0,00 | | 110,00 | |
| | 0111.13.005 ALTRI SERVIZI GENERALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisti diversi ALTRI SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 |
| | | 290,00 | 0,00 | 288,58 | 1,42 | 288,58 | 00) |
| | | 290,00 | 0,00 | 0,00 | | 288,58 | |
| | Totale U.1.3.1.2 | 192,50 | 192,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 946,70 | 546,70 | 945,28 | 1,42 | 398,58 | |
| | | 1.139,20 | 739,20 | 0,00 | | 398,58 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| 0111.13.006 | ALTRI SERVIZI GENERALI UTILIZZO DI BENI DI TERZI Fitti passivi ALTRI SERVIZI GENERALI | 8.784,24 7.500,00 16.284,24 | 1.000,88 2.982,10 3.982,98 | 0,00 7.353,43 0,00 | | 7.783,36 4.371,33 12.154,69 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.7 | 8.784,24 7.500,00 16.284,24 | 1.000,88 2.982,10 3.982,98 | 0,00 7.353,43 0,00 | 146,57 | 7.783,36 4.371,33 12.154,69 | |
| 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| 0111.13.002 | ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse ALTRI SERVIZI GENERALI | 2.762,21 2.765,00 5.527,21 | 2.759,26 0,00 2.759,26 | -2,95 2.765,00 0,00 | | 0,00 2.765,00 2.765,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| 0111.13.007 | ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse per nucleo di valutazione | 3.400,00 1.700,00 5.100,00 | 3.400,00 0,00 3.400,00 | 0,00 1.700,00 0,00 | | 0,00 1.700,00 1.700,00 | Mario Pisante (05 02 00 0 00) |
| 0111.13.003 | ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestazioni diverse per dipendenti. ALTRI SERVIZI GENERALI | 8.128,67 7.000,00 15.128,67 | 2.620,72 2.317,30 4.938,02 | -3.807,95 7.000,00 0,00 | | 1.700,00 4.682,70 6.382,70 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.11 | 14.290,88 11.465,00 25.755,88 | 8.779,98 2.317,30 11.097,28 | -3.810,90 11.465,00 0,00 | 0,00 | 1.700,00 9.147,70 10.847,70 | |
| 1.3.2.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | | | | | | | |
| U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0111.13.004 | FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO acquisto servizi da agenzie interinali | 5.910,73 | 5.910,73 | 0,00 | | 0,00 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | | 33.760,00 | 19.144,33 | 26.522,43 | 7.237,57 | 7.378,10 | |
| | | 39.670,73 | 25.055,06 | 0,00 | | 7.378,10 | |
| | | Totale U.1.3.2.12 | 5.910,73 | 5.910,73 | 0,00 | | |
| | | 33.760,00 | 19.144,33 | 26.522,43 | 7.237,57 | 7.378,10 | |
| | | 39.670,73 | 25.055,06 | 0,00 | | 7.378,10 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 103 | | 29.178,35 | 15.884,09 | -3.810,90 | | 9.483,36 | |
| | | 53.671,70 | 24.990,43 | 46.286,14 | 7.385,56 | 21.295,71 | |
| | | 82.850,05 | 40.874,52 | 0,00 | | 30.779,07 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| 0111.14.002 | ALTRI SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI Contributi ad associazioni ALTRI SERVIZI GENERALI | 877,58 | 0,00 | 0,00 | | 877,58 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 16.783,16 | 10.841,87 | 16.783,16 | 0,00 | 5.941,29 | |
| | | 17.660,74 | 10.841,87 | 0,00 | | 6.818,87 | |
| | | Totale U.1.4.1.2 | 877,58 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 16.783,16 | 10.841,87 | 16.783,16 | 0,00 | 5.941,29 | |
| | | 17.660,74 | 10.841,87 | 0,00 | | 6.818,87 | |
| 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| 0111.14.001 | ALTRI SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI Contributi ad associazioni ALTRI SERVIZI GENERALI | 3.248,63 | 1.748,63 | 0,00 | | 1.500,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | | 9.828,00 | 2.307,52 | 9.827,52 | 0,48 | 7.520,00 | |
| | | 13.076,63 | 4.056,15 | 0,00 | | 9.020,00 | |
| 0111.14.003 | ALTRI SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI Contributi ad associazioni ALTRI SERVIZI GENERALI | 464,40 | 0,00 | 0,00 | | 464,40 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | | 1.394,26 | 1.394,26 | 1.394,26 | 0,00 | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 1.858,66 | 1.394,26 | 0,00 | | 464,40 | |
| 0111.14.004 | ALTRI SERVIZI GENERALI TRASFERIMENTI Contributi ad associazioni Istituto Storico per realizzazione libro sulla storia di San Prospero e eventi di presentazione finanziato con avanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | | 4.000,00 | 3.957,68 | 3.957,68 | 42,32 | 0,00 | |
| | | 4.000,00 | 3.957,68 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.4.4.1 | 3.713,03 | 1.748,63 | 0,00 | | 1.964,40 | |
| | | 15.222,26 | 7.659,46 | 15.179,46 | 42,80 | 7.520,00 | |
| | | 18.935,29 | 9.408,09 | 0,00 | | 9.484,40 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 4.590,61 | 1.748,63 | 0,00 | | 2.841,98 | |
| | | 32.005,42 | 18.501,33 | 31.962,62 | 42,80 | 13.461,29 | |
| | | 36.596,03 | 20.249,96 | 0,00 | | 16.303,27 | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | | |
| 1.10.3.1 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | | | | | | | |
| U.1.10.03.01.000 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | | | | | | |
| 0111.10.004 | ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE Altre imposte e tasse IVA commerciale | 18.745,36 | 574,47 | 0,00 | | 18.170,89 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 26.299,02 | 7.877,79 | 25.457,31 | 841,71 | 17.579,52 | |
| | | 45.044,38 | 8.452,26 | 0,00 | | 35.750,41 | |
| | Totale U.1.10.3.1 | 18.745,36 | 574,47 | 0,00 | | 18.170,89 | |
| | | 26.299,02 | 7.877,79 | 25.457,31 | 841,71 | 17.579,52 | |
| | | 45.044,38 | 8.452,26 | 0,00 | | 35.750,41 | |
| 1.10.4.1 - Premi di assicurazione contro i danni | | | | | | | |
| U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni | | | | | | |
| 0111.10.001 | ALTRI SERVIZI GENERALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Assicurazioni diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | ALTRI SERVIZI GENERALI | 38.000,00 | 35.478,41 | 35.478,41 | 2.521,59 | 0,00 | |
| | | 38.000,00 | 35.478,41 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.10.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 38.000,00 | 35.478,41 | 35.478,41 | 2.521,59 | 0,00 | |
| | | 38.000,00 | 35.478,41 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.10.5.1 - Spese dovute a sanzioni | | | | | | | |
| U.1.10.05.01.000 Spese dovute a sanzioni | | | | | | | |
| | <i>0111.10.005 ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE Sanzioni e risarcimenti</i> | 843,42 | 0,00 | 0,00 | | 843,42 | Cavallini Loredana (04 08 |
| | | 1.000,00 | 653,38 | 782,75 | 217,25 | 129,37 | 00 00) |
| | | 1.843,42 | 653,38 | 0,00 | | 972,79 | |
| | Totale U.1.10.5.1 | 843,42 | 0,00 | 0,00 | | 843,42 | |
| | | 1.000,00 | 653,38 | 782,75 | 217,25 | 129,37 | |
| | | 1.843,42 | 653,38 | 0,00 | | 972,79 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 | 19.588,78 | 574,47 | 0,00 | | 19.014,31 | |
| | | 65.299,02 | 44.009,58 | 61.718,47 | 3.580,55 | 17.708,89 | |
| | | 84.887,80 | 44.584,05 | 0,00 | | 36.723,20 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 61.040,38 | 20.249,18 | -7.317,81 | | 33.473,39 | |
| | | 162.290,80 | 92.307,07 | 145.061,26 | 17.229,54 | 52.754,19 | |
| | | 223.331,18 | 112.556,25 | 0,00 | | 86.227,58 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 - PROGRAMMA 11 | 61.040,38 | 20.249,18 | -7.317,81 | | 33.473,39 | |
| | | 162.290,80 | 92.307,07 | 145.061,26 | 17.229,54 | 52.754,19 | |
| | | 223.331,18 | 112.556,25 | 0,00 | | 86.227,58 | |
| | TOTALE MISSIONE 1 | 665.399,67 | 360.918,54 | -43.994,78 | | 260.486,35 | |
| | | 6.698.512,32 | 1.909.571,99 | 2.459.511,73 | 3.037.016,60 | 549.939,74 | |
| | | 7.363.911,99 | 2.270.490,53 | 1.201.983,99 | | 810.426,09 | |
| MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 - Ordine pubblico e sicurezza - Polizia locale e amministrativa | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 0301.14.001 | POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni | 61.566,00 | 17.163,85 | -911,18 | | 43.490,97 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | POLIZIA MUNICIPALE | 134.643,18 | 105.366,01 | 134.643,18 | 0,00 | 29.277,17 | |
| | Totale U.1.4.1.2 | 196.209,18 | 122.529,86 | 0,00 | | 72.768,14 | |
| | | 61.566,00 | 17.163,85 | -911,18 | | 43.490,97 | |
| | | 134.643,18 | 105.366,01 | 134.643,18 | 0,00 | 29.277,17 | |
| | | 196.209,18 | 122.529,86 | 0,00 | | 72.768,14 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 61.566,00 | 17.163,85 | -911,18 | | 43.490,97 | |
| | | 134.643,18 | 105.366,01 | 134.643,18 | 0,00 | 29.277,17 | |
| | | 196.209,18 | 122.529,86 | 0,00 | | 72.768,14 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 61.566,00 | 17.163,85 | -911,18 | | 43.490,97 | |
| | | 134.643,18 | 105.366,01 | 134.643,18 | 0,00 | 29.277,17 | |
| | | 196.209,18 | 122.529,86 | 0,00 | | 72.768,14 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 2.3.1.2 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 0301.23.001 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ALL'UNIONE PER SERVIZI DI | 158,00 | 0,00 | -0,11 | | 157,89 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | POLIZIA AMMINISTRATIVA | 2.269,30 | 0,00 | 2.269,30 | 0,00 | 2.269,30 | |
| | Totale U.2.3.1.2 | 2.427,30 | 0,00 | 0,00 | | 2.427,19 | |
| | | 158,00 | 0,00 | -0,11 | | 157,89 | |
| | | 2.269,30 | 0,00 | 2.269,30 | 0,00 | 2.269,30 | |
| | | 2.427,30 | 0,00 | 0,00 | | 2.427,19 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 203 | 158,00 | 0,00 | -0,11 | | 157,89 | |
| | | 2.269,30 | 0,00 | 2.269,30 | 0,00 | 2.269,30 | |
| | | 2.427,30 | 0,00 | 0,00 | | 2.427,19 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 158,00 2.269,30 2.427,30 | 0,00 0,00 0,00 | -0,11 2.269,30 0,00 | | 157,89 2.269,30 2.427,19 | |
| | TOTALE MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1 | 61.724,00 136.912,48 198.636,48 | 17.163,85 105.366,01 122.529,86 | -911,29 136.912,48 0,00 | | 43.648,86 31.546,47 75.195,33 | |
| | TOTALE MISSIONE 3 | 61.724,00 136.912,48 198.636,48 | 17.163,85 105.366,01 122.529,86 | -911,29 136.912,48 0,00 | | 43.648,86 31.546,47 75.195,33 | |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | | | |
| 0401.13.001 | SCUOLAINFANZIA 059 908599 | 2.072,24 2.000,00 4.072,24 | 429,72 141,21 570,93 | -1.635,07 158,27 0,00 | | 7,45 17,06 24,51 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0401.13.005 | SCUOLA MATERNA Prestazioni di terzi utenze | 232,56 1.500,00 1.732,56 | 232,56 938,61 1.171,17 | 0,00 1.500,00 0,00 | | 0,00 561,39 561,39 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0401.13.006 | SCUOLA MATERNA Utenze - Energia elettrica | 1.831,11 7.175,00 9.006,11 | 1.831,11 3.975,86 5.806,97 | 0,00 6.232,54 0,00 | | 0,00 2.256,68 2.256,68 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0401.13.007 | SCUOLA MATERNA Utenze - GAS | 6.347,00 19.644,00 25.991,00 | 5.088,18 6.867,05 11.955,23 | -703,00 14.500,00 0,00 | | 555,82 7.632,95 8.188,77 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | | | | 1.841,73 0,00 942,46 5.144,00 | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Totale U.1.3.2.5 | 10.482,91 30.319,00 40.801,91 | 7.581,57 11.922,73 19.504,30 | -2.338,07 22.390,81 0,00 | | 563,27 10.468,08 11.031,35 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| | U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| | 0401.13.002 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. attrezzature e impianti SCUOLE MATERNE | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.9 | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 1.000,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1.3.2.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | | |
| | U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | |
| | 0401.13.003 SCUOLA MATERNA PRESTAZIONI DI SERVIZI spese per traslochi SCUOLE MATERNE | 0,00 9.028,00 9.028,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.13 | 0,00 9.028,00 9.028,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 10.482,91 40.347,00 50.829,91 | 7.581,57 12.922,73 20.504,30 | -2.338,07 23.390,81 0,00 | | 563,27 10.468,08 11.031,35 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| | U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0401.17.001 | INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA MATERNA CASSA DD.PP. Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. SCUOLE MATERNE | 0,00 5.201,64 5.201,64 | 0,00 5.201,64 5.201,64 | 0,00 5.201,64 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 5.201,64 5.201,64 | 0,00 5.201,64 5.201,64 | 0,00 5.201,64 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 | 0,00 5.201,64 5.201,64 | 0,00 5.201,64 5.201,64 | 0,00 5.201,64 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 10.482,91 45.548,64 56.031,55 | 7.581,57 18.124,37 25.705,94 | -2.338,07 28.592,45 0,00 | 16.956,19 | 563,27 10.468,08 11.031,35 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | | | | |
| 0401.22.007 | UFFICIO TECNICO Acquisto arredi scolastici scuola dell'Infanzia finanziato con avanzo disponibile | 0,00 2.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.738,50 0,00 | 261,50 | 0,00 1.738,50 1.738,50 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| 0401.22.005 | UFFICIO TECNICO Acquisto arredi scolastici scuola dell'Infanzia paritaria M.Assunta finanziato con avanzo disponibile | 0,00 22.657,84 22.657,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 22.657,84 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | Michele Di Leva (12 01 00 00) |
| | Totale U.2.2.1.3 | 0,00 24.657,84 24.657,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.738,50 22.657,84 | 261,50 | 0,00 1.738,50 1.738,50 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 2.2.1.5 - Attrezzature | | | | | | | |
| U.2.02.01.05.000 Attrezzature | | | | | | | |
| 0401.22.003 | ISTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT.URE | 10.911,12 7.320,00 18.231,12 | 10.911,12 7.320,00 18.231,12 | 0,00 7.320,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.2.2.1.5 | 10.911,12 7.320,00 18.231,12 | 10.911,12 7.320,00 18.231,12 | 0,00 7.320,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.000 Beni immobili | | | | | | | |
| 0401.22.001 | SCUOLA MATERNA - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impegni per opere da realizzare SCUOLE MATERNE | 0,00 766.517,60 766.517,60 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 50.117,60 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 0401.22.002 | SCUOLA MATERNA - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI I Scuola Materna Paritaria | 0,00 1.248.966,28 1.248.966,28 | 0,00 336.213,45 336.213,45 | 0,00 336.213,45 147.785,86 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 0401.22.004 | LAVORI PUBBLICI Trasferimenti ordinari di Capitale dallo Stato per efficientamento energetico Scuola dell'Infanzia L.S. 2020 (160/2019) art.1 commi 29-37 e successive modificazioni | 0,00 70.000,00 70.000,00 | 0,00 4.533,78 4.533,78 | 0,00 4.533,78 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 0401.22.006 | SCUOLA MATERNA - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impegni per opere da realizzare SCUOLE MATERNE Adeguamento sismico ed eff.energetico Scuola il Girotondo Via Pace 29/A capitolo di entrata 40200.99.20 | 0,00 1.203.309,22 1.203.309,22 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 0401.22.008 | SCUOLA MATERNA - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impegni per opere da realizzare SCUOLE MATERNE Adeguamento sismico ed eff.energetico Scuola il Girotondo Via Pace 29/A capitolo di entrata 40200.99.20 e cofinanziamento Avanzo da Unione, avanzo vincolato e | 0,00 154.869,51 154.869,51 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>trasferimento regionale</i> | | | | | | |
| 0401.22.009 | SCUOLA MATERNA - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impegni per opere da realizzare SCUOLE MATERNE Adeguamento sismico ed eff.energetico Scuola il Girotondo Via Pace 29/A capitolo di entrata 40200.99.20 e cofinanziamento Avanzo da Unione, avanzo vincolato e trasferimento regionale | 0,00 107.700,42 107.700,42 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 107.700,42 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 0401.22.010 | SCUOLA MATERNA - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impegni per opere da realizzare SCUOLE MATERNE Adeguamento sismico ed eff.energetico Scuola il Girotondo Via Pace 29/A capitolo di entrata 40200.99.20 e cofinanziamento Avanzo da Unione, avanzo vincolato e trasferimento regionale | 0,00 50.443,18 50.443,18 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 50.443,18 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 0401.22.011 | SCUOLA MATERNA - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Impegni per opere da realizzare SCUOLE MATERNE Adeguamento sismico ed eff.energetico Scuola il Girotondo Via Pace 29/A capitolo di entrata 40200.99.20 e cofinanziamento Avanzo da Unione, avanzo vincolato e trasferimento regionale | 0,00 65.374,25 65.374,25 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 65.374,25 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | Totale U.2.2.1.9 | 0,00 3.667.180,46 3.667.180,46 | 0,00 340.747,23 340.747,23 | 0,00 340.747,23 197.903,46 | | 0,00 3.128.529,77 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 10.911,12 3.699.158,30 3.710.069,42 | 10.911,12 348.067,23 358.978,35 | 0,00 349.805,73 220.561,30 | | 0,00 3.128.791,27 1.738,50 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 10.911,12 3.699.158,30 3.710.069,42 | 10.911,12 348.067,23 358.978,35 | 0,00 349.805,73 220.561,30 | | 0,00 3.128.791,27 1.738,50 | |
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 1 | 21.394,03 3.744.706,94 3.766.100,97 | 18.492,69 366.191,60 384.684,29 | -2.338,07 378.398,18 220.561,30 | | 563,27 12.206,58 12.769,85 | |
| MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.6 - Tassa c/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | |
| 0402.13.001 | ISTRUZIONE ELEMENTARI tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 741,02 | 741,02 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 3.000,00 | 2.257,11 | 3.000,00 | 0,00 | 742,89 | |
| | | 3.741,02 | 2.998,13 | 0,00 | | 742,89 | |
| | Totale U.1.2.1.6 | 741,02 | 741,02 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 3.000,00 | 2.257,11 | 3.000,00 | 0,00 | 742,89 | |
| | | 3.741,02 | 2.998,13 | 0,00 | | 742,89 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | 741,02 | 741,02 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 3.000,00 | 2.257,11 | 3.000,00 | 0,00 | 742,89 | |
| | | 3.741,02 | 2.998,13 | 0,00 | | 742,89 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | | | |
| 0402.13.002 | ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua | 548,86 | 548,86 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 2.714,40 | 2.207,59 | 2.514,40 | 200,00 | 306,81 | |
| | | 3.263,26 | 2.756,45 | 0,00 | | 306,81 | |
| 0402.13.003 | ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia Elettrica | 6.547,18 | 6.503,64 | 0,00 | | 43,54 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 26.484,00 | 14.815,31 | 25.848,63 | 635,37 | 11.033,32 | |
| | | 33.031,18 | 21.318,95 | 0,00 | | 11.076,86 | |
| 0402.13.005 | ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI - Gas | 13.748,83 | 7.727,16 | 0,00 | | 6.021,67 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 22.476,00 | 9.188,93 | 22.476,00 | 0,00 | 13.287,07 | |
| | | 36.224,83 | 16.916,09 | 0,00 | | 19.308,74 | |
| 0402.13.007 | ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua, SCUOLE MEDIE | 604,49 | 604,49 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 2.100,00 | 1.661,46 | 2.100,00 | 0,00 | 438,54 | |
| | | 2.704,49 | 2.265,95 | 0,00 | | 438,54 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0402.13.009 | ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI - Utenze Energia elettrica | 8.165,63 32.621,00 40.786,63 | 8.165,63 16.101,07 24.266,70 | 0,00 30.613,61 0,00 | | 0,00 14.512,54 14.512,54 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0402.13.011 | ISTRUZIONE MEDIE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Spese telefoniche | 373,16 1.500,00 1.873,16 | 220,04 457,52 677,56 | -153,12 914,31 0,00 | | 0,00 456,79 456,79 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0402.13.012 | ISTRUZIONE ELEMENTARE ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Spese Telefonia fissa | 120,82 400,00 520,82 | 74,40 37,76 112,16 | -46,42 70,07 0,00 | | 0,00 32,31 32,31 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.5 | 30.108,97 88.295,40 118.404,37 | 23.844,22 44.469,64 68.313,86 | -199,54 84.537,02 0,00 | | 6.065,21 40.067,38 46.132,59 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| 0402.13.004 | ISTRUZIONE ELEMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. attrezzature e impianti SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 5.470,60 5.470,60 | 0,00 2.559,30 2.559,30 | 0,00 5.470,60 0,00 | | 0,00 2.911,30 2.911,30 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0402.13.008 | ISTRUZIONE MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. attrezzature e impianti SCUOLE MEDIE | 1.900,00 5.620,80 7.520,80 | 1.900,00 5.620,80 7.520,80 | 0,00 5.620,80 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.9 | 1.900,00 11.091,40 12.991,40 | 1.900,00 8.180,10 10.080,10 | 0,00 11.091,40 0,00 | | 0,00 2.911,30 2.911,30 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 32.008,97 99.386,80 131.395,77 | 25.744,22 52.649,74 78.393,96 | -199,54 95.628,42 0,00 | | 6.065,21 42.978,68 49.043,89 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.2.3 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | | | | | | |
| 0402.14.003 | ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO TRASFERIMENTI Borse di studio | 0,00 1.500,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | Totale U.1.4.2.3 | 0,00 1.500,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 0,00 1.500,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 1.500,00 | 0,00 1.500,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| 0402.17.001 | ISTRUZIONE ELEMENTARE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 7.075,72 7.075,72 | 0,00 7.075,72 7.075,72 | 0,00 7.075,72 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 0402.17.002 | ISTRUZIONE MEDIA INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. SCUOLE MEDIE | 0,00 12.524,72 12.524,72 | 0,00 12.238,79 12.238,79 | 0,00 12.238,79 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 19.600,44 19.600,44 | 0,00 19.314,51 19.314,51 | 0,00 19.314,51 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 | 0,00 19.600,44 19.600,44 | 0,00 19.314,51 19.314,51 | 0,00 19.314,51 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 32.749,99 123.487,24 156.237,23 | 26.485,24 75.721,36 102.206,60 | -199,54 119.442,93 0,00 | | 4.044,31 6.065,21 43.721,57 49.786,78 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | | | |
| 0402.22.009 | ISTRUZIONE MEDIA ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati (attivazione fotovoltaico) SCUOLE MEDIE | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 10.000,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| 0402.22.010 | ISTRUZIONE primaria e secondaria Fabbricati (riparazione condizionatore scuola primaria) | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 5.000,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| 0402.22.012 | ISTRUZIONE primaria e secondaria Fabbricati (lavori di manutenzione straordinaria all'impianto antincendio della scuola primaria) | 0,00 15.000,00 15.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 15.000,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |
| 0402.22.001 | ISTRUZIONE ELEMENTARE - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati (patrimonio indisponibile) SCUOLE ELEMENTARI | 175.742,57 469.437,70 645.180,27 | 104.316,07 0,00 104.316,07 | 0,00 0,00 84.437,70 | | 385.000,00 0,00 71.426,50 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 0402.22.002 | ISTRUZIONE ELEMENTARE - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AVANZO quota disponibile per manutenzione straordinaria impianto antincendio plesso scolastico | 0,00 5.000,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2.803,46 | | 2.196,54 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 0402.22.003 | ISTRUZIONE ELEMENTARE - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - Intervento di spostamento tettoia da piazzale stadio a scuola primaria | 0,00 20.000,00 20.000,00 | 0,00 19.999,10 19.999,10 | 0,00 19.999,10 0,00 | | 0,90 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 0402.22.004 | ISTRUZIONE ELEMENTARE - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI - AVANZO quota disponibile per Rifacimento aree a verse polo scolastico | 0,00 14.789,18 14.789,18 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 6.500,00 0,00 | | 8.289,18 6.500,00 6.500,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|-------------|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0402.22.005 | ISTRUZIONE MEDIA - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati (patrimonio indisponibile) SCUOLE MEDIE | 47.598,15 1.839,10 49.437,25 | 0,00 0,00 0,00 | -9.401,81 0,00 1.839,10 | | 38.196,34 0,00 38.196,34 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 0402.22.007 | ISTRUZIONE MEDIA - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati (patrimonio indisponibile) "Riconoscimento caro prezzi fondi provenienti da Ministero dell'Interno per intervento di adeguamento sismico della scuola primaria e palestra scolastica" | 0,00 51.746,62 51.746,62 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 51.746,62 | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 0402.22.008 | ISTRUZIONE MEDIA - LAVORI PUBBLICI - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati (patrimonio indisponibile) "Riconoscimento caro prezzi fondi provenienti da Ministero dell'Interno per intervento di adeguamento impianto antincendio della scuola primaria e palestra scolastica" | 0,00 3.331,11 3.331,11 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.331,11 | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 0402.22.011 | ISTRUZIONE primaria e secondaria Fabbricati (insonorizzazione locali refettorio) | 0,00 30.000,00 30.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 30.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | Totale U.2.2.1.9 | 223.340,72 626.143,71 849.484,43 | 104.316,07 19.999,10 124.315,17 | -9.401,81 26.499,10 104.080,26 | 495.564,35 | 109.622,84 6.500,00 116.122,84 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 223.340,72 626.143,71 849.484,43 | 104.316,07 19.999,10 124.315,17 | -9.401,81 26.499,10 104.080,26 | 495.564,35 | 109.622,84 6.500,00 116.122,84 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 223.340,72 626.143,71 849.484,43 | 104.316,07 19.999,10 124.315,17 | -9.401,81 26.499,10 104.080,26 | 495.564,35 | 109.622,84 6.500,00 116.122,84 | |
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 2 | 256.090,71 749.630,95 1.005.721,66 | 130.801,31 95.720,46 226.521,77 | -9.601,35 145.942,03 104.080,26 | 499.608,66 | 115.688,05 50.221,57 165.909,62 | |

MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 - Istruzione e diritto allo studio - Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 1 - Spese correnti

MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi

1.3.2.3 - Aggi di riscossione

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.03.02.03.000 | Aggi di riscossione | | | | | | |
| 0406.13.008 | ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse ASSISTENZA SCOLASTICA | 4.663,95 0,00 4.663,95 | 78,52 0,00 78,52 | 0,00 0,00 0,00 | | 4.585,43 0,00 4.585,43 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.3 | 4.663,95 0,00 4.663,95 | 78,52 0,00 78,52 | 0,00 0,00 0,00 | | 4.585,43 0,00 4.585,43 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 4.663,95 0,00 4.663,95 | 78,52 0,00 78,52 | 0,00 0,00 0,00 | | 4.585,43 0,00 4.585,43 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.1 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | | | |
| U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | | | | | | |
| 0406.14.001 | ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. TRASFERIMENTI Contributi alle scuole ASSISTENZA SCOLASTICA | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | -10.000,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.1 | 10.000,00 0,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | -10.000,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 0406.14.005 | ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO, ALTRI SERV. TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI ASSISTENZA SCOLASTICA | 401.020,67 857.599,86 | 168.719,48 548.385,59 | -15.859,05 857.599,86 | | 216.442,14 309.214,27 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 1.258.620,53 | 717.105,07 | 0,00 | | 525.656,41 | |
| 0406.14.006 | ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO, ALTRI SERV. TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI ASSISTENZA SCOLASTICA | 4.558,69 10.091,81 14.650,50 | 3.713,51 0,00 3.713,51 | 0,00 10.091,81 0,00 | 0,00 | 845,18 10.091,81 10.936,99 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 0406.14.011 | ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO, ALTRI SERV. TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI ASSISTENZA SCOLASTICA - UCMAN servizi istruzione Covid19 Centri estivi | 31.530,02 31.530,00 63.060,02 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 31.530,00 0,00 | 0,00 | 31.530,02 31.530,00 63.060,02 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.2 | 437.109,38 899.221,67 1.336.331,05 | 172.432,99 548.385,59 720.818,58 | -15.859,05 899.221,67 0,00 | 0,00 | 248.817,34 350.836,08 599.653,42 | |
| 1.4.3.1 - Trasferimenti correnti a imprese controllate | | | | | | | |
| U.1.04.03.01.000 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | | | | | | |
| 0406.14.012 | ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO, ALTRI SERV. TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI ASSISTENZA SCOLASTICA - Trasferimenti al Gestore dei rifiuti per Tariffa Rifiuti Scuole Finanziata dal MIUR | 9.260,86 8.268,11 17.528,97 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 8.268,11 0,00 | 0,00 | 9.260,86 8.268,11 17.528,97 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.4.3.1 | 9.260,86 8.268,11 17.528,97 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 8.268,11 0,00 | 0,00 | 9.260,86 8.268,11 17.528,97 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 456.370,24 907.489,78 1.363.860,02 | 172.432,99 548.385,59 720.818,58 | -25.859,05 907.489,78 0,00 | 0,00 | 258.078,20 359.104,19 617.182,39 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| 0406.17.001 | ASSIST.SCOLASTICA,TRASPORTO,ALTRI SERV. INTERESSI PASSIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. ASSISTENZA SCOLASTICA</i> | 4.263,64 4.263,64 | 4.198,73 4.198,73 | 4.198,73 0,00 | 64,91 | 0,00 0,00 | 00 00) |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 4.263,64 4.263,64 | 0,00 4.198,73 4.198,73 | 0,00 4.198,73 0,00 | 64,91 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 | 0,00 4.263,64 4.263,64 | 0,00 4.198,73 4.198,73 | 0,00 4.198,73 0,00 | 64,91 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 461.034,19 911.753,42 1.372.787,61 | 172.511,51 552.584,32 725.095,83 | -25.859,05 911.688,51 0,00 | 64,91 | 262.663,63 359.104,19 621.767,82 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 2.3.1.2 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 0406.22.001 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALL'UNIONE PER SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE | 375,43 0,00 375,43 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 375,43 0,00 375,43 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 0406.23.002 | Trasferimenti in c/capitale verso Unione per servizi scolastici | 9.408,13 2.705,83 12.113,96 | 3.481,56 0,00 3.481,56 | 0,00 2.705,83 0,00 | 0,00 | 5.926,57 2.705,83 8.632,40 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.2.3.1.2 | 9.783,56 2.705,83 12.489,39 | 3.481,56 0,00 3.481,56 | 0,00 2.705,83 0,00 | 0,00 | 6.302,00 2.705,83 9.007,83 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 203 | 9.783,56 2.705,83 12.489,39 | 3.481,56 0,00 3.481,56 | 0,00 2.705,83 0,00 | 0,00 | 6.302,00 2.705,83 9.007,83 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 9.783,56 2.705,83 12.489,39 | 3.481,56 0,00 3.481,56 | 0,00 2.705,83 0,00 | | 6.302,00 2.705,83 9.007,83 | |
| | TOTALE MISSIONE 4 - PROGRAMMA 6 | 470.817,75 914.459,25 1.385.277,00 | 175.993,07 552.584,32 728.577,39 | -25.859,05 914.394,34 0,00 | | 268.965,63 361.810,02 630.775,65 | |
| | TOTALE MISSIONE 4 | 748.302,49 5.408.797,14 6.157.099,63 | 325.287,07 1.014.496,38 1.339.783,45 | -37.798,47 1.438.734,55 324.641,56 | 3.645.421,03 | 385.216,95 424.238,17 809.455,12 | |
| MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | | | |
| | 0502.11.001 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES PERSONALE Stipendi BIBLIOTECA | 0,00 42.078,00 42.078,00 | 0,00 37.813,40 37.813,40 | 0,00 37.813,40 0,00 | 4.264,60 | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.1.1.1 | 0,00 42.078,00 42.078,00 | 0,00 37.813,40 37.813,40 | 0,00 37.813,40 0,00 | 4.264,60 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | |
| | 0502.11.002 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES PERSONALE Contributi BIBLIOTECA | 865,59 12.436,00 13.301,59 | 865,59 8.980,33 9.845,92 | 0,00 10.566,54 0,00 | 1.869,46 | 0,00 1.586,21 1.586,21 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Totale U.1.1.2.1 | 865,59 12.436,00 13.301,59 | 865,59 8.980,33 9.845,92 | 0,00 10.566,54 0,00 | | 0,00 1.869,46 1.586,21 1.586,21 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 101 | 865,59 54.514,00 55.379,59 | 865,59 46.793,73 47.659,32 | 0,00 48.379,94 0,00 | | 0,00 6.134,06 1.586,21 1.586,21 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| | <i>0502.12.001 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE IMPOSTE E TASSE Irap BIBLIOTECA</i> | 359,96 3.584,00 3.943,96 | 359,96 2.971,50 3.331,46 | 0,00 3.504,88 0,00 | | 0,00 79,12 533,38 533,38 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.2.1.1 | 359,96 3.584,00 3.943,96 | 359,96 2.971,50 3.331,46 | 0,00 3.504,88 0,00 | | 0,00 79,12 533,38 533,38 | |
| 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |
| U.1.02.01.06.000 Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |
| | <i>0502.13.010 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per utenze - raccolta rifiuti</i> | 120,32 500,00 620,32 | 120,32 377,50 497,82 | 0,00 500,00 0,00 | | 0,00 0,00 122,50 122,50 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.2.1.6 | 120,32 500,00 620,32 | 120,32 377,50 497,82 | 0,00 500,00 0,00 | | 0,00 0,00 122,50 122,50 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | 480,28 4.084,00 | 480,28 3.349,00 | 0,00 4.004,88 | | 0,00 79,12 655,88 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 4.564,28 | 3.829,28 | 0,00 | | 655,88 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.1 - Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | | | | |
| U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni | | | | | | |
| 0502.13.011 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisto libri BIBLIOTECA | 659,84 119,32 779,16 | 659,84 101,02 760,86 | 0,00 119,32 0,00 | 0,00 | 0,00 18,30 18,30 | Elena Pescarolo (10 01 00) |
| | Totale U.1.3.1.1 | 659,84 119,32 779,16 | 659,84 101,02 760,86 | 0,00 119,32 0,00 | 0,00 | 0,00 18,30 18,30 | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | | | | |
| 0502.13.005 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisti diversi BIBLIOTECA | 599,92 4.232,08 4.832,00 | 599,92 0,00 599,92 | 0,00 4.232,08 0,00 | 0,00 | 0,00 4.232,08 4.232,08 | Elena Pescarolo (10 01 00) |
| 0502.13.012 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisti diversi BIBLIOTECA | 0,00 500,00 500,00 | 0,00 374,25 374,25 | 0,00 374,25 0,00 | 125,75 | 0,00 0,00 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00) |
| | Totale U.1.3.1.2 | 599,92 4.732,08 5.332,00 | 599,92 374,25 974,17 | 0,00 4.606,33 0,00 | 125,75 | 0,00 4.232,08 4.232,08 | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|----------------------------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0502.13.001 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse BIBLIOTECA | 0,00 2.391,20 2.391,20 | 0,00 2.391,20 2.391,20 | 0,00 2.391,20 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| 0502.13.003 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE TELEFONIA FISSA | 209,38 500,00 709,38 | 205,68 175,40 381,08 | 0,00 298,07 0,00 | | 3,70 122,67 126,37 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| 0502.13.007 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per utenze - ACQUA | 377,00 1.600,00 1.977,00 | 377,00 1.057,11 1.434,11 | 0,00 1.600,00 0,00 | | 0,00 542,89 542,89 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| 0502.13.008 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per utenze - ENERGIA ELETTRICA | 2.547,99 12.634,00 15.181,99 | 1.484,17 5.095,30 6.579,47 | -255,00 11.979,50 0,00 | | 808,82 6.884,20 7.693,02 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| 0502.13.009 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per utenze - GAS | 3.000,00 7.437,00 10.437,00 | 1.305,41 1.729,17 3.034,58 | 0,00 6.500,00 0,00 | | 1.694,59 4.770,83 6.465,42 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.5 | 6.134,37 24.562,20 30.696,57 | 3.372,26 10.448,18 13.820,44 | -255,00 22.768,77 0,00 | | 2.507,11 12.320,59 14.827,70 | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| 0502.13.006 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. manutenzione perte e finestra auditorium finanziato con avanzo | 0,00 2.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| 0502.13.021 | TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI sistemazione pannelli vie finanziato con avanzo | 0,00 1.800,00 1.800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.769,00 0,00 | | 0,00 1.769,00 1.769,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| 0502.13.023 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. attrezzature e impianti sistemazione videoproiettore finanziato con | 0,00 2.000,00 | 0,00 1.695,80 | 0,00 1.878,80 | | 0,00 183,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>avanzo</i> | 2.000,00 | 1.695,80 | 0,00 | | 183,00 | |
| 0502.13.004 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. attrezzature e impianti BIBLIOTECA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | | 4.502,00 | 1.267,28 | 2.543,70 | 1.958,30 | 1.276,42 | |
| | | 4.502,00 | 1.267,28 | 0,00 | | 1.276,42 | |
| | Totale U.1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 10.302,00 | 2.963,08 | 6.191,50 | 4.110,50 | 3.228,42 | |
| | | 10.302,00 | 2.963,08 | 0,00 | | 3.228,42 | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| 0502.13.002 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse BIBLIOTECA | 1.783,74 | 1.737,00 | 0,00 | | 46,74 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | | 5.150,00 | 2.494,00 | 4.665,00 | 485,00 | 2.171,00 | |
| | | 6.933,74 | 4.231,00 | 0,00 | | 2.217,74 | |
| 0502.13.014 | TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse ATTIVITA' CULTURALI | 2.169,40 | 1.845,76 | -0,47 | | 323,17 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | | 3.668,06 | 3.114,52 | 3.609,18 | 58,88 | 494,66 | |
| | | 5.837,46 | 4.960,28 | 0,00 | | 817,83 | |
| 0502.13.015 | TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. attività creative-culturali. ATTIVITA' CULTURALI | 1.953,00 | 1.953,00 | 0,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | |
| | | 3.318,00 | 1.953,00 | 0,00 | | 1.365,00 | |
| 0502.13.017 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES PRESTAZIONI DI SERVIZI attività revisione e scarto documenti biblioteca finanziato con avanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 9.747,80 | 252,20 | 9.747,80 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.747,80 | |
| 0502.13.022 | TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI inaugurazione centro giovani finanziato con avanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 3.001,20 | 998,80 | 3.001,20 | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 3.001,20 | |
| | Totale U.1.3.2.11 | 5.906,14 | 5.535,76 | -0,47 | | 369,91 | |
| | | 24.183,06 | 5.608,52 | 22.388,18 | 1.794,88 | 16.779,66 | |
| | | 30.089,20 | 11.144,28 | 0,00 | | 17.149,57 | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | | | | | | |
| 0502.13.020 | TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse ATTIVITA' CULTURALI spese per periodico comunale | 0,00 3.037,80 3.037,80 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.037,80 0,00 | | 0,00 3.037,80 3.037,80 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| 0502.13.019 | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES PRESTAZIONI DI SERVIZI Servizi di Pulizia | 985,06 0,00 985,06 | 985,06 0,00 985,06 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.13 | 985,06 3.037,80 4.022,86 | 985,06 0,00 985,06 | 0,00 3.037,80 0,00 | | 0,00 3.037,80 3.037,80 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 14.285,33 66.936,46 81.221,79 | 11.152,84 19.495,05 30.647,89 | -255,47 59.111,90 0,00 | 7.824,56 | 2.877,02 39.616,85 42.493,87 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 0502.14.001 | Trasferimento a Unione Comuni per Sistema Bibliotecario trasferimento per libri | 8.109,69 3.590,23 11.699,92 | 4.149,68 0,00 4.149,68 | 0,00 3.590,23 0,00 | | 3.960,01 3.590,23 7.550,24 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.2 | 8.109,69 3.590,23 11.699,92 | 4.149,68 0,00 4.149,68 | 0,00 3.590,23 0,00 | | 3.960,01 3.590,23 7.550,24 | |
| 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0502.14.004 | Trasferimenti a enti e associazioni | 10.620,00 | 9.620,00 | 0,00 | | 1.000,00 | Elena Pescarolo (10 01 00) |
| | | 9.000,00 | 3.250,00 | 9.000,00 | 0,00 | 5.750,00 | |
| | | 19.620,00 | 12.870,00 | 0,00 | | 6.750,00 | |
| 0502.14.005 | TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE AUDITORIUM AD ASSOCIAZIONI TERZO SETTORE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00) |
| | | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | |
| | Totale U.1.4.4.1 | 25.620,00 | 24.620,00 | 0,00 | | 1.000,00 | |
| | | 19.000,00 | 8.250,00 | 19.000,00 | 0,00 | 10.750,00 | |
| | | 44.620,00 | 32.870,00 | 0,00 | | 11.750,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 33.729,69 | 28.769,68 | 0,00 | | 4.960,01 | |
| | | 22.590,23 | 8.250,00 | 22.590,23 | 0,00 | 14.340,23 | |
| | | 56.319,92 | 37.019,68 | 0,00 | | 19.300,24 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.2.1 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | | | | | |
| U.1.07.02.01.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | | | | | |
| 0501.17.001 | INTERESSI PASSIVI VERSO ISTITUTI CREDITO Inter.pass.su mutui Ist. credito diversi BIBLIOTECA | 529,91 | 529,91 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 1.318,76 | 0,00 | 618,76 | 700,00 | 618,76 | |
| | | 1.848,67 | 529,91 | 0,00 | | 618,76 | |
| | Totale U.1.7.2.1 | 529,91 | 529,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.318,76 | 0,00 | 618,76 | 700,00 | 618,76 | |
| | | 1.848,67 | 529,91 | 0,00 | | 618,76 | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| 0502.17.001 | TEATRI E ATTIVITA' SERVIZI CULTURALI INTERESSI PASSIVI E ONERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. ATTIVITA' CULTURALI</i> | 9.927,78 | 9.838,84 | 9.838,84 | | 0,00 | 00 00) |
| | | 9.927,78 | 9.838,84 | 0,00 | 88,94 | 0,00 | |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 9.927,78 | 9.838,84 | 9.838,84 | 88,94 | 0,00 | |
| | | 9.927,78 | 9.838,84 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 | 529,91 | 529,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 11.246,54 | 9.838,84 | 10.457,60 | 788,94 | 618,76 | |
| | | 11.776,45 | 10.368,75 | 0,00 | | 618,76 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 49.890,80 | 41.798,30 | -255,47 | | 7.837,03 | |
| | | 159.371,23 | 87.726,62 | 144.544,55 | 14.826,68 | 56.817,93 | |
| | | 209.262,03 | 129.524,92 | 0,00 | | 64.654,96 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.5 - Attrezzature | | | | | | | |
| U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | | | | | | |
| | <i>0502.22.001 acquisto telo per proiezioni autoreggente; acquisto videoproiettore; acquisto strumentazioni per auditorium (microfoni ad archetto, radiomicrofono, cassa spia); totem esterno per spazio culturale; acquisto e montaggio americana e cablaggio cavi auditorium;</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00) |
| | | 8.750,00 | 2.923,40 | 8.092,54 | 657,46 | 5.169,14 | |
| | | 8.750,00 | 2.923,40 | 0,00 | | 5.169,14 | |
| | Totale U.2.2.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 8.750,00 | 2.923,40 | 8.092,54 | 657,46 | 5.169,14 | |
| | | 8.750,00 | 2.923,40 | 0,00 | | 5.169,14 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 8.750,00 | 2.923,40 | 8.092,54 | 657,46 | 5.169,14 | |
| | | 8.750,00 | 2.923,40 | 0,00 | | 5.169,14 | |
| MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 2.3.4.1 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.2.03.04.01.000 | Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 0105.23.001 | QUOTA 7 % DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA DESTINARE AL CULTO Trasferimenti a privati GESTIONE PATRIMONIO | 0,00 4.684,79 4.684,79 | 0,00 1.974,29 1.974,29 | 0,00 1.974,29 0,00 | | 0,00 2.710,50 0,00 | Mario Pisante (09 01 00 0 |
| | Totale U.2.3.4.1 | 0,00 4.684,79 4.684,79 | 0,00 1.974,29 1.974,29 | 0,00 1.974,29 0,00 | | 0,00 2.710,50 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 203 | 0,00 4.684,79 4.684,79 | 0,00 1.974,29 1.974,29 | 0,00 1.974,29 0,00 | | 0,00 2.710,50 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 0,00 13.434,79 13.434,79 | 0,00 4.897,69 4.897,69 | 0,00 10.066,83 0,00 | | 0,00 3.367,96 5.169,14 | |
| | TOTALE MISSIONE 5 - PROGRAMMA 2 | 49.890,80 172.806,02 222.696,82 | 41.798,30 92.624,31 134.422,61 | -255,47 154.611,38 0,00 | | 7.837,03 61.987,07 69.824,10 | |
| | TOTALE MISSIONE 5 | 49.890,80 172.806,02 222.696,82 | 41.798,30 92.624,31 134.422,61 | -255,47 154.611,38 0,00 | | 7.837,03 61.987,07 69.824,10 | |
| MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Sport e tempo libero | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0601.13.011 | STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI Acquisto di beni per la manutenzione degli IMPIANTI SPORTIVI | 146,40 0,00 146,40 | 146,40 0,00 146,40 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | Totale U.1.3.1.2 | 146,40 0,00 146,40 | 146,40 0,00 146,40 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | | | |
| 0601.13.001 | STADIO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua | 227,99 3.200,00 3.427,99 | 199,81 1.895,17 2.094,98 | 0,00 3.200,00 0,00 | | 28,18 1.304,83 1.333,01 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| 0601.13.003 | STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI - Utenze - Energia elettrica | 3.750,31 17.003,00 20.753,31 | 3.750,31 9.566,03 13.316,34 | 0,00 16.067,84 0,00 | 935,16 | 0,00 6.501,81 6.501,81 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| 0601.13.005 | STADIO. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI - Utenze - GAS | 5.655,00 8.655,00 14.310,00 | 2.616,98 4.991,81 7.608,79 | 0,00 8.655,00 0,00 | 0,00 | 3.038,02 3.663,19 6.701,21 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.5 | 9.633,30 28.858,00 38.491,30 | 6.567,10 16.453,01 23.020,11 | 0,00 27.922,84 0,00 | 935,16 | 3.066,20 11.469,83 14.536,03 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| 0601.13.002 | STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. attrezzature e impianti IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 7.800,00 7.800,00 | 0,00 274,50 274,50 | 0,00 1.098,00 0,00 | 6.702,00 | 0,00 823,50 823,50 | Mario Pisante (07 10 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Totale U.1.3.2.9 | 0,00 7.800,00 7.800,00 | 0,00 274,50 274,50 | 0,00 1.098,00 0,00 | | 6.702,00 | 0,00 823,50 823,50 |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |
| | U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | |
| | 0601.13.004 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. attrezzature e impianti IMPIANTI SPORTIVI | 4.636,00 0,00 4.636,00 | 4.636,00 0,00 4.636,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.99 | 4.636,00 0,00 4.636,00 | 4.636,00 0,00 4.636,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 14.415,70 36.658,00 51.073,70 | 11.349,50 16.727,51 28.077,01 | 0,00 29.020,84 0,00 | | 7.637,16 | 3.066,20 12.293,33 15.359,53 |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.3.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese | | | | | | | |
| | U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese | | | | | | |
| | 0602.14.001 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI TRASFERIMENTI Contributi ad associazioni IMPIANTI SPORTIVI | 8.500,00 20.000,00 28.500,00 | 8.146,00 5.475,00 13.621,00 | -354,00 20.000,00 0,00 | | 0,00 14.525,00 14.525,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | 0602.14.002 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI TRASFERIMENTI Contributi ad associazioni IMPIANTI SPORTIVI | 6.544,99 0,00 6.544,99 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 6.544,99 0,00 6.544,99 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | Totale U.1.4.3.99 | 15.044,99 20.000,00 | 8.146,00 5.475,00 | -354,00 20.000,00 | | 0,00 | 6.544,99 14.525,00 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 35.044,99 | 13.621,00 | 0,00 | | 21.069,99 | |
| 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| 0601.14.001 | Contributi ad associazioni per attività richieative | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 |
| | | 9.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 00) |
| | | 11.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | | 7.000,00 | |
| 0602.14.004 | STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI TRASFERIMENTI Contributi ad associazioni IMPIANTI SPORTIVI | 16.516,02 | 9.844,90 | -820,34 | | 5.850,78 | Elena Pescarolo (10 01 00 |
| | | 8.956,00 | 0,00 | 8.956,00 | 0,00 | 8.956,00 | 00) |
| | | 25.472,02 | 9.844,90 | 0,00 | | 14.806,78 | |
| | Totale U.1.4.4.1 | 19.016,02 | 12.344,90 | -820,34 | | 5.850,78 | |
| | | 17.956,00 | 2.000,00 | 17.956,00 | 0,00 | 15.956,00 | |
| | | 36.972,02 | 14.344,90 | 0,00 | | 21.806,78 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 34.061,01 | 20.490,90 | -1.174,34 | | 12.395,77 | |
| | | 37.956,00 | 7.475,00 | 37.956,00 | 0,00 | 30.481,00 | |
| | | 72.017,01 | 27.965,90 | 0,00 | | 42.876,77 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| 0601.17.001 | STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 |
| | | 34.885,01 | 34.229,69 | 34.229,69 | 655,32 | 0,00 | 00 00) |
| | | 34.885,01 | 34.229,69 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 34.885,01 | 34.229,69 | 34.229,69 | 655,32 | 0,00 | |
| | | 34.885,01 | 34.229,69 | 0,00 | | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 34.885,01 | 34.229,69 | 34.229,69 | 655,32 | 0,00 | |
| | | 34.885,01 | 34.229,69 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 48.476,71 | 31.840,40 | -1.174,34 | | 15.461,97 | |
| | | 109.499,01 | 58.432,20 | 101.206,53 | 8.292,48 | 42.774,33 | |
| | | 157.975,72 | 90.272,60 | 0,00 | | 58.236,30 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.5 - Attrezzature | | | | | | | |
| U.2.02.01.05.000 Attrezzature | | | | | | | |
| | 0601.22.005 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI ACQ. BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZAT. | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.2.2.1.5 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.1.5 - Attrezzature | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.000 Beni immobili | | | | | | | |
| | 0601.22.001 STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati (patrimonio indisponibile) IMPIANTI SPORTIVI | 28.473,06 | 28.473,06 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | | 1.720,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 30.193,60 | 28.473,06 | 1.720,54 | | 0,00 | |
| | 0601.22.010 IMPIANTI SPORTIVI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE AVANZO quota disponibile pompa acqua campo sportivo seidenari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0601.22.002 | IMPIANTI SPORTIVI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE Bando SPORT NEI PARCHI - Linea di intervento 1 | 0,00 9.150,00 9.150,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 0601.22.004 | STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati (patrimonio indisponibile) IMPIANTI SPORTIVI | 68.080,00 0,00 68.080,00 | 60.025,83 0,00 60.025,83 | 0,00 0,00 0,00 | | 8.054,17 0,00 8.054,17 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 0601.22.008 | IMPIANTI SPORTIVI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE Bando SPORT NEI PARCHI - Linea di intervento 1 quota finanziata con AVANZO | 0,00 12.150,00 12.150,00 | 0,00 12.068,85 12.068,85 | 0,00 12.068,85 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | Totale U.2.2.1.9 | 96.553,06 25.520,54 122.073,60 | 88.498,89 12.068,85 100.567,74 | 0,00 12.068,85 1.720,54 | | 8.054,17 0,00 8.054,17 | |
| 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | | | | | | |
| U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | | | | | | |
| 0601.22.003 | STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati (patrimonio indisponibile) IMPIANTI SPORTIVI | 3.806,40 0,00 3.806,40 | 3.806,40 0,00 3.806,40 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| 0601.22.006 | STADIO COMUN. E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Fabbricati (patrimonio indisponibile) IMPIANTI SPORTIVI | 2.283,84 0,00 2.283,84 | 2.283,84 0,00 2.283,84 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | Totale U.2.2.3.5 | 6.090,24 0,00 6.090,24 | 6.090,24 0,00 6.090,24 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 | | 105.693,30 25.520,54 131.213,84 | 97.639,13 12.068,85 109.707,98 | 0,00 12.068,85 1.720,54 | | 8.054,17 0,00 8.054,17 | |
| TOTALE TITOLO 2 | | 105.693,30 25.520,54 | 97.639,13 12.068,85 | 0,00 12.068,85 | | 8.054,17 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 131.213,84 | 109.707,98 | 1.720,54 | | 8.054,17 | |
| | TOTALE MISSIONE 6 - PROGRAMMA 1 | 154.170,01 | 129.479,53 | -1.174,34 | | 23.516,14 | |
| | | 135.019,55 | 70.501,05 | 113.275,38 | 20.023,63 | 42.774,33 | |
| | | 289.189,56 | 199.980,58 | 1.720,54 | | 66.290,47 | |
| MISSIONE 6 - PROGRAMMA 2 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| | 0602.13.002 SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PREVENZIONE LEGATI ALLE POLITICHE GIOVANILI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.3.2.9 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| | 0602.14.003 TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIONE PER SERVIZI POLITICHE GIOVANILI | 16.774,46 | 7.897,12 | 0,00 | | 8.877,34 | Cavallini Loredana (04 08 |
| | | 6.039,55 | 0,00 | 6.039,55 | 0,00 | 6.039,55 | 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|---|--|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Totale U.1.4.1.2 | 22.814,01 16.774,46 6.039,55 22.814,01 | 7.897,12 7.897,12 0,00 7.897,12 | 0,00 0,00 6.039,55 0,00 | | 14.916,89 8.877,34 6.039,55 14.916,89 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 16.774,46 6.039,55 22.814,01 | 7.897,12 0,00 7.897,12 | 0,00 6.039,55 0,00 | | 8.877,34 6.039,55 14.916,89 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| 0602.17.001 | MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 217,82 217,82 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 217,82 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 217,82 217,82 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 217,82 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 | 0,00 217,82 217,82 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 217,82 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 18.274,46 6.257,37 24.531,83 | 9.397,12 0,00 9.397,12 | 0,00 6.039,55 0,00 | | 8.877,34 6.039,55 14.916,89 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.3 - Mobili e arredi | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | | | | |
| 0602.22.002 | SPAZIO GIOVANI ATTREZZATURE PER ATTIVIA' arredi centro giovani (30 sedie, 4 tavoli, 4 divanetti) finanziato con avanzo | 0,00 6.200,00 6.200,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 6.200,00 0,00 | | 0,00 6.200,00 6.200,00 | Elena Pescarolo (10 01 00) |
| 0602.22.003 | SPAZIO GIOVANI ATTREZZATURE PER ATTIVIA' ulteriori arredi centro giovani finanziato con maggiori proventi IMU straordinaria da fallimento | 0,00 3.200,00 3.200,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.114,82 0,00 | | 0,00 3.114,82 3.114,82 | Elena Pescarolo (10 01 00) |
| | Totale U.2.2.1.3 | 0,00 9.400,00 9.400,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 9.314,82 0,00 | | 0,00 9.314,82 9.314,82 | |
| 2.2.1.5 - Attrezzature | | | | | | | |
| U.2.02.01.05.000 | Attrezzature | | | | | | |
| 0602.22.001 | SPAZIO GIOVANI ATTREZZATURE PER ATTIVIA' | 3.500,00 0,00 3.500,00 | 3.500,00 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00) |
| | Totale U.2.2.1.5 | 3.500,00 0,00 3.500,00 | 3.500,00 0,00 3.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 | | 3.500,00 9.400,00 12.900,00 | 3.500,00 0,00 3.500,00 | 0,00 9.314,82 0,00 | | 0,00 9.314,82 9.314,82 | |
| TOTALE TITOLO 2 | | 3.500,00 9.400,00 12.900,00 | 3.500,00 0,00 3.500,00 | 0,00 9.314,82 0,00 | | 0,00 9.314,82 9.314,82 | |
| TOTALE MISSIONE 6 - PROGRAMMA 2 | | 21.774,46 15.657,37 37.431,83 | 12.897,12 0,00 12.897,12 | 0,00 15.354,37 0,00 | | 8.877,34 15.354,37 24.231,71 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE | |
|---|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | | |
| TOTALE MISSIONE 6 | | 175.944,47 150.676,92 326.621,39 | 142.376,65 70.501,05 212.877,70 | -1.174,34 128.629,75 1.720,54 | | 20.326,63 | 32.393,48 58.128,70 90.522,18 | |
| MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio | | | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | | |
| 2.2.3.99 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | | | | | | | | |
| U.2.02.03.99.000 Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | | | | | | | | |
| 0801.22.001 | INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURA- LE COMUNALE Prestaz. di terzi diverse URBANISTICA | 79.514,23 0,00 79.514,23 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 | 79.514,23 0,00 79.514,23 | Mario Pisante (09 01 00 0 |
| Totale U.2.2.3.99 | | 79.514,23 0,00 79.514,23 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 | 79.514,23 0,00 79.514,23 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 202 | | 79.514,23 0,00 79.514,23 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 | 79.514,23 0,00 79.514,23 | |
| MACROAGGREGATO 205 - Altre spese in conto capitale | | | | | | | | |
| 2.5.4.5 - Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | | |
| U.2.05.04.05.000 Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | | | | | | | | |
| 0801.25.001 | Rimborso di entrate introitate per concessioni a edificare | 34.905,57 0,00 34.905,57 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 | 34.905,57 0,00 34.905,57 | Mario Pisante (09 01 00 0 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Totale U.2.5.4.5 | 34.905,57 0,00 34.905,57 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 34.905,57 0,00 34.905,57 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 205 | 34.905,57 0,00 34.905,57 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 34.905,57 0,00 34.905,57 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 114.419,80 0,00 114.419,80 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 114.419,80 0,00 114.419,80 | |
| | TOTALE MISSIONE 8 - PROGRAMMA 1 | 114.419,80 0,00 114.419,80 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 114.419,80 0,00 114.419,80 | |
| MISSIONE 8 - PROGRAMMA 2 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | | | | | | | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | | | |
| 0802.22.001 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PEEP ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (patrimonio disponibile) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 165.610,00 0,00 165.610,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 165.610,00 0,00 165.610,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| 0802.22.002 | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PEEP ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI (patrimonio disponibile) EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA | 28.228,74 0,00 28.228,74 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 28.228,74 0,00 28.228,74 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | Totale U.2.2.1.9 | 193.838,74 0,00 193.838,74 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 193.838,74 0,00 193.838,74 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 193.838,74 | 0,00 | 0,00 | | 193.838,74 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 193.838,74 | 0,00 | 0,00 | | 193.838,74 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 193.838,74 | 0,00 | 0,00 | | 193.838,74 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 193.838,74 | 0,00 | 0,00 | | 193.838,74 | |
| | TOTALE MISSIONE 8 - PROGRAMMA 2 | 193.838,74 | 0,00 | 0,00 | | 193.838,74 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 193.838,74 | 0,00 | 0,00 | | 193.838,74 | |
| | TOTALE MISSIONE 8 | 308.258,54 | 0,00 | 0,00 | | 308.258,54 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 308.258,54 | 0,00 | 0,00 | | 308.258,54 | |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Difesa del suolo | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.5 - Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | | | | | |
| U.1.02.01.05.000 | Tributo funzione tutela e protezione ambiente | | | | | | |
| | <i>0901.12.001 Pagamento contributi consortili consorzio di burana e consorzio fitosanitario</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 11.000,00 | 10.942,55 | 10.942,55 | 57,45 | 0,00 | |
| | | 11.000,00 | 10.942,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.2.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 11.000,00 | 10.942,55 | 10.942,55 | 57,45 | 0,00 | |
| | | 11.000,00 | 10.942,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 11.000,00 | 10.942,55 | 10.942,55 | 57,45 | 0,00 | |
| | | 11.000,00 | 10.942,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 11.000,00 | 10.942,55 | 10.942,55 | 57,45 | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 11.000,00 | 10.942,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 11.000,00 | 10.942,55 | 10.942,55 | 57,45 | 0,00 | |
| | | 11.000,00 | 10.942,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro | | | | | | |
| 0902.11.001 | PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PERSONALE Stipendi PARCHI E TUTELA VERDE | 0,00 25.000,00 25.000,00 | 0,00 20.752,18 20.752,18 | 0,00 20.752,18 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.1.1.1 | 0,00 25.000,00 25.000,00 | 0,00 20.752,18 20.752,18 | 0,00 20.752,18 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.000 | Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | |
| 0902.11.002 | PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PERSONALE Contributi PARCHI E TUTELA VERDE | 944,82 6.700,00 7.644,82 | 944,82 5.471,55 6.416,37 | 0,00 5.471,55 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.1.2.1 | 944,82 6.700,00 7.644,82 | 944,82 5.471,55 6.416,37 | 0,00 5.471,55 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 101 | 944,82 | 944,82 | 0,00 | | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 31.700,00 | 26.223,73 | 26.223,73 | 5.476,27 | 0,00 | |
| | | 32.644,82 | 27.168,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0902.12.001 | PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. IMPOSTE E TASSE Irap | 305,82 | 305,82 | 0,00 | | 0,00 | Unione Comuni Modenesi A |
| | PARCHI E TUTELA VERDE | 2.200,00 | 1.764,17 | 1.764,17 | 435,83 | 0,00 | Nord (11 01 00 00) |
| | | 2.505,82 | 2.069,99 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.2.1.1 | 305,82 | 305,82 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2.200,00 | 1.764,17 | 1.764,17 | 435,83 | 0,00 | |
| | | 2.505,82 | 2.069,99 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | 305,82 | 305,82 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2.200,00 | 1.764,17 | 1.764,17 | 435,83 | 0,00 | |
| | | 2.505,82 | 2.069,99 | 0,00 | | 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0902.13.005 | PARCHI, VERDE PUBBLICO, AMBIENTE TERRITORIO - Acquisto di beni per | 744,55 | 744,55 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | vestiario | 200,08 | 200,08 | 200,08 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 944,63 | 944,63 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0902.13.011 | PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. ACQUISTO BENI DI | 927,21 | 927,21 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisti diversi PARCHI E TUTELA VERDE | 1.500,00 | 0,00 | 76,51 | 1.423,49 | 76,51 | |
| | | 2.427,21 | 927,21 | 0,00 | | 76,51 | |
| 0902.13.012 | PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. ACQUISTO BENI DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisti diversi PARCHI E TUTELA VERDE. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.3.1.2 | 1.671,76 | 1.671,76 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2.700,08 | 200,08 | 276,59 | 2.423,49 | 76,51 | |
| | | 4.371,84 | 1.871,84 | 0,00 | | 76,51 | |
| 1.3.2.5 - UtENZE e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.000 UtENZE e canoni | | | | | | | |
| | 0902.13.004 UTENZE ACQUA CASETTA | 49,59 | 49,59 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 300,00 | 43,59 | 300,00 | 0,00 | 256,41 | |
| | | 349,59 | 93,18 | 0,00 | | 256,41 | |
| | Totale U.1.3.2.5 | 49,59 | 49,59 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 300,00 | 43,59 | 300,00 | 0,00 | 256,41 | |
| | | 349,59 | 93,18 | 0,00 | | 256,41 | |
| 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| | 0902.13.013 Manutenzione giochi e attrezzature nei parchi € 3.000,00. Contratto di affitto Casa dell'acqua 5 anni dal 2018 E. 2.928,00. | 976,00 | 976,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 2.928,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.830,00 | 0,00 | |
| | | 3.904,00 | 2.074,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.3.2.7 | 976,00 | 976,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2.928,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | 1.830,00 | 0,00 | |
| | | 3.904,00 | 2.074,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| | 0902.13.001 PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI | 21.676,87 | 21.102,04 | 0,00 | | 574,83 | Mario Pisante (07 10 00 0 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>SERVIZI Prestaz. di terzi per tutela ambiente PARCHI E TUTELA VERDE</i> | 38.799,92 60.476,79 | 24.820,90 45.922,94 | 24.820,90 0,00 | 13.979,02 | 0,00 574,83 | |
| 0902.13.002 | <i>PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse PARCHI E TUTELA VERDE</i> | 663,00 6.000,00 6.663,00 | 663,00 227,01 890,01 | 0,00 227,01 0,00 | 5.772,99 | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0902.13.003 | <i>PARCHI, VERDE PUBBLICO, AMBIENTE TERRITORIO - PRESTAZIONI DI TERZI</i> | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 283,00 0,00 | 717,00 | 0,00 283,00 283,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0902.13.006 | <i>PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi per tutela ambiente- Potature straordinarie finanziato con avanzo</i> | 0,00 29.000,00 29.000,00 | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 27.198,00 0,00 | 1.802,00 | 0,00 17.198,00 17.198,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 0902.13.007 | <i>PARCHI, VERDE PUBBLICO, AMBIENTE TERRITORIO - PRESTAZIONI DI TERZI - Riparazione straordinaria di giochi perchi pubblici finanziato con avanzo</i> | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 9.439,38 0,00 | 560,62 | 0,00 9.439,38 9.439,38 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.9 | 22.339,87 84.799,92 107.139,79 | 21.765,04 35.047,91 56.812,95 | 0,00 61.968,29 0,00 | 22.831,63 | 574,83 26.920,38 27.495,21 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 25.037,22 90.728,00 115.765,22 | 24.462,39 36.389,58 60.851,97 | 0,00 63.642,88 0,00 | 27.085,12 | 574,83 27.253,30 27.828,13 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 0902.14.003 | <i>trasferimenti all'Unione per gestione servizio Coordinamento politiche ambientali, GEV e GEL, Protezione Civile</i> | 26.563,44 17.622,52 44.185,96 | 6.338,23 8.869,26 15.207,49 | -1.950,00 17.622,52 0,00 | 0,00 | 18.275,21 8.753,26 27.028,47 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 0902.14.001 | <i>TRASFERIMENTI INERENTI I SERVIZI AMBIEN- TALI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PARCHI E TUTELA VERDE</i> | 0,00 2.080,00 | 0,00 2.080,00 | 0,00 2.080,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 2.080,00 | 2.080,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.4.1.2 | 26.563,44 | 6.338,23 | -1.950,00 | | 18.275,21 | |
| | | 19.702,52 | 10.949,26 | 19.702,52 | 0,00 | 8.753,26 | |
| | | 46.265,96 | 17.287,49 | 0,00 | | 27.028,47 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 26.563,44 | 6.338,23 | -1.950,00 | | 18.275,21 | |
| | | 19.702,52 | 10.949,26 | 19.702,52 | 0,00 | 8.753,26 | |
| | | 46.265,96 | 17.287,49 | 0,00 | | 27.028,47 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| 0902.17.001 | PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. PARCHI E TUTELA VERDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | | 2.015,54 | 1.967,70 | 1.967,70 | 47,84 | 0,00 | |
| | | 2.015,54 | 1.967,70 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2.015,54 | 1.967,70 | 1.967,70 | 47,84 | 0,00 | |
| | | 2.015,54 | 1.967,70 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2.015,54 | 1.967,70 | 1.967,70 | 47,84 | 0,00 | |
| | | 2.015,54 | 1.967,70 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 52.851,30 | 32.051,26 | -1.950,00 | | 18.850,04 | |
| | | 146.346,06 | 77.294,44 | 113.301,00 | 33.045,06 | 36.006,56 | |
| | | 199.197,36 | 109.345,70 | 0,00 | | 54.856,60 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.3 - Mobili e arredi | | | | | | | |
| U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 0902.22.002 | ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE acquisto giochi PARCHI E TUTELA VERDE | 0,00 17.000,00 17.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 16.999,99 0,00 | | 0,00 16.999,99 16.999,99 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| 0902.22.004 | ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE acquisto arredo PARCHI E TUTELA VERDE | 0,00 4.000,00 4.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.782,00 0,00 | | 0,00 3.782,00 3.782,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.2.2.1.3 | 0,00 21.000,00 21.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 20.781,99 0,00 | | 0,00 20.781,99 20.781,99 | |
| 2.2.1.4 - Impianti e macchinari | | | | | | | |
| U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari | | | | | | | |
| 0902.22.006 | ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE Macchinari, attrezzature, impianti PARCHI E TUTELA VERDE | 670,00 0,00 670,00 | 670,00 0,00 670,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.2.2.1.4 | 670,00 0,00 670,00 | 670,00 0,00 670,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2.2.1.5 - Attrezzature | | | | | | | |
| U.2.02.01.05.000 Attrezzature | | | | | | | |
| 0902.22.003 | ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE attrezzature per PARCHI E TUTELA VERDE | 0,00 2.500,00 2.500,00 | 0,00 2.200,00 2.200,00 | 0,00 2.200,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.2.2.1.5 | 0,00 2.500,00 | 0,00 2.200,00 | 0,00 2.200,00 | | 0,00 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 2.500,00 | 2.200,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.2.2 - Patrimonio naturale non prodotto | | | | | | | |
| U.2.02.02.000 | Patrimonio naturale non prodotto | | | | | | |
| 0902.22.001 | PARCHI,VERDE PUBBLICO,AMBIENTE,TERRITOR. ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali PARCHI E TUTELA VERDE | 0,00 6.116,50 6.116,50 | 0,00 6.116,50 6.116,50 | 0,00 6.116,50 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.2.2.2.2 | 0,00 6.116,50 6.116,50 | 0,00 6.116,50 6.116,50 | 0,00 6.116,50 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 670,00 29.616,50 30.286,50 | 670,00 8.316,50 8.986,50 | 0,00 29.098,49 0,00 | 518,01 | 0,00 20.781,99 20.781,99 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 670,00 29.616,50 30.286,50 | 670,00 8.316,50 8.986,50 | 0,00 29.098,49 0,00 | 518,01 | 0,00 20.781,99 20.781,99 | |
| | TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 2 | 53.521,30 175.962,56 229.483,86 | 32.721,26 85.610,94 118.332,20 | -1.950,00 142.399,49 0,00 | 33.563,07 | 18.850,04 56.788,55 75.638,59 | |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 0903.14.002 | FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE SERVIZIO DI | 4.728,19 | 4.728,19 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 04 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</i> | 5.600,00 10.328,19 | 2.773,55 7.501,74 | 5.600,00 0,00 | 0,00 | 2.826,45 2.826,45 | 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.2 | 4.728,19 5.600,00 10.328,19 | 4.728,19 2.773,55 7.501,74 | 0,00 5.600,00 0,00 | 0,00 | 0,00 2.826,45 2.826,45 | |
| 1.4.3.1 - Trasferimenti correnti a imprese controllate | | | | | | | |
| U.1.04.03.01.000 | Trasferimenti correnti a imprese controllate | | | | | | |
| <i>0903.14.004</i> | <i>FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRITORIO E L'AMBIENTE SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI</i> | 54.325,80 20.000,00 74.325,80 | 52.991,38 0,00 52.991,38 | -1.334,42 11.482,80 0,00 | 8.517,20 | 0,00 11.482,80 11.482,80 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | Totale U.1.4.3.1 | 54.325,80 20.000,00 74.325,80 | 52.991,38 0,00 52.991,38 | -1.334,42 11.482,80 0,00 | 8.517,20 | 0,00 11.482,80 11.482,80 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 59.053,99 25.600,00 84.653,99 | 57.719,57 2.773,55 60.493,12 | -1.334,42 17.082,80 0,00 | 8.517,20 | 0,00 14.309,25 14.309,25 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 59.053,99 25.600,00 84.653,99 | 57.719,57 2.773,55 60.493,12 | -1.334,42 17.082,80 0,00 | 8.517,20 | 0,00 14.309,25 14.309,25 | |
| | TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 3 | 59.053,99 25.600,00 84.653,99 | 57.719,57 2.773,55 60.493,12 | -1.334,42 17.082,80 0,00 | 8.517,20 | 0,00 14.309,25 14.309,25 | |
| MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| 0904.17.001 | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. FONTANE | 0,00 6.863,65 6.863,65 | 0,00 5.644,95 5.644,95 | 0,00 5.644,95 0,00 | | 0,00 1.218,70 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 6.863,65 6.863,65 | 0,00 5.644,95 5.644,95 | 0,00 5.644,95 0,00 | | 0,00 1.218,70 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 | 0,00 6.863,65 6.863,65 | 0,00 5.644,95 5.644,95 | 0,00 5.644,95 0,00 | | 0,00 1.218,70 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 0,00 6.863,65 6.863,65 | 0,00 5.644,95 5.644,95 | 0,00 5.644,95 0,00 | | 0,00 1.218,70 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 9 - PROGRAMMA 4 | 0,00 6.863,65 6.863,65 | 0,00 5.644,95 5.644,95 | 0,00 5.644,95 0,00 | | 0,00 1.218,70 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 9 | 112.575,29 219.426,21 332.001,50 | 90.440,83 104.971,99 195.412,82 | -3.284,42 176.069,79 0,00 | | 18.850,04 71.097,80 89.947,84 | |
| MISSIONE 10 - PROGRAMMA 2 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.3.2 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | | | | | |
| U.1.04.03.02.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | | | | | | |
| 1002.14.001 | TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI CONNESSI TRASFERIMENTI Contributi | 2.473,58 | 2.473,58 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>TRASPORTI PUBBLICI</i> | 2.481,00 4.954,58 | 2.480,16 4.953,74 | 2.480,16 0,00 | 0,84 | 0,00 0,00 | 00 00) |
| | Totale U.1.4.3.2 | 2.473,58 2.481,00 4.954,58 | 2.473,58 2.480,16 4.953,74 | 0,00 2.480,16 0,00 | 0,84 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 2.473,58 2.481,00 4.954,58 | 2.473,58 2.480,16 4.953,74 | 0,00 2.480,16 0,00 | 0,84 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 2.473,58 2.481,00 4.954,58 | 2.473,58 2.480,16 4.953,74 | 0,00 2.480,16 0,00 | 0,84 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 2 | 2.473,58 2.481,00 4.954,58 | 2.473,58 2.480,16 4.953,74 | 0,00 2.480,16 0,00 | 0,84 | 0,00 0,00 0,00 | |
| MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | | | | |
| | <i>1005.13.011 VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Acquisti diversi STRADE E CIRCOLAZIONE</i> | 1.794,08 11.000,00 12.794,08 | 787,58 7.922,87 8.710,45 | -1.006,50 10.307,76 0,00 | 692,24 | 0,00 2.384,89 2.384,89 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.3.1.2 | 1.794,08 11.000,00 12.794,08 | 787,58 7.922,87 8.710,45 | -1.006,50 10.307,76 0,00 | 692,24 | 0,00 2.384,89 2.384,89 | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | | | |
| 1005.13.005 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERV. CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua, luce, gas ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 1.382,70 8.516,84 9.899,54 | 1.382,70 3.228,68 4.611,38 | 0,00 7.197,52 0,00 | | 0,00 3.968,84 3.968,84 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.5 | 1.382,70 8.516,84 9.899,54 | 1.382,70 3.228,68 4.611,38 | 0,00 7.197,52 0,00 | 1.319,32 | 0,00 3.968,84 3.968,84 | |
| 1.3.2.6 - Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | | | | | | | |
| U.1.03.02.06.000 | Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato | | | | | | |
| 1005.13.009 | SERVIZI DI VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZION - canone concessione servizio pubblica illuminazione PPP | 97.912,79 196.000,00 293.912,79 | 97.912,79 137.902,78 235.815,57 | 0,00 195.825,58 0,00 | | 0,00 57.922,80 57.922,80 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.6 | 97.912,79 196.000,00 293.912,79 | 97.912,79 137.902,78 235.815,57 | 0,00 195.825,58 0,00 | 174,42 | 0,00 57.922,80 57.922,80 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| 1005.13.001 | Spese per interventi di riparazione impianti e strade a seguito di sinistri. E' previsto pari importo in entrata capitolo 3050940-11 quale rimborso da parte delle assicurazioni | 3.260,00 12.825,00 16.085,00 | 3.260,00 7.570,50 10.830,50 | 0,00 7.570,50 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 1005.13.002 | VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. automezzi e motomezzi STRADE E CIRCOLAZIONE | 1.550,87 10.000,00 11.550,87 | 1.550,87 2.688,62 4.239,49 | 0,00 5.088,41 0,00 | | 0,00 2.399,79 2.399,79 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 1005.13.003 | VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. ordinaria | 2.668,75 | 2.668,75 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>immobili e verde pubbl. STRADE E CIRCOLAZIONE</i> | 12.483,16 15.151,91 | 8.006,25 10.675,00 | 10.675,00 0,00 | | 1.808,16 2.668,75 2.668,75 | |
| 1005.13.004 | VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. ordinaria immobili e verde pubbl. - Rifacimento segnaletica orizzontale finanziato con avanzo | 0,00 16,84 16,84 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 16,84 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 1005.13.007 | VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. ordinaria immobili e verde pubbl. PULIZIA STRADE DALLA NEVE | 0,00 2.483,16 2.483,16 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 2.483,16 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 1005.13.008 | VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. ordinaria mezzi FORD | 0,00 4.000,00 4.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 4.000,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.9 | 7.479,62 41.808,16 49.287,78 | 7.479,62 18.265,37 25.744,99 | 0,00 23.333,91 0,00 | | 0,00 18.474,25 5.068,54 5.068,54 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 108.569,19 257.325,00 365.894,19 | 107.562,69 167.319,70 274.882,39 | -1.006,50 236.664,77 0,00 | | 0,00 20.660,23 69.345,07 69.345,07 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 1005.14.001 | SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI A TERZI SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 1.038,94 1.038,94 2.077,88 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.038,94 0,00 | | 1.038,94 1.038,94 2.077,88 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.2 | 1.038,94 1.038,94 2.077,88 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.038,94 0,00 | | 1.038,94 1.038,94 2.077,88 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 1.038,94 1.038,94 | 0,00 0,00 | 0,00 1.038,94 | | 1.038,94 1.038,94 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 2.077,88 | 0,00 | 0,00 | | 2.077,88 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.2.1 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | | | | | |
| U.1.07.02.01.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1005.17.002 | VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Ist. credito diversi STRADE E CIRCOLAZIONE | 153,50 4.489,47 4.642,97 | 153,50 2.107,47 2.260,97 | 0,00 3.018,58 0,00 | | 0,00 1.470,89 911,11 911,11 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.7.2.1 | 153,50 4.489,47 4.642,97 | 153,50 2.107,47 2.260,97 | 0,00 3.018,58 0,00 | | 0,00 1.470,89 911,11 911,11 | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1005.17.001 | VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. STRADE E CIRCOLAZIONE | 0,00 58.249,13 58.249,13 | 0,00 52.440,92 52.440,92 | 0,00 53.187,88 0,00 | | 0,00 5.061,25 746,96 746,96 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 1005.17.003 | INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 0,00 314,93 314,93 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 314,93 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 58.564,06 58.564,06 | 0,00 52.440,92 52.440,92 | 0,00 53.187,88 0,00 | | 0,00 5.376,18 746,96 746,96 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 107 | | 153,50 63.053,53 63.207,03 | 153,50 54.548,39 54.701,89 | 0,00 56.206,46 0,00 | | 0,00 6.847,07 1.658,07 1.658,07 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | 109.761,63 | 107.716,19 | -1.006,50 | | 1.038,94 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 321.417,47 | 221.868,09 | 293.910,17 | 27.507,30 | 72.042,08 | |
| | | 431.179,10 | 329.584,28 | 0,00 | | 73.081,02 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.5 - Attrezzature | | | | | | | |
| U.2.02.01.05.000 Attrezzature | | | | | | | |
| 1005.22.006 | ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE Segnaletica verticale STRADE E CIRCOLAZIONE | 8.039,56 | 7.723,33 | -316,23 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 4.692,64 | 808,62 | 808,62 | 3.884,02 | 0,00 | |
| | | 12.732,20 | 8.531,95 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.2.2.1.5 | 8.039,56 | 7.723,33 | -316,23 | | 0,00 | |
| | | 4.692,64 | 808,62 | 808,62 | 3.884,02 | 0,00 | |
| | | 12.732,20 | 8.531,95 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.000 Beni immobili | | | | | | | |
| 1005.22.001 | VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali STRADE E CIRCOLAZIONE | 169.579,13 | 147.023,70 | -2.004,52 | | 20.550,91 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 32.147,00 | 30.607,22 | 30.607,22 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 201.726,13 | 177.630,92 | 1.539,78 | | 20.550,91 | |
| 1005.22.005 | VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Riparazione straordinaria tombini e caditoie di proprietà pubblica finanziato con avanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 00) |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1005.22.007 | VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali Realizzazione attraversamento Via Canaletto zona Hotel Corte Vecchia finanziato con avanzo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 00) |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1005.22.008 | VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI Trasf. da Regione Avv.manifestazione di interesse - Programma 2021-2023, L.R. 5/2018, Riap. straord. TERMINI delle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 37.800,00 | 0,00 | 35.794,65 | 0,00 | 35.794,65 | 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|-------------|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>manif. di interesse LR 5/18 - BANDI 2019/2021 Realizz. tratto finale pista ciclabile San Martino Viazza Via Chiesa S.Lorenzo (E.40301,04,06)</i> | 37.800,00 | 0,00 | 2.005,35 | | 35.794,65 | |
| 1005.22.009 | <i>VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI INIZIATIVE MOBILITA' SOSTENIBILE (PROGETTO BIKE TO WORK 2021)</i> | 29.317,87 | 28.684,97 | 0,00 | | 632,90 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 14.344,73 | 0,00 | 0,00 | 14.344,73 | 0,00 | |
| | | 43.662,60 | 28.684,97 | 0,00 | | 632,90 | |
| 1005.22.010 | <i>MANUTENZIONE STRADALE - VIABILITA' Intervento di messa in sicurezza Via Canalazzo Fraz. San Martino finanziato contributi statali L.Bilancio n. 234 del 30/12/2021 art. 1 commi 407-414 Beni demaniali</i> | 25.000,00 | 24.494,59 | 0,00 | | 505,41 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 19.279,02 | 0,00 | 5.000,00 | 14.279,02 | 5.000,00 | |
| | | 44.279,02 | 24.494,59 | 0,00 | | 5.505,41 | |
| 1005.22.011 | <i>MANUTENZIONE STRADALE - VIABILITA' AVANZO quota disponibile per nuova collocazione segnaletica luminosa per rilevamento velocità e opere edili attinenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | 0,00 | |
| 1005.22.012 | <i>MANUTENZIONE STRADALE - VIABILITA' AVANZO quota disponibile per Completamento corsia ciclabile Loc. San Martino - San Prospero (Mo)</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | | 0,00 | |
| 1005.22.013 | <i>VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Riparazione straordinaria strade di proprietà pubblica finanziato con avanzo</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 4.000,60 | 0,00 | 0,00 | 4.000,60 | 0,00 | |
| | | 4.000,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1005.22.014 | <i>VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Riparazione straordinaria strade di proprietà pubblica finanziato con avanzo quota investimenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 20.999,40 | 0,00 | 0,00 | 20.999,40 | 0,00 | |
| | | 20.999,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1005.22.015 | <i>VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Riparazione straordinaria strade di proprietà pubblica finanziato con quota IMU corrente straordinaria da fallimento</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00) |
| | | 55.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 55.800,00 | 0,00 | 55.800,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.2.2.1.9 | 223.897,00 | 200.203,26 | -2.004,52 | | 21.689,22 | |
| | | 233.370,75 | 30.607,22 | 71.401,87 | 70.623,75 | 40.794,65 | |
| | | 457.267,75 | 230.810,48 | 91.345,13 | | 62.483,87 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 231.936,56 | 207.926,59 | -2.320,75 | | 21.689,22 | |
| | | 238.063,39 | 31.415,84 | 72.210,49 | 74.507,77 | 40.794,65 | |
| | | 469.999,95 | 239.342,43 | 91.345,13 | | 62.483,87 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 231.936,56 | 207.926,59 | -2.320,75 | | 21.689,22 | |
| | | 238.063,39 | 31.415,84 | 72.210,49 | 74.507,77 | 40.794,65 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | TOTALE MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5 | 469.999,95 | 239.342,43 | 91.345,13 | | 62.483,87 | |
| | | 341.698,19 | 315.642,78 | -3.327,25 | | 22.728,16 | |
| | | 559.480,86 | 253.283,93 | 366.120,66 | 102.015,07 | 112.836,73 | |
| | | 901.179,05 | 568.926,71 | 91.345,13 | | 135.564,89 | |
| | TOTALE MISSIONE 10 | 344.171,77 | 318.116,36 | -3.327,25 | | 22.728,16 | |
| | | 561.961,86 | 255.764,09 | 368.600,82 | 102.015,91 | 112.836,73 | |
| | | 906.133,63 | 573.880,45 | 91.345,13 | | 135.564,89 | |
| MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1 - Soccorso civile - Sistema di protezione civile | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.1.2 - Altri beni di consumo | | | | | | | |
| U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | | | | | | |
| 1101.13.001 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Acquisto di beni da destinare alla Protezione Civile gruppo di protezione civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 8.440,78 | 0,00 | 6.431,84 | 2.008,94 | 6.431,84 | |
| | | 8.440,78 | 0,00 | 0,00 | | 6.431,84 | |
| 1101.13.003 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE Acquisto di beni per Emergenza Covid 19 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | | 14,64 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 14,64 | 0,00 | 0,00 | | 14,64 | |
| | Totale U.1.3.1.2 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | | 14,64 | |
| | | 8.440,78 | 0,00 | 6.431,84 | 2.008,94 | 6.431,84 | |
| | | 8.455,42 | 0,00 | 0,00 | | 6.446,48 | |
| 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | | |
| U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | |
| 1101.13.006 | SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE acquisto di beni e servizi per | 341,60 | 341,60 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>rappresentanza</i> | 0,00 341,60 | 0,00 341,60 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | |
| | Totale U.1.3.2.2 | 341,60 0,00 341,60 | 341,60 0,00 341,60 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 356,24 8.440,78 8.797,02 | 341,60 0,00 341,60 | 0,00 6.431,84 0,00 | | 14,64 6.431,84 6.446,48 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 356,24 8.440,78 8.797,02 | 341,60 0,00 341,60 | 0,00 6.431,84 0,00 | | 14,64 6.431,84 6.446,48 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.4 - Impianti e macchinari | | | | | | | |
| U.2.02.01.04.000 Impianti e macchinari | | | | | | | |
| | <i>1101.22.002 BENI MOBILI IMPIANTI E MACCHINARI</i> | 5.299,08 0,00 5.299,08 | 5.299,08 0,00 5.299,08 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.2.2.1.4 | 5.299,08 0,00 5.299,08 | 5.299,08 0,00 5.299,08 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 2.2.1.5 - Attrezzature | | | | | | | |
| U.2.02.01.05.000 Attrezzature | | | | | | | |
| | <i>1101.22.003 BENI MOBILI IMPIANTI E MACCHINARI - Acquisto di attrezzature per il Serv. di Protezione Civile - Gruppo comunale di Protezione Civile</i> | 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 1.500,00 | 0,00 | 889,00 | | 0,00 | |
| 1101.22.004 | BENI MOBILI IMPIANTI E MACCHINARI - Acquisto di attrezzature per il Serv. di Protezione Civile - Gruppo comunale di Protezione Civile richiesta del 21,10,2022 priorità A) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | | 3.800,00 | 0,00 | 2.519,30 | 1.280,70 | 2.519,30 | |
| | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.519,30 | |
| 1101.22.005 | BENI MOBILI IMPIANTI E MACCHINARI - Acquisto e riparazione di attrezzature per il Serv. di Protezione Civile - Gruppo comunale di Protezione Civile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| | | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.2.2.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 7.800,00 | 0,00 | 2.519,30 | 4.391,70 | 2.519,30 | |
| | | 7.800,00 | 0,00 | 889,00 | | 2.519,30 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 5.299,08 | 5.299,08 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 7.800,00 | 0,00 | 2.519,30 | 4.391,70 | 2.519,30 | |
| | | 13.099,08 | 5.299,08 | 889,00 | | 2.519,30 | |
| MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 2.3.2.1 - Contributi agli investimenti a Famiglie | | | | | | | |
| U.2.03.02.01.000 | Contributi agli investimenti a Famiglie | | | | | | |
| 1101.22.002 | Trasferimenti a privati nel campo della ricostruzione Sisma | 37.384,70 | 0,00 | 0,00 | | 37.384,70 | Mario Pisante (09 01 00 0 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 37.384,70 | 0,00 | 0,00 | | 37.384,70 | |
| | Totale U.2.3.2.1 | 37.384,70 | 0,00 | 0,00 | | 37.384,70 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 37.384,70 | 0,00 | 0,00 | | 37.384,70 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 203 | 37.384,70 | 0,00 | 0,00 | | 37.384,70 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 37.384,70 | 0,00 | 0,00 | | 37.384,70 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 42.683,78 | 5.299,08 | 0,00 | | 37.384,70 | |
| | | 7.800,00 | 0,00 | 2.519,30 | 4.391,70 | 2.519,30 | |
| | | 50.483,78 | 5.299,08 | 889,00 | | 39.904,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| TOTALE MISSIONE 11 - PROGRAMMA 1 | | 43.040,02 16.240,78 59.280,80 | 5.640,68 0,00 5.640,68 | 0,00 8.951,14 889,00 | | 37.399,34 8.951,14 46.350,48 | |
| MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 - Soccorso civile - Interventi a seguito di calamità naturali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.000 Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| | <i>0110.11.010 ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE Stipendi ALTRI SERVIZI GENERALI</i> | 0,00 2.500,00 2.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.1.1.1 | 0,00 2.500,00 2.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| | <i>0110.11.011 ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE ONERI PREVIDENZ...ASSISTENZ...ASSICURATIVI ALTRI SERVIZI GENERALI</i> | 0,00 595,00 595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.1.2.1 | 0,00 595,00 595,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 101 | 0,00 3.095,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 3.095,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | <i>0111.12.005 ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE ALTRI</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| | <i>SERVIZI GENERALI</i> | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | |
| | | 382,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | |
| | | 382,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 382,50 | 0,00 | 0,00 | 382,50 | 0,00 | |
| | | 382,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | <i>1102.13.001 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE/TRASFERIMENTI</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 | |
| | | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 | |
| | | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 | |
| | | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.3.2.7 - Utilizzo di beni di terzi | | | | | | | |
| U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie | | | | | | | |
| | 1102.14.004 | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE trasferimenti a privati Emergenza Terremoto | 3.822,58 0,00 3.822,58 | 3.722,58 0,00 3.722,58 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 100,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 00) |
| | 1102.14.002 | INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI trasferimenti a privati | 24.673,02 0,00 24.673,02 | 5.000,00 0,00 5.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 19.673,02 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | | Totale U.1.4.2.5 | 28.495,60 0,00 28.495,60 | 8.722,58 0,00 8.722,58 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 19.773,02 | |
| | | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 28.495,60 0,00 28.495,60 | 8.722,58 0,00 8.722,58 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 19.773,02 | |
| | | TOTALE TITOLO 1 | 28.495,60 4.893,50 33.389,10 | 8.722,58 0,00 8.722,58 | 0,00 0,00 0,00 | 4.893,50 0,00 19.773,02 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 2.3.4.1 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| U.2.03.04.01.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| | 1102.23.001 | Contributi agli investimenti pratiche mude - D.L. 74 / 2012 sisma 2012. | 0,00 526.275,65 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 526.275,65 | 0,00 | 526.275,65 | | 0,00 | |
| 1102.23.002 | Contributi agli investimenti istituzioni sociali private pratiche Mude D.L. 74/2012 sisma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | | 485.201,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 485.201,27 | 0,00 | 485.201,27 | | 0,00 | |
| 1102.23.003 | Contributi agli investimenti istituzioni sociali private pratiche Mude D.L. 74/2012 sisma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | | 197.742,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 197.742,22 | 0,00 | 197.742,22 | | 0,00 | |
| | Totale U.2.3.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.209.219,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.209.219,14 | 0,00 | 1.209.219,14 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.209.219,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.209.219,14 | 0,00 | 1.209.219,14 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.209.219,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.209.219,14 | 0,00 | 1.209.219,14 | | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 11 - PROGRAMMA 2 | 28.495,60 | 8.722,58 | 0,00 | | 19.773,02 | |
| | | 1.214.112,64 | 0,00 | 0,00 | 4.893,50 | 0,00 | |
| | | 1.242.608,24 | 8.722,58 | 1.209.219,14 | | 19.773,02 | |
| | TOTALE MISSIONE 11 | 71.535,62 | 14.363,26 | 0,00 | | 57.172,36 | |
| | | 1.230.353,42 | 0,00 | 8.951,14 | 11.294,14 | 8.951,14 | |
| | | 1.301.889,04 | 14.363,26 | 1.210.108,14 | | 66.123,50 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |
| U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 1201.13.002 | ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI TASSA RIFIUTI | 1.060,16 4.000,00 5.060,16 | 1.060,16 3.212,11 4.272,27 | 0,00 4.000,00 0,00 | | 0,00 787,89 787,89 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.2.1.6 | 1.060,16 4.000,00 5.060,16 | 1.060,16 3.212,11 4.272,27 | 0,00 4.000,00 0,00 | | 0,00 787,89 787,89 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | 1.060,16 4.000,00 5.060,16 | 1.060,16 3.212,11 4.272,27 | 0,00 4.000,00 0,00 | | 0,00 787,89 787,89 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | | | |
| 1201.13.003 | ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI Acqua | 52,77 1.800,00 1.852,77 | 52,77 583,52 636,29 | 0,00 1.800,00 0,00 | | 0,00 1.216,48 1.216,48 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 1201.13.004 | ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI - Energia elettrica | 3.290,35 13.115,00 16.405,35 | 2.558,54 5.854,20 8.412,74 | -600,00 12.174,43 0,00 | 940,57 | 131,81 6.320,23 6.452,04 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 1201.13.005 | ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI gas asilo nido | 4.518,95 14.500,00 19.018,95 | 3.969,62 5.152,68 9.122,30 | 0,00 12.200,00 0,00 | 2.300,00 | 549,33 7.047,32 7.596,65 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 1201.13.011 | ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI ACQUISTO BENI DI CONSUMO O MATERIE PRIME Spese per telefonia fissa spese telefoniche | 48,12 300,00 348,12 | 48,12 71,05 119,17 | 0,00 125,52 0,00 | 174,48 | 0,00 54,47 54,47 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.5 | 7.910,19 29.715,00 37.625,19 | 6.629,05 11.661,45 18.290,50 | -600,00 26.299,95 0,00 | 3.415,05 | 681,14 14.638,50 15.319,64 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| 1201.13.006 | ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. attrezzature e impianti ASILO NIDO | 149,05 2.726,93 2.875,98 | 0,00 757,62 757,62 | 0,00 2.713,89 0,00 | | 149,05 1.956,27 2.105,32 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | Totale U.1.3.2.9 | 149,05 2.726,93 2.875,98 | 0,00 757,62 757,62 | 0,00 2.713,89 0,00 | 13,04 | 149,05 1.956,27 2.105,32 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 8.059,24 32.441,93 40.501,17 | 6.629,05 12.419,07 19.048,12 | -600,00 29.013,84 0,00 | 3.428,09 | 830,19 16.594,77 17.424,96 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| 1201.14.002 | ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA TRASFERIMENTI Contributi ad ASP per ASILO NIDO | 5.998,32 0,00 5.998,32 | 0,00 0,00 0,00 | -5.998,32 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| 1201.14.003 | ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI per servizio Asilo Nido esternalizzato all'ASP | 0,00 10.078,78 10.078,78 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10.078,78 0,00 | 0,00 | 0,00 10.078,78 10.078,78 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| 1201.14.005 | ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI | 10.868,71 6.713,62 17.582,33 | 5.067,31 0,00 5.067,31 | 0,00 6.713,62 0,00 | 0,00 | 5.801,40 6.713,62 12.515,02 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.2 | 16.867,03 16.792,40 33.659,43 | 5.067,31 0,00 5.067,31 | -5.998,32 16.792,40 0,00 | 0,00 | 5.801,40 16.792,40 22.593,80 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | 16.867,03 16.792,40 33.659,43 | 5.067,31 0,00 5.067,31 | -5.998,32 16.792,40 0,00 | | 5.801,40 16.792,40 22.593,80 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.2.1 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | | | | | |
| U.1.07.02.01.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | | | | | | | |
| | <i>1201.17.002 ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Ist. credito diversi ASILO NIDO</i> | 568,60 3.294,67 3.863,27 | 568,60 1.358,65 1.927,25 | 0,00 3.294,67 0,00 | | 0,00 1.936,02 1.936,02 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.7.2.1 | 568,60 3.294,67 3.863,27 | 568,60 1.358,65 1.927,25 | 0,00 3.294,67 0,00 | | 0,00 1.936,02 1.936,02 | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| | <i>1201.17.001 ASILI NIDO,SERVIZI PER INFANZIA E MINORI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. ASILO NIDO</i> | 0,00 3.189,66 3.189,66 | 0,00 2.951,59 2.951,59 | 0,00 2.951,59 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 3.189,66 3.189,66 | 0,00 2.951,59 2.951,59 | 0,00 2.951,59 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 107 | | 568,60 6.484,33 7.052,93 | 568,60 4.310,24 4.878,84 | 0,00 6.246,26 0,00 | | 0,00 1.936,02 1.936,02 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | 26.555,03 59.718,66 | 13.325,12 19.941,42 | -6.598,32 56.052,50 | | 6.631,59 36.111,08 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 86.273,69 | 33.266,54 | 0,00 | | 42.742,67 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.1.9 - Beni immobili | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | | | |
| 1201.22.001 | STRUTTURA ASILO NIDO manutenzioni straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | | 5.200,00 | 0,00 | 5.197,20 | 2,80 | 5.197,20 | |
| | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | | 5.197,20 | |
| 1201.22.008 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI ALLA STRUTTURA ASILO NIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1201.22.010 | INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI ALLA STRUTTURA ASILO NIDO | 23.251,91 | 23.251,91 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (07 09 00 0 |
| | | 3.248,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 26.500,00 | 23.251,91 | 3.248,09 | | 0,00 | |
| | Totale U.2.2.1.9 | 23.251,91 | 23.251,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 13.448,09 | 0,00 | 5.197,20 | 5.002,80 | 5.197,20 | |
| | | 36.700,00 | 23.251,91 | 3.248,09 | | 5.197,20 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 23.251,91 | 23.251,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 13.448,09 | 0,00 | 5.197,20 | 5.002,80 | 5.197,20 | |
| | | 36.700,00 | 23.251,91 | 3.248,09 | | 5.197,20 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 23.251,91 | 23.251,91 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 13.448,09 | 0,00 | 5.197,20 | 5.002,80 | 5.197,20 | |
| | | 36.700,00 | 23.251,91 | 3.248,09 | | 5.197,20 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1 | 49.806,94 | 36.577,03 | -6.598,32 | | 6.631,59 | |
| | | 73.166,75 | 19.941,42 | 61.249,70 | 8.668,96 | 41.308,28 | |
| | | 122.973,69 | 56.518,45 | 3.248,09 | | 47.939,87 | |

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 2 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.2.2 - Interventi assistenziali | | | | | | | |
| U.1.04.02.000 | Interventi assistenziali | | | | | | |
| | <i>1202.14.001 Contributi a Cittadini per eliminazione barriere architettoniche</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Mario Pisante (09 01 00 0 |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.4.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 3 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per gli anziani | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 1203.14.001 | ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AD UNIONI DI COMUNI | 133.069,36 357.295,83 490.365,19 | 64.051,57 271.271,37 335.322,94 | 0,00 357.295,83 0,00 | | 69.017,79 86.024,46 155.042,25 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| 1203.14.002 | ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 857,44 0,00 857,44 | 857,44 0,00 857,44 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.2 | 133.926,80 357.295,83 491.222,63 | 64.909,01 271.271,37 336.180,38 | 0,00 357.295,83 0,00 | 0,00 | 69.017,79 86.024,46 155.042,25 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 133.926,80 357.295,83 491.222,63 | 64.909,01 271.271,37 336.180,38 | 0,00 357.295,83 0,00 | 0,00 | 69.017,79 86.024,46 155.042,25 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 133.926,80 357.295,83 491.222,63 | 64.909,01 271.271,37 336.180,38 | 0,00 357.295,83 0,00 | 0,00 | 69.017,79 86.024,46 155.042,25 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 2.2.3.5 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | | | | | | |
| U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | | | | | | |
| 1203.22.002 | STRUTTURE RESIDENZ. E RICOVERO ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. socio-assistenziali STRUTTURE PER ANZIANI | 0,00 13.956,80 13.956,80 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 13.955,41 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| | Totale U.2.2.3.5 | 0,00 13.956,80 13.956,80 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 13.955,41 | 1,39 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 13.956,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 13.956,80 | 0,00 | 13.955,41 | | 0,00 | |
| MACROAGGREGATO 204 - Altri trasferimenti in conto capitale | | | | | | | |
| 2.4.18.2 - Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate | | | | | | | |
| U.2.04.18.02.000 | Trasferimenti in conto capitale erogati a titolo di ripiano disavanzi pregressi a altre imprese partecipate | | | | | | |
| 1203.24.001 | Ripiano perdita ASP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord - bilancio 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 4.470,45 | 0,00 | 4.470,45 | 0,00 | 4.470,45 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.470,45 | |
| | Totale U.2.4.18.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4.470,45 | 0,00 | 4.470,45 | 0,00 | 4.470,45 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.470,45 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4.470,45 | 0,00 | 4.470,45 | 0,00 | 4.470,45 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4.470,45 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 18.427,25 | 0,00 | 4.470,45 | 1,39 | 4.470,45 | |
| | | 13.956,80 | 0,00 | 13.955,41 | | 4.470,45 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 3 | 133.926,80 | 64.909,01 | 0,00 | | 69.017,79 | |
| | | 375.723,08 | 271.271,37 | 361.766,28 | 1,39 | 90.494,91 | |
| | | 505.179,43 | 336.180,38 | 13.955,41 | | 159.512,70 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 4 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.11 - Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | | |
| U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 1204.13.001 | iniziative pari opportunità | 60,00 | 0,00 | -60,00 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 06 00) |
| | | 4.000,00 | 2.998,36 | 4.000,00 | 0,00 | 1.001,64 | |
| | | 4.060,00 | 2.998,36 | 0,00 | | 1.001,64 | |
| | Totale U.1.3.2.11 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | | 0,00 | |
| | | 4.000,00 | 2.998,36 | 4.000,00 | 0,00 | 1.001,64 | |
| | | 4.060,00 | 2.998,36 | 0,00 | | 1.001,64 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | | 0,00 | |
| | | 4.000,00 | 2.998,36 | 4.000,00 | 0,00 | 1.001,64 | |
| | | 4.060,00 | 2.998,36 | 0,00 | | 1.001,64 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | | 0,00 | |
| | | 4.000,00 | 2.998,36 | 4.000,00 | 0,00 | 1.001,64 | |
| | | 4.060,00 | 2.998,36 | 0,00 | | 1.001,64 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 4 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | | 0,00 | |
| | | 4.000,00 | 2.998,36 | 4.000,00 | 0,00 | 1.001,64 | |
| | | 4.060,00 | 2.998,36 | 0,00 | | 1.001,64 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 5 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 1205.14.001 | ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni Contributi per il sostegno economico a favore di nuclei familiari con minori frequentanti i servizi scolastici Bando UCMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | |
| | Totale U.1.4.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.000,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 0,00 | | 0,00 10.000,00 10.000,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 0,00 | | 0,00 10.000,00 10.000,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 5 | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 0,00 | | 0,00 10.000,00 10.000,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| 1207.14.002 | ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA TRASFERIMENTI Contributi a USL SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 67.916,42 217.912,46 285.828,88 | 39.584,48 157.708,01 197.292,49 | 0,00 217.912,46 0,00 | | 28.331,94 60.204,45 88.536,39 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 1207.14.003 | TRASFERIMENTI ALL'UNIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE DALLA PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID-19 ORDINANAZA 658 DEL 29.03.2020. | 88.259,05 0,00 88.259,05 | 56.696,00 0,00 56.696,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 31.563,05 0,00 31.563,05 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 1207.14.006 | ASSISTENZA E SERV.DIVERSI ALLA PERSONA TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA | 4.585,70 6.794,80 11.380,50 | 2.457,90 4.138,14 6.596,04 | 0,00 6.794,80 0,00 | | 2.127,80 2.656,66 4.784,46 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.2 | 160.761,17 224.707,26 385.468,43 | 98.738,38 161.846,15 260.584,53 | 0,00 224.707,26 0,00 | | 62.022,79 62.861,11 124.883,90 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 160.761,17 224.707,26 385.468,43 | 98.738,38 161.846,15 260.584,53 | 0,00 224.707,26 0,00 | | 62.022,79 62.861,11 124.883,90 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 160.761,17 224.707,26 385.468,43 | 98.738,38 161.846,15 260.584,53 | 0,00 224.707,26 0,00 | | 0,00 62.022,79 62.861,11 124.883,90 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 203 - Contributi agli investimenti | | | | | | | |
| 2.3.1.2 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.2.03.01.02.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| | <i>1207.23.001 Trasferimenti di capitale a Unione Comuni Modenesi Area Nord per realizzazione investimenti nel settore Socio Assistenziale - Canili a Gattili</i> | 2.170,79 0,00 2.170,79 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 2.170,79 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | <i>1207.23.002 TRASFERIMENTI c/capitale a Unione per Servizio Minori e Famiglie richiesta del 30/06/2021</i> | 142,34 142,60 284,94 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 142,60 0,00 | | 0,00 142,60 284,94 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.2.3.1.2 | 2.313,13 142,60 2.455,73 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 142,60 0,00 | | 0,00 142,60 2.455,73 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 203 | 2.313,13 142,60 2.455,73 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 142,60 0,00 | | 0,00 142,60 2.455,73 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 2.313,13 142,60 2.455,73 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 142,60 0,00 | | 0,00 142,60 2.455,73 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 7 | 163.074,30 224.849,86 387.924,16 | 98.738,38 161.846,15 260.584,53 | 0,00 224.849,86 0,00 | | 0,00 63.003,71 127.339,63 | |

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 8 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo

TITOLO 1 - Spese correnti

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.4.1 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | | |
| U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | | | | | | |
| | <i>1208.14.001 Convenzione con Associazione Pubblica Assistenza Croce Blu San Prospero</i> | 5.195,00 | 3.764,41 | -1.430,59 | | 0,00 | Elena Pescarolo (10 01 00 |
| | | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 | 00) |
| | | 8.630,00 | 3.764,41 | 0,00 | | 3.435,00 | |
| | Totale U.1.4.4.1 | 5.195,00 | 3.764,41 | -1.430,59 | | 0,00 | |
| | | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 | |
| | | 8.630,00 | 3.764,41 | 0,00 | | 3.435,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 104 | 5.195,00 | 3.764,41 | -1.430,59 | | 0,00 | |
| | | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 | |
| | | 8.630,00 | 3.764,41 | 0,00 | | 3.435,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 5.195,00 | 3.764,41 | -1.430,59 | | 0,00 | |
| | | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 | |
| | | 8.630,00 | 3.764,41 | 0,00 | | 3.435,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 8 | 5.195,00 | 3.764,41 | -1.430,59 | | 0,00 | |
| | | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 | 0,00 | 3.435,00 | |
| | | 8.630,00 | 3.764,41 | 0,00 | | 3.435,00 | |
| MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Servizio necroscopico e cimiteriale | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.6 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | | |
| U.1.02.01.06.000 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 1209.13.001 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE - TASSA RIFIUTI | 6.477,49 27.000,00 33.477,49 | 6.477,49 19.944,86 26.422,35 | 0,00 27.000,00 0,00 | | 0,00 7.055,14 7.055,14 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.2.1.6 | 6.477,49 27.000,00 33.477,49 | 6.477,49 19.944,86 26.422,35 | 0,00 27.000,00 0,00 | | 0,00 7.055,14 7.055,14 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | 6.477,49 27.000,00 33.477,49 | 6.477,49 19.944,86 26.422,35 | 0,00 27.000,00 0,00 | | 0,00 7.055,14 7.055,14 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.5 - Utenze e canoni | | | | | | | |
| U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | | | | | | |
| 1209.13.005 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE - ACQUA | 322,42 1.500,00 1.822,42 | 322,42 163,55 485,97 | 0,00 1.500,00 0,00 | | 0,00 1.336,45 1.336,45 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| 1209.13.006 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI UTENZE - ENERGIA ELETTRICA | 3.726,27 9.200,00 12.926,27 | 2.125,16 5.589,06 7.714,22 | -1.300,00 8.852,65 0,00 | 347,35 | 301,11 3.263,59 3.564,70 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.5 | 4.048,69 10.700,00 14.748,69 | 2.447,58 5.752,61 8.200,19 | -1.300,00 10.352,65 0,00 | 347,35 | 301,11 4.600,04 4.901,15 | |
| 1.3.2.9 - Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | | |
| U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | | | | | | |
| 1209.13.002 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI Manut. e assist. mobili e macchine uff. CIMITERO | 0,00 1.639,80 1.639,80 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.639,80 | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (05 03 00 0 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 1209.13.004 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse CIMITERO | 0,00 1.000,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.9 | 0,00 2.639,80 2.639,80 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |
| U.1.03.02.99.000 | Altri servizi | | | | | | |
| 1209.13.003 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse CIMITERO | 2.740,00 30.180,00 32.920,00 | 2.740,00 26.840,00 29.580,00 | 0,00 30.180,00 0,00 | | 0,00 3.340,00 3.340,00 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| 1209.13.007 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE PRESTAZIONI DI SERVIZI Prestaz. di terzi diverse CIMITERO | 793,00 15.000,00 15.793,00 | 793,00 5.075,20 5.868,20 | 0,00 6.527,00 0,00 | 8.473,00 | 0,00 1.451,80 1.451,80 | Mario Pisante (05 03 00 0 |
| | Totale U.1.3.2.99 | 3.533,00 45.180,00 48.713,00 | 3.533,00 31.915,20 35.448,20 | 0,00 36.707,00 0,00 | 8.473,00 | 0,00 4.791,80 4.791,80 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 7.581,69 58.519,80 66.101,49 | 5.980,58 37.667,81 43.648,39 | -1.300,00 47.059,65 0,00 | 11.460,15 | 301,11 9.391,84 9.692,95 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |
| 1209.17.001 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. CIMITERO | 0,00 18.195,31 | 0,00 16.850,55 | 0,00 16.850,55 | | 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 18.195,31 | 16.850,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 18.195,31 | 16.850,55 | 16.850,55 | 1.344,76 | 0,00 | |
| | | 18.195,31 | 16.850,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 18.195,31 | 16.850,55 | 16.850,55 | 1.344,76 | 0,00 | |
| | | 18.195,31 | 16.850,55 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 14.059,18 | 12.458,07 | -1.300,00 | | 301,11 | |
| | | 103.715,11 | 74.463,22 | 90.910,20 | 12.804,91 | 16.446,98 | |
| | | 117.774,29 | 86.921,29 | 0,00 | | 16.748,09 | |
| TITOLO 2 - Spese in conto capitale | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | | | | | | |
| 1209.22.008 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali CIMITERO Spese per manutenzione straordinaria Area verde esterna Cimitero di Staggia finanziato con avanzo | 0,00 4.094,32 4.094,32 | 0,00 4.094,32 4.094,32 | 0,00 4.094,32 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| 1209.22.001 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali CIMITERO | 0,00 16.219,07 16.219,07 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 16.219,07 | | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 1209.22.002 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali CIMITERO San Lorenzo PNRR Recupero con miglioramento sismico | 0,00 250.000,00 250.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 250.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 1209.22.003 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali CIMITERO | 0,00 466.138,00 466.138,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 78.665,60 | 387.472,40 | 0,00 0,00 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |
| 1209.22.004 | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 00) |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | <i>IMMOBILI Messa in sicurezza Cimitero San Lorenzo</i> | 1.830,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 1.830,12 | 0,00 | 1.830,12 | | 0,00 | |
| 1209.22.005 | <i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Messa in sicurezza Cimitero Staggia</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 1.917,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 1.917,14 | 0,00 | 1.917,14 | | 0,00 | |
| 1209.22.006 | <i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali CIMITERO</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 00) |
| | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 9.000,00 | |
| 1209.22.007 | <i>SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI Beni demaniali CIMITERO</i> | 5.904,80 | 5.904,80 | 0,00 | | 0,00 | Michela Di Leva (12 01 00 |
| | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00) |
| | | 11.104,80 | 5.904,80 | 5.200,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.2.2.1.9 | 5.904,80 | 5.904,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 754.398,65 | 4.094,32 | 13.094,32 | 637.472,40 | 9.000,00 | |
| | | 760.303,45 | 9.999,12 | 103.831,93 | | 9.000,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 202 | 5.904,80 | 5.904,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 754.398,65 | 4.094,32 | 13.094,32 | 637.472,40 | 9.000,00 | |
| | | 760.303,45 | 9.999,12 | 103.831,93 | | 9.000,00 | |
| | TOTALE TITOLO 2 | 5.904,80 | 5.904,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 754.398,65 | 4.094,32 | 13.094,32 | 637.472,40 | 9.000,00 | |
| | | 760.303,45 | 9.999,12 | 103.831,93 | | 9.000,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 - PROGRAMMA 9 | 19.963,98 | 18.362,87 | -1.300,00 | | 301,11 | |
| | | 858.113,76 | 78.557,54 | 104.004,52 | 650.277,31 | 25.446,98 | |
| | | 878.077,74 | 96.920,41 | 103.831,93 | | 25.748,09 | |
| | TOTALE MISSIONE 12 | 372.027,02 | 222.351,70 | -9.388,91 | | 140.286,41 | |
| | | 1.564.288,45 | 534.614,84 | 769.305,36 | 673.947,66 | 234.690,52 | |
| | | 1.931.845,02 | 756.966,54 | 121.035,43 | | 374.976,93 | |
| MISSIONE 14 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo economico e competitività - Industria PMI e artigianato | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 1.1.1.1 - Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| U.1.01.01.01.000 Retribuzioni in denaro | | | | | | | |
| | <i>1401.11.001 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO PERSONALE Stipendi COMMERCIO</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | | 47.000,00 | 36.054,71 | 36.054,71 | 10.945,29 | 0,00 | |
| | | 47.000,00 | 36.054,71 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 47.000,00 | 36.054,71 | 36.054,71 | 10.945,29 | 0,00 | |
| | | 47.000,00 | 36.054,71 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2.1 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente | | | | | | | |
| | <i>1401.11.002 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO PERSONALE Contributi COMMERCIO</i> | 1.839,47 | 1.837,86 | 0,00 | | 1,61 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | | 14.000,00 | 10.551,58 | 12.392,71 | 1.607,29 | 1.841,13 | |
| | | 15.839,47 | 12.389,44 | 0,00 | | 1.842,74 | |
| | Totale U.1.1.2.1 | 1.839,47 | 1.837,86 | 0,00 | | 1,61 | |
| | | 14.000,00 | 10.551,58 | 12.392,71 | 1.607,29 | 1.841,13 | |
| | | 15.839,47 | 12.389,44 | 0,00 | | 1.842,74 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 101 | | 1.839,47 | 1.837,86 | 0,00 | | 1,61 | |
| | | 61.000,00 | 46.606,29 | 48.447,42 | 12.552,58 | 1.841,13 | |
| | | 62.839,47 | 48.444,15 | 0,00 | | 1.842,74 | |
| MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente | | | | | | | |
| 1.2.1.1 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| U.1.02.01.01.000 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | | | | | | | |
| | <i>1401.12.001 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO IMPOSTE E TASSE Irap COMMERCIO</i> | 504,69 | 504,69 | 0,00 | | 0,00 | Unione Comuni Modenesi A |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 4.100,00 | 2.617,41 | 3.868,00 | | 1.250,59 | Nord (11 01 00 00) |
| | | 4.604,69 | 3.122,10 | 0,00 | 232,00 | 1.250,59 | |
| | Totale U.1.2.1.1 | 504,69 | 504,69 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4.100,00 | 2.617,41 | 3.868,00 | 232,00 | 1.250,59 | |
| | | 4.604,69 | 3.122,10 | 0,00 | | 1.250,59 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 102 | 504,69 | 504,69 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4.100,00 | 2.617,41 | 3.868,00 | 232,00 | 1.250,59 | |
| | | 4.604,69 | 3.122,10 | 0,00 | | 1.250,59 | |
| MACROAGGREGATO 103 - Acquisto di beni e servizi | | | | | | | |
| 1.3.2.2 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | | |
| U.1.03.02.02.000 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | | | | | | | |
| | 1401.13.001 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO PRESTAZIONI DI SERVIZI COMMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mario Pisante (05 05 00 00) |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Totale U.1.3.2.2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.99 - Altri servizi | | | | | | | |
| U.1.03.02.99.000 Altri servizi | | | | | | | |
| | 1401.13.003 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO PRESTAZIONI DI SERVIZI Installazione luminarie natalizie | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | Mario Pisante (07 10 00 00) |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | 1401.13.006 | interventi economici spese per cause litri arbitraggi | 5.485,40 | 5.485,40 | 0,00 | 0,00 | Mario Pisante (05 05 00 00) |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5.485,40 | 5.485,40 | 0,00 | 0,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | Totale U.1.3.2.99 | 10.485,40 5.000,00 15.485,40 | 10.485,40 0,00 10.485,40 | 0,00 5.000,00 0,00 | | 0,00 5.000,00 5.000,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 103 | 10.485,40 5.500,00 15.985,40 | 10.485,40 0,00 10.485,40 | 0,00 5.000,00 0,00 | | 0,00 5.000,00 5.000,00 | |
| MACROAGGREGATO 104 - Trasferimenti correnti | | | | | | | |
| 1.4.1.2 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | | |
| U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | | | | | | |
| 1401.14.001 | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA TRASFERIMENTI Contributi ad Enti e Associazioni COMMERCIO | 4.443,10 8.829,03 13.272,13 | 1.037,97 7.590,26 8.628,23 | 0,00 8.829,03 0,00 | | 3.405,13 1.238,77 4.643,90 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.4.1.2 | 4.443,10 8.829,03 13.272,13 | 1.037,97 7.590,26 8.628,23 | 0,00 8.829,03 0,00 | | 3.405,13 1.238,77 4.643,90 | |
| 1.4.3.99 - Trasferimenti correnti a altre imprese | | | | | | | |
| U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | | | | | | |
| 1401.14.002 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO TRASFERIMENTI Contributi COMMERCIO sostentamento attività locali per caro prezzi finanziato con avanzo | 0,00 15.000,00 15.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 6.000,00 0,00 | | 0,00 6.000,00 6.000,00 | Mario Pisante (05 05 00 00) |
| 1401.14.003 | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO TRASFERIMENTI Contributi COMMERCIO | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 10.000,00 0,00 | | 0,00 10.000,00 10.000,00 | Mario Pisante (05 05 00 00) |
| | Totale U.1.4.3.99 | 0,00 25.000,00 25.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 16.000,00 0,00 | | 0,00 16.000,00 16.000,00 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 104 | | 4.443,10 33.829,03 38.272,13 | 1.037,97 7.590,26 8.628,23 | 0,00 24.829,03 0,00 | | 3.405,13 17.238,77 20.643,90 | |
| MACROAGGREGATO 107 - Interessi passivi | | | | | | | |
| 1.7.5.4 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.1.07.05.04.000 Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| | <i>1105.17.001 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI Inter.pass.su mutui Cassa DD.PP. COMMERCIO</i> | 0,00 1.993,50 1.993,50 | 0,00 991,90 991,90 | 0,00 991,90 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.7.5.4 | 0,00 1.993,50 1.993,50 | 0,00 991,90 991,90 | 0,00 991,90 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 107 | | 0,00 1.993,50 1.993,50 | 0,00 991,90 991,90 | 0,00 991,90 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| TOTALE TITOLO 1 | | 17.272,66 106.422,53 123.695,19 | 13.865,92 57.805,86 71.671,78 | 0,00 83.136,35 0,00 | | 3.406,74 25.330,49 28.737,23 | |
| TOTALE MISSIONE 14 - PROGRAMMA 1 | | 17.272,66 106.422,53 123.695,19 | 13.865,92 57.805,86 71.671,78 | 0,00 83.136,35 0,00 | | 3.406,74 25.330,49 28.737,23 | |
| TOTALE MISSIONE 14 | | 17.272,66 106.422,53 123.695,19 | 13.865,92 57.805,86 71.671,78 | 0,00 83.136,35 0,00 | | 3.406,74 25.330,49 28.737,23 | |
| MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 - Fondi e accantonamenti - Fondo di riserva | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | | |
| 1.10.1.1 - Fondo di riserva | | | | | | | |
| U.1.10.01.000 | Fondo di riserva | | | | | | |
| | <i>2001.10.001 Fondo di Riserva competenza (min 0,30 max 2% del totale delle spese correnti). Fondo di riserva di cassa (minimo 0,20 % spese finali).</i> | 0,00 7.895,58 7.895,58 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.1.10.1.1 | 0,00 7.895,58 7.895,58 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 | 0,00 7.895,58 7.895,58 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 0,00 7.895,58 7.895,58 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 - PROGRAMMA 1 | 0,00 7.895,58 7.895,58 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| MISSIONE 20 - PROGRAMMA 2 - Fondi e accantonamenti - Fondo crediti di dubbia esigibilità | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | | |
| 1.10.1.3 - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | | | | | | | |
| U.1.10.01.03.000 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente | | | | | | |
| | <i>2002.10.002 Fondo crediti di dubbia esigibilità</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | | 164.278,17 | 0,00 | 0,00 | 164.278,17 | 0,00 | 00 00) |
| | | 159.159,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.1.10.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 164.278,17 | 0,00 | 0,00 | 164.278,17 | 0,00 | |
| | | 159.159,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 164.278,17 | 0,00 | 0,00 | 164.278,17 | 0,00 | |
| | | 159.159,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 164.278,17 | 0,00 | 0,00 | 164.278,17 | 0,00 | |
| | | 159.159,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 - PROGRAMMA 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 164.278,17 | 0,00 | 0,00 | 164.278,17 | 0,00 | |
| | | 159.159,61 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3 - Fondi e accantonamenti - Altri fondi | | | | | | | |
| TITOLO 1 - Spese correnti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 110 - Altre spese correnti | | | | | | | |
| 1.10.1.2 - Fondo speciali | | | | | | | |
| U.1.10.01.02.000 | Fondo speciali | | | | | | |
| | 2003.10.001 | Spese per contenzioso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 00 00) |
| | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Totale U.1.10.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.10.1.2 - Fondo speciali | | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| U.1.10.01.99.000 | Altri fondi e accantonamenti | | | | | | |
| | 2003.10.003 Fondo Garanzia PCC | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 10.000,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | 2003.10.002 Fondo Trattamento Fine Mandato | 0,00 2.000,00 2.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 2.000,00 0,00 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.1.10.1.99 | 0,00 12.000,00 12.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 12.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 110 | 0,00 17.000,00 17.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 17.000,00 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 1 | 0,00 17.000,00 17.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 17.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3 | 0,00 17.000,00 17.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 17.000,00 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 20 | 0,00 189.173,75 184.055,19 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 189.173,75 0,00 | |
| MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2 - Debito pubblico - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | |
| TITOLO 4 - Rimborso Prestiti | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 403 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | | | | | | | |
| 4.3.1.4 - Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | | |
| U.4.03.01.04.000 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 5002.43.002 | GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA,PROGRAMM. RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI Mutui passivi Istituti credito diversi GESTIONE ECONOMICA | 38.776,90 80.211,70 118.988,60 | 38.776,90 39.929,30 78.706,20 | 0,00 80.211,70 0,00 | | 0,00 40.282,40 40.282,40 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| 5002.43.003 | GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA,PROGRAMM. RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E PRESTITI Mutui Cassa DD.PP. GESTIONE ECONOMICA | 0,00 155.035,48 155.035,48 | 0,00 151.886,41 151.886,41 | 0,00 151.886,41 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | Totale U.4.3.1.4 | 38.776,90 235.247,18 274.024,08 | 38.776,90 191.815,71 230.592,61 | 0,00 232.098,11 0,00 | | 0,00 40.282,40 40.282,40 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 403 | 38.776,90 235.247,18 274.024,08 | 38.776,90 191.815,71 230.592,61 | 0,00 232.098,11 0,00 | | 0,00 40.282,40 40.282,40 | |
| | TOTALE TITOLO 4 | 38.776,90 235.247,18 274.024,08 | 38.776,90 191.815,71 230.592,61 | 0,00 232.098,11 0,00 | | 0,00 40.282,40 40.282,40 | |
| | TOTALE MISSIONE 50 - PROGRAMMA 2 | 38.776,90 235.247,18 274.024,08 | 38.776,90 191.815,71 230.592,61 | 0,00 232.098,11 0,00 | | 0,00 40.282,40 40.282,40 | |
| | TOTALE MISSIONE 50 | 38.776,90 235.247,18 274.024,08 | 38.776,90 191.815,71 230.592,61 | 0,00 232.098,11 0,00 | | 0,00 40.282,40 40.282,40 | |
| MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1 - Anticipazioni finanziarie - Restituzione anticipazione di tesoreria | | | | | | | |
| TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 501 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| 5.1.1.1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | |
| U.5.01.01.000 | Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 6001.51.005 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | Totale U.5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 60 - PROGRAMMA 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | TOTALE MISSIONE 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | |
| | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 - Servizi per conto di terzi - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | |
| TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro | | | | | | | |
| MACROAGGREGATO 701 - Uscite per partite di giro | | | | | | | |
| 7.1.1.2 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | | | | | | | |
| U.7.01.01.02.000 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | | | | | | |
| 9901.71.040 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT | 20.601,23 | 20.601,23 | 0,00 | | 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | | 600.000,00 | 196.956,58 | 317.444,12 | 282.555,88 | 120.487,54 | |
| | | 620.601,23 | 217.557,81 | 0,00 | | 120.487,54 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 9901.71.060 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE SPLIT PAYMENT Servizi commerciali | 66,21 20.000,00 20.066,21 | 66,21 5.622,84 5.689,05 | 0,00 6.224,70 0,00 | | 0,00 13.775,30 601,86 601,86 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.7.1.1.2 | 20.667,44 620.000,00 640.667,44 | 20.667,44 202.579,42 223.246,86 | 0,00 323.668,82 0,00 | | 0,00 296.331,18 121.089,40 121.089,40 | |
| 7.1.2.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | | | | | | |
| U.7.01.02.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | | | | | |
| 9901.71.010 | RITENUTE ERARIALI IRPEF c/Erario GESTIONE ECONOMICA | 8.801,47 100.000,00 108.801,47 | 8.801,47 84.296,30 93.097,77 | 0,00 91.743,53 0,00 | | 0,00 8.256,47 7.447,23 7.447,23 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.7.1.2.1 | 8.801,47 100.000,00 108.801,47 | 8.801,47 84.296,30 93.097,77 | 0,00 91.743,53 0,00 | | 0,00 8.256,47 7.447,23 7.447,23 | |
| 7.1.2.2 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | | | | | | |
| U.7.01.02.02.000 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | | | | | | |
| 9901.71.001 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE INPDAP-INPS-INAIL c/contrib.assist.prev. GESTIONE ECONOMICA | 5.540,39 100.000,00 105.540,39 | 5.540,39 22.601,67 28.142,06 | 0,00 24.741,77 0,00 | | 0,00 75.258,23 2.140,10 2.140,10 | Unione Comuni Modenesi As Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.7.1.2.2 | 5.540,39 100.000,00 105.540,39 | 5.540,39 22.601,67 28.142,06 | 0,00 24.741,77 0,00 | | 0,00 75.258,23 2.140,10 2.140,10 | |
| 7.1.2.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | | | | | | | |
| U.7.01.02.99.000 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--|---|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 9901.71.020 | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI Dipendenti c/retribuzioni GESTIONE ECONOMICA | 555,47 10.000,00 10.555,47 | 555,47 5.296,35 5.851,82 | 0,00 5.904,09 0,00 | | 0,00 607,74 607,74 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.7.1.2.99 | 555,47 10.000,00 10.555,47 | 555,47 5.296,35 5.851,82 | 0,00 5.904,09 0,00 | 4.095,91 | 0,00 607,74 607,74 | |
| 7.1.3.1 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | | | | |
| U.7.01.03.01.000 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | | | | | | |
| 9901.71.011 | RITENUTE ERARIALI IRPEF c/Erario GESTIONE ECONOMICA | 146,99 40.000,00 40.146,99 | 146,99 5.965,86 6.112,85 | 0,00 7.226,47 0,00 | | 0,00 1.260,61 1.260,61 | Unione Comuni Modenesi A Nord (11 01 00 00) |
| | Totale U.7.1.3.1 | 146,99 40.000,00 40.146,99 | 146,99 5.965,86 6.112,85 | 0,00 7.226,47 0,00 | 32.773,53 | 0,00 1.260,61 1.260,61 | |
| 7.1.99.1 - Spese non andate a buon fine | | | | | | | |
| U.7.01.99.01.000 | Spese non andate a buon fine | | | | | | |
| 9901.71.070 | PARTITE DI GIRO - SPESE NON ANDATE A BUON FINE | 0,00 50.000,00 50.000,00 | 0,00 48.511,44 48.511,44 | 0,00 48.511,44 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 06 00 00) |
| | Totale U.7.1.99.1 | 0,00 50.000,00 50.000,00 | 0,00 48.511,44 48.511,44 | 0,00 48.511,44 0,00 | 1.488,56 | 0,00 0,00 0,00 | |
| 7.1.99.3 - Costituzione fondi economici e carte aziendali | | | | | | | |
| U.7.01.99.03.000 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|---|---|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 9901.71.030 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO <i>Anticipazioni Servizio Economato GESTIONE ECONOMICA</i> | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.7.1.99.3 | 0,00 10.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| 7.1.99.6 - Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | | | | | | | |
| U.7.01.99.06.000 | Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali | | | | | | |
| 9901.71.071 | PARTITE DI GIRO - SOMME VINCOLATE - Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| 9901.71.072 | PARTITE DI GIRO - SOMME VINCOLATE - Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL | 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 | 0,00 885.883,97 885.883,97 | 0,00 885.883,97 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.7.1.99.6 | 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 | 0,00 885.883,97 885.883,97 | 0,00 885.883,97 0,00 | | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TOTALE MACROAGGREGATO 701 | 35.711,76 4.930.000,00 4.965.711,76 | 35.711,76 1.255.135,01 1.290.846,77 | 0,00 1.387.680,09 0,00 | | 0,00 132.545,08 132.545,08 | |
| MACROAGGREGATO 702 - Uscite per conto terzi | | | | | | | |
| 7.2.1.2 - Acquisto di servizi per conto di terzi | | | | | | | |
| U.7.02.01.02.000 | Acquisto di servizi per conto di terzi | | | | | | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| 9901.72.002 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Debiti diversi SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 909,00 10.000,00 10.909,00 | 0,00 490,00 490,00 | 0,00 490,00 0,00 | | 909,00 0,00 909,00 | Mario Pisante (05 02 00 0 |
| | Totale U.7.2.1.2 | 909,00 10.000,00 10.909,00 | 0,00 490,00 490,00 | 0,00 490,00 0,00 | 9.510,00 | 909,00 0,00 909,00 | |
| 7.2.4.2 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | | | | | | | |
| U.7.02.04.02.000 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | | | | | | |
| 9901.72.010 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI Depositi bancari UFFICIO TECNICO | 53.995,06 10.000,00 63.995,06 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 53.995,06 0,00 53.995,06 | Mario Pisante (09 01 00 0 |
| | Totale U.7.2.4.2 | 53.995,06 10.000,00 63.995,06 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 10.000,00 | 53.995,06 0,00 53.995,06 | |
| 7.2.5.1 - Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | | | | | | | |
| U.7.02.05.01.000 | Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi | | | | | | |
| 9901.72.004 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI Debiti diversi SEGRETERIA GEN.E PERSONALE | 1.500,00 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | 1.500,00 0,00 1.500,00 | Cavallini Loredana (04 08 00 00) |
| | Totale U.7.2.5.1 | 1.500,00 0,00 1.500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 1.500,00 0,00 1.500,00 | |
| TOTALE MACROAGGREGATO 702 | | 56.404,06 20.000,00 76.404,06 | 0,00 490,00 490,00 | 0,00 490,00 0,00 | 19.510,00 | 56.404,06 0,00 56.404,06 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|--------|---|--|--|---|--|--|--------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| | TOTALE TITOLO 7 | 92.115,82 4.950.000,00 5.042.115,82 | 35.711,76 1.255.625,01 1.291.336,77 | 0,00 1.388.170,09 0,00 | | 56.404,06 132.545,08 188.949,14 | |
| | TOTALE MISSIONE 99 - PROGRAMMA 1 | 92.115,82 4.950.000,00 5.042.115,82 | 35.711,76 1.255.625,01 1.291.336,77 | 0,00 1.388.170,09 0,00 | 3.561.829,91 | 56.404,06 132.545,08 188.949,14 | |
| | TOTALE MISSIONE 99 | 92.115,82 4.950.000,00 5.042.115,82 | 35.711,76 1.255.625,01 1.291.336,77 | 0,00 1.388.170,09 0,00 | 3.561.829,91 | 56.404,06 132.545,08 188.949,14 | |
| | TOTALE SPESA | 3.057.995,05 22.624.578,28 25.672.984,32 | 1.621.171,14 5.593.157,24 7.214.328,38 | -100.134,93 7.344.731,55 2.950.834,79 | 12.329.011,94 | 1.336.688,98 1.751.574,31 3.088.263,29 | |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.057.995,05 22.624.578,28 25.672.984,32 | 1.621.171,14 5.593.157,24 7.214.328,38 | -100.134,93 7.344.731,55 2.950.834,79 | 12.329.011,94 | 1.336.688,98 1.751.574,31 3.088.263,29 | |

PEG DI RENDICONTO DELL'ANNO 2023
STAMPA GENERALE - SPESA

| CODICE | DENOMINAZIONE | RESIDUI PASSIVI AL 1/01/2023 (RS) | PAGAMENTI IN C/RES. (RR) | RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) | | RESIDUI PASS. DA ES. PREC.(EP=RS-PR+R) | RESPONSABILE |
|-------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--------------|
| | | PREV. DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) | PAGAMENTI IN C/COMP. (PC) | IMPEGNI (I) | ECONOMIE DI COMP. (ECP=CP-I-FPV) | RESIDUI PASS. DA ES. DI COMP. (EC=I-PC) | |
| | | PREV. DEFINITIVE DI CASSA (CS) | TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) | FONDO PLURIENN. VINCOLATO (FPV) | | TOT. RESIDUI PASS. DA RIPORTARE (TR=EP+EC) | |
| RIEPILOGO TITOLI | TITOLO 1 | 1.742.479,50 4.827.506,84 6.564.867,78 | 924.684,22 2.845.611,17 3.770.295,39 | -79.945,70 4.142.524,80 0,00 | 684.982,04 | 737.849,58 1.296.913,63 2.034.763,21 | |
| | TITOLO 2 | 1.184.622,83 11.611.824,26 12.791.976,64 | 621.998,26 1.300.105,35 1.922.103,61 | -20.189,23 1.581.938,55 2.950.834,79 | 7.079.050,92 | 542.435,34 281.833,20 824.268,54 | |
| | TITOLO 4 | 38.776,90 235.247,18 274.024,08 | 38.776,90 191.815,71 230.592,61 | 0,00 232.098,11 0,00 | 3.149,07 | 0,00 40.282,40 40.282,40 | |
| | TITOLO 5 | 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | |
| | TITOLO 7 | 92.115,82 4.950.000,00 5.042.115,82 | 35.711,76 1.255.625,01 1.291.336,77 | 0,00 1.388.170,09 0,00 | 3.561.829,91 | 56.404,06 132.545,08 188.949,14 | |