

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO**

Esercizio : 2021  
 Voci di : USCITA

Raggruppamento per - TITOLO  
 - CENTRO COSTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:  
 NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:  
 NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:  
 NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:  
 NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:  
 NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

Codifica	Descrizione (RS) Responsabile di servizio (RP) Responsabile di procedimento	Anno comp.	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impeg. (E=D/C)	% speso (H=G/D)
	<b>Tit.: 1 - Spese correnti</b>		14.335.772,00	1.905.401,72	16.241.173,72	13.456.349,92	0,00	9.767.261,49	2.784.823,80	82,85	72,58
			14.486.783,00	93.023,00	14.579.806,00	458.165,04	0,00		14.121.640,96	3,14	
			14.684.626,00	0,00	14.684.626,00	20.000,00	0,00		14.664.626,00	0,14	
	<b>C.Costo: 1 - C.D.C. 730 - IMPIANTI SPORTIVI</b>		0,00	-8.340,00	-8.340,00	39.391,75	0,00	17.937,42	-47.731,75	-472,32	45,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>C.Costo: 2 - C.D.C. 010 - CONSIGLIO COMUNALE - SINDACO - GIUNTA COMUNALE CONSIGLI DI CIRCOS</b>		0,00	3.828,00	3.828,00	183.975,99	0,00	141.700,47	-180.147,99	4.806,06	77,02
			0,00	0,00	0,00	2.148,48	0,00		-2.148,48	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Codifica	Descrizione (RS) Responsabile di servizio (RP) Responsabile di procedimento	Anno comp.	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegn. (E=D/C)	% speso (H=G/D)
	C.Costo: 3 - C.D.C. 340 - SERVIZIO CERIMONIE, CONGRESSI, CONVEGNI, GEMELLAGGI, RAPPRESENTAN		0,00	0,00	0,00	2.464,89	0,00	1.660,89	-2.464,89	0,00	67,38
	C.Costo: 4 - C.D.C. 500 - SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE		0,00	36.385,00	36.385,00	159.313,31	0,00	105.290,76	-122.928,31	437,85	66,09
	C.Costo: 6 - C.D.C. 950 - ACQUEDOTTO		0,00	0,00	0,00	22.698,68	0,00	22.698,68	-22.698,68	0,00	100,00
	C.Costo: 7 - C.D.C. 966 - SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI - SOGGIORNI ESTIVI		0,00	-29.724,00	-29.724,00	116.978,49	0,00	72.066,27	-146.702,49	-393,55	61,61
	C.Costo: 8 - C.D.C. 982 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		0,00	0,00	0,00	1.049,20	0,00	0,00	-1.049,20	0,00	0,00
	C.Costo: 10 - C.D.C. 470 - SCUOLE MATERNE		0,00	-1.875,00	-1.875,00	105.302,49	0,00	68.667,30	-107.177,49	-5.616,1	65,21
	C.Costo: 11 - C.D.C. 280 - ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 12 - C.D.C. 580 - REFEZIONE SCOLASTICA		0,00	30.525,00	30.525,00	562.704,89	0,00	316.292,53	-532.179,89	1.843,42	56,21
	C.Costo: 13 - C.D.C. 840 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		0,00	-26.784,00	-26.784,00	375.838,01	0,00	264.667,17	-402.622,01	-1.403,2	70,42
			0,00	0,00	0,00	194,00	0,00		-194,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Codifica	Descrizione (RS) Responsabile di servizio (RP) Responsabile di procedimento	Anno comp.	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegn. (E=D/C)	% speso (H=G/D)
	C.Costo: 14 - C.D.C. 955 - SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE IN APPALTO		0,00	262.850,19	262.850,19	3.735.216,15	0,00	3.153.566,54	-3.472.365,96	1.421,04	84,43
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 15 - C.D.C. 986 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO / SERVIZIO		0,00	2.940,00	2.940,00	37.429,85	0,00	35.700,07	-34.489,85	1.273,12	95,38
			0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	-285,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 16 - C.D.C. 220 - UFFICIO TECNICO		0,00	57.261,57	57.261,57	205.319,77	0,00	168.474,79	-148.058,20	358,56	82,06
			0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	0,00	-598,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 17 - C.D.C. 660 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA		0,00	6.640,00	6.640,00	341.521,76	0,00	181.011,08	-334.881,76	5.143,40	53,00
			0,00	0,00	0,00	1.517,89	0,00	0,00	-1.517,89	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 18 - C.D.C. 800 - PARCHEGGI, SEGNALETICA, TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA		0,00	30.908,00	30.908,00	78.234,24	0,00	40.881,94	-47.326,24	253,12	52,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 19 - C.D.C. 961 - ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE		0,00	71.896,00	71.896,00	136.219,49	0,00	34.747,26	-64.323,49	189,47	25,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 21 - C.D.C. 310 - SERVIZIO INFORMATICO		0,00	25.221,32	25.221,32	239.762,41	0,00	180.024,74	-214.541,09	950,63	75,09
			0,00	0,00	0,00	2.830,83	0,00	0,00	-2.830,83	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 22 - C.D.C. 965 - ASILI NIDO		0,00	7.454,00	7.454,00	286.886,69	0,00	198.562,13	-279.432,69	3.848,76	69,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 23 - C.D.C. 130 - CONTROLLO DI GESTIONE		0,00	0,00	0,00	3.685,42	0,00	0,00	-3.685,42	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codifica	Descrizione (RS) Responsabile di servizio (RP) Responsabile di procedimento	Anno comp.	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegn. (E=D/C)	% speso (H=G/D)
	C.Costo: 24 - C.D.C. 400 - POLIZIA MUNICIPALE		0,00	78.354,34	78.354,34	521.626,34	0,00	484.801,93	-443.272,00	665,73	92,94
			0,00	-5.000,00	-5.000,00	2.730,56	0,00		-7.730,56	-54,61	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 25 - C.D.C. 665 - SCUOLA DI MUSICA E CORSI BANDISTICI		0,00	0,00	0,00	48.859,33	0,00	3.876,54	-48.859,33	0,00	7,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 26 - C.D.C. 770 - VIABILITA'		0,00	-2.921,28	-2.921,28	372.201,18	0,00	262.560,44	-375.122,46	-12,741	70,54
			0,00	0,00	0,00	571,96	0,00		-571,96	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 27 - C.D.C. 140 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		0,00	32.737,10	32.737,10	216.058,35	0,00	139.584,74	-183.321,25	659,98	64,61
			0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00		-4.250,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 28 - C.D.C. 600 - CENTRO DI EDUCAZIONE PERMANENTE E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE		0,00	3.435,00	3.435,00	15.218,28	0,00	2.859,09	-11.783,28	443,04	18,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 29 - C.D.C. 180 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI E DEL PALAZZO COMUNALE		0,00	-24.917,99	-24.917,99	712.586,90	0,00	606.579,05	-737.504,89	-2,859,7	85,12
			0,00	0,00	0,00	488,00	0,00		-488,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 30 - C.D.C. 990 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA / SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 31 - C.D.C. 370 - UFFICI GIUDIZIARI		0,00	-2.677,22	-2.677,22	79.878,96	0,00	68.168,65	-82.556,18	-2,983,6	85,34
			0,00	0,00	0,00	33,00	0,00		-33,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 32 - C.D.C. 984 - SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA / SERVIZIO		0,00	0,00	0,00	727,46	0,00	727,46	-727,46	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Codifica	Descrizione (RS) Responsabile di servizio (RP) Responsabile di procedimento	Anno comp.	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegn. (E=D/C)	% speso (H=G/D)
	C.Costo: 33 - C.D.C. 060 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO		0,00	-12.582,00	-12.582,00	229.974,10	0,00	220.675,45	-242.556,10	-1.827,8	95,96
			0,00	0,00	0,00	124,00	0,00		-124,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 35 - C.D.C. 951 - FOGNATURE E DEPURATORI CIVILI		0,00	0,00	0,00	26.231,26	0,00	26.231,26	-26.231,26	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 36 - C.D.C. 971 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		0,00	7.638,00	7.638,00	117.991,18	0,00	77.077,40	-110.353,18	1.544,79	65,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 37 - C.D.C. 850 - TRASPORTO PUBBLICO		0,00	30.000,00	30.000,00	185.468,29	0,00	95.553,78	-155.468,29	618,23	51,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 38 - C.D.C. 751 - ALTRI SERVIZI NEL CAMPO DEL TURISMO		0,00	34.780,00	34.780,00	58.995,65	0,00	40.649,82	-24.215,65	169,62	68,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 39 - C.D.C. 960 - PARCHI, GIARDINI, ALBERATURE		0,00	8.209,99	8.209,99	301.765,56	0,00	255.294,95	-293.555,57	3.675,59	84,60
			0,00	0,00	0,00	684,00	0,00		-684,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 40 - C.D.C. 980 - AFFISSIONI E PUBBLICITA' - GESTIONE IN APPALTO		0,00	0,00	0,00	18.783,12	0,00	15.652,60	-18.783,12	0,00	83,33
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 41 - C.D.C. 61 - PERSONALE		0,00	925,00	925,00	70.100,10	0,00	67.168,12	-69.175,10	7.578,39	95,82
			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		-300,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 42 - C.D.C. 270 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		0,00	6.295,61	6.295,61	107.753,41	0,00	102.070,45	-101.457,80	1.711,56	94,73
			0,00	0,00	0,00	453,00	0,00		-453,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Codifica	Descrizione (RS) Responsabile di servizio (RP) Responsabile di procedimento	Anno comp.	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegn. (E=D/C)	% speso (H=G/D)
	C.Costo: 43 - C.D.C. 550 - ASSISTENZA SCOLASTICA		6.000,00	6.740,13	12.740,13	241.544,55	0,00	223.103,94	-228.804,42	1.895,93	92,37
			6.000,00	0,00	6.000,00	3.777,48	0,00		2.222,52	62,96	
			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	0,00	
	C.Costo: 44 - C.D.C. 741 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		0,00	5.600,00	5.600,00	14.100,00	0,00	0,00	-8.500,00	251,79	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 45 - C.D.C. 752 - SERVIZI TURISTICI LOCALI FUNZIONE DELEGATA		0,00	2.350,00	2.350,00	69.838,69	0,00	66.485,31	-67.488,69	2.971,86	95,20
			0,00	0,00	0,00	650,00	0,00		-650,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 46 - C.D.C. 120 - PROVVEDITORATO		0,00	8.883,58	8.883,58	158.828,83	0,00	139.768,41	-149.945,25	1.787,89	88,00
			0,00	5.000,00	5.000,00	300,00	0,00		4.700,00	6,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 47 - C.D.C. 570 - TRASPORTI SCOLASTICI		0,00	7.906,00	7.906,00	382.206,30	0,00	121.520,24	-374.300,30	4.834,38	31,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 48 - C.D.C. 930 - PROTEZIONE CIVILE		0,00	3.819,00	3.819,00	19.810,77	0,00	6.423,58	-15.991,77	518,74	32,42
			0,00	0,00	0,00	1.582,00	0,00		-1.582,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 50 - C.D.C. 100 - GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA		0,00	-5.891,11	-5.891,11	128.911,23	0,00	118.653,19	-134.802,34	-2.188,2	92,04
			0,00	0,00	0,00	3.085,65	0,00		-3.085,65	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 51 - C.D.C. 355 - SERVIZI GENERALI DIVERSI		30.000,00	934.324,25	964.324,25	995.063,29	0,00	581.971,02	-30.739,04	103,19	58,49
			0,00	0,00	0,00	377.753,58	0,00		-377.753,58	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 52 - C.D.C. 530 - ISTRUZIONE MEDIA		0,00	118.142,00	118.142,00	204.478,31	0,00	44.455,70	-86.336,31	173,08	21,74
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Codifica	Descrizione (RS) Responsabile di servizio (RP) Responsabile di procedimento	Anno comp.	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impeg. (E=D/C)	% speso (H=G/D)
	C.Costo: 53 - C.D.C. 880 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		7.000,00	34.480,00	41.480,00	317.502,66	0,00	299.968,23	-276.022,66	765,44	94,48
			7.000,00	0,00	7.000,00	10.997,19	0,00		-3.997,19	157,10	
			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
	C.Costo: 54 - C.D.C. 975 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		0,00	21.333,00	21.333,00	195.321,50	0,00	156.104,28	-173.988,50	915,58	79,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 55 - C.D.C. 300 - URP - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		0,00	2.897,17	2.897,17	104.022,98	0,00	99.767,76	-101.125,81	3.590,50	95,91
			0,00	0,00	0,00	239,00	0,00		-239,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 57 - C.D.C. 540 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		0,00	0,00	0,00	2.461,73	0,00	2.461,73	-2.461,73	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 58 - C.D.C. 680 - PARCO PISCINE COMUNALI		0,00	200,00	200,00	57.883,42	0,00	37.217,42	-57.683,42	28.941,7	64,30
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		-40.000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		-20.000,00	0,00	
	C.Costo: 59 - C.D.C. 610 - BIBLIOTECA E PERCORSO MONUMENTALE		0,00	2.000,00	2.000,00	40.619,29	0,00	37.173,09	-38.619,29	2.030,97	91,52
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 60 - C.D.C. 920 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0,00	250,00	250,00	147,28	0,00	0,00	102,72	58,91	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 61 - C.D.C. 040 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA		0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00	40.125,78	-54.500,00	0,00	73,62
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	C.Costo: 63 - C.D.C. 970 - ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA		0,00	115.987,07	115.987,07	734.973,86	0,00	313.714,68	-618.986,79	633,67	42,68
			0,00	93.023,00	93.023,00	2.571,42	0,00		90.451,58	2,76	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Codifica	Descrizione (RS) Responsabile di servizio (RP) Responsabile di procedimento	Anno comp.	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegn. (E=D/C)	% speso (H=G/D)
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		14.292.772,00	17.918,00	14.310.690,00	15.922,28	0,00	4.865,36	14.294.767,72	0,11	30,56
			14.473.783,00	0,00	14.473.783,00	0,00	0,00		14.473.783,00	0,00	0,00
			14.671.626,00	0,00	14.671.626,00	0,00	0,00		14.671.626,00	0,00	0,00
	Tit.: 2 - Spese in conto capitale		2.643.298,99	7.639.722,93	10.283.021,92	3.585.949,86	0,00	1.626.445,04	6.697.072,06	34,87	45,36
			4.275.386,00	904.965,00	5.180.351,00	4.890.315,63	0,00		290.035,37	94,40	
			2.979.500,00	0,00	2.979.500,00	0,00	0,00		2.979.500,00	0,00	0,00
	C.Costo: 1 - C.D.C. 730 - IMPIANTI SPORTIVI		0,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	0,00	10.305,00	0,00	100,00	73,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 4 - C.D.C. 500 - SCUOLE ELEMENTARI PUBBLICHE		0,00	301.722,45	301.722,45	202.895,51	0,00	170.695,51	98.826,94	67,25	84,13
			0,00	-70.000,00	-70.000,00	159.769,34	0,00		-229.769,34	-228,24	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 10 - C.D.C. 470 - SCUOLE MATERNE		0,00	56.700,00	56.700,00	11.778,00	0,00	178,00	44.922,00	20,77	1,51
			0,00	0,00	0,00	43.664,03	0,00		-43.664,03	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 13 - C.D.C. 840 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		0,00	138.690,00	138.690,00	252.540,00	0,00	0,00	-113.850,00	182,09	0,00
			0,00	-113.850,00	-113.850,00	0,00	0,00		-113.850,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 14 - C.D.C. 955 - SMALTIMENTO RIFIUTI - GESTIONE IN APPALTO		0,00	49.781,00	49.781,00	0,00	0,00	0,00	49.781,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	49.781,00	0,00		-49.781,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 16 - C.D.C. 220 - UFFICIO TECNICO		0,00	1.800,00	1.800,00	47.824,00	0,00	26.718,00	-46.024,00	2.656,89	55,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Codifica	Descrizione (RS) Responsabile di servizio (RP) Responsabile di procedimento	Anno comp.	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegn. (E=D/C)	% speso (H=G/D)
	C.Costo: 17 - C.D.C. 660 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURA		0,00	163.595,34	163.595,34	192.595,34	0,00	3.595,34	-29.000,00	117,73	1,87
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 18 - C.D.C. 800 - PARCHEGGI, SEGNALETICA, TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA		0,00	60.314,04	60.314,04	62.156,22	0,00	26.052,69	-1.842,18	103,05	41,91
			0,00	0,00	0,00	188.157,82	0,00		-188.157,82	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 19 - C.D.C. 961 - ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE		0,00	63.050,89	63.050,89	108.050,37	0,00	63.945,00	-44.999,48	171,37	59,18
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 21 - C.D.C. 310 - SERVIZIO INFORMATICO		0,00	18.637,42	18.637,42	23.010,15	0,00	4.627,45	-4.372,73	123,46	20,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 24 - C.D.C. 400 - POLIZIA MUNICIPALE		0,00	12.737,00	12.737,00	0,00	0,00	0,00	12.737,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	7.737,00	0,00		-7.737,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 26 - C.D.C. 770 - VIABILITA'		0,00	76.479,18	76.479,18	687.873,05	0,00	61.983,44	-611.393,87	899,42	9,01
			0,00	0,00	0,00	50.708,16	0,00		-50.708,16	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 29 - C.D.C. 180 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI E DEL PALAZZO COMUNALE		0,00	826.731,00	826.731,00	105.366,70	0,00	2.200,00	721.364,30	12,75	2,09
			0,00	100.375,00	100.375,00	319.056,77	0,00		-218.681,77	317,87	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 36 - C.D.C. 971 - SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		-10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 38 - C.D.C. 751 - ALTRI SERVIZI NEL CAMPO DEL TURISMO		0,00	59.560,00	59.560,00	25.000,00	0,00	25.000,00	34.560,00	41,97	100,00
			0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00		13.440,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Codifica	Descrizione (RS) Responsabile di servizio (RP) Responsabile di procedimento	Anno comp.	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegn. (E=D/C)	% speso (H=G/D)
	C.Costo: 39 - C.D.C. 960 - PARCHI, GIARDINI, ALBERATURE		0,00	33.028,00	33.028,00	31.094,48	0,00	28.000,00	1.933,52	94,15	90,05
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 51 - C.D.C. 355 - SERVIZI GENERALI DIVERSI		0,00	0,00	0,00	1.080,22	0,00	757,24	-1.080,22	0,00	70,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 52 - C.D.C. 530 - ISTRUZIONE MEDIA		0,00	5.329.294,00	5.329.294,00	1.452.449,15	0,00	1.097.097,81	3.876.844,85	27,25	75,53
			0,00	0,00	0,00	3.881.075,57	0,00	0,00	-3.881.075,57	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 53 - C.D.C. 880 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 54 - C.D.C. 975 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		0,00	119.094,28	119.094,28	57.901,68	0,00	30.680,58	61.192,60	48,62	52,99
			0,00	0,00	0,00	61.192,60	0,00	0,00	-61.192,60	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 57 - C.D.C. 540 - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		0,00	9.794,71	9.794,71	8.555,00	0,00	8.555,00	1.239,71	87,34	100,00
			0,00	0,00	0,00	1.239,71	0,00	0,00	-1.239,71	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 58 - C.D.C. 680 - PARCO PISCINE COMUNALI		0,00	32.335,62	32.335,62	18.637,27	0,00	0,00	13.698,35	57,64	0,00
			0,00	0,00	0,00	13.698,35	0,00	0,00	-13.698,35	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 59 - C.D.C. 610 - BIBLIOTECA E PERCORSO MONUMENTALE		0,00	197.268,00	197.268,00	93.032,72	0,00	66.053,98	104.235,28	47,16	71,00
			0,00	0,00	0,00	104.235,28	0,00	0,00	-104.235,28	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		2.643.298,99	70.000,00	2.713.298,99	0,00	0,00	0,00	2.713.298,99	0,00	0,00
			4.275.386,00	975.000,00	5.250.386,00	0,00	0,00	0,00	5.250.386,00	0,00	0,00
			2.979.500,00	0,00	2.979.500,00	0,00	0,00	0,00	2.979.500,00	0,00	0,00

Codifica	Descrizione		Anno comp.	previsione (A)	variazioni (C - A)	assestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impegn. (E=D/C)	% speso (H=G/D)
	(RS) Responsabile di servizio	(RP) Responsabile di procedimento										
	Tit.: 4 - Rimborso di prestiti			620.352,00	0,00	620.352,00	620.350,96	0,00	620.350,96	1,04	100,00	100,00
				651.374,00	0,00	651.374,00	0,00	0,00	651.374,00	0,00	0,00	0,00
				685.852,00	0,00	685.852,00	0,00	0,00	685.852,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 49 - C.D.C. 000 - .			0,00	0,00	0,00	620.350,96	0,00	620.350,96	-620.350,96	0,00	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO			620.352,00	0,00	620.352,00	0,00	0,00	0,00	620.352,00	0,00	0,00
				651.374,00	0,00	651.374,00	0,00	0,00	651.374,00	0,00	0,00	0,00
				685.852,00	0,00	685.852,00	0,00	0,00	685.852,00	0,00	0,00	0,00
	Tit.: 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			8.000.000,00	-6.500.000,00	1.500.000,00	1.021.648,11	0,00	1.021.648,11	478.351,89	68,11	100,00
				8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: 49 - C.D.C. 000 - .			0,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	1.021.648,11	0,00	1.021.648,11	-7.521.648,11	-15,72	100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
				8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro			9.008.000,00	-1.099.880,00	7.908.120,00	5.842.087,00	0,00	5.634.622,09	2.066.033,00	73,88	96,45
				9.008.000,00	0,00	9.008.000,00	0,00	0,00	9.008.000,00	0,00	0,00	0,00
				9.008.000,00	0,00	9.008.000,00	0,00	0,00	9.008.000,00	0,00	0,00	0,00

Codifica	Descrizione (RS) Responsabile di servizio (RP) Responsabile di procedimento	Anno comp.	previsione (A)	variazioni (C - A)	asestato (C)	impegnato (D)	prenotato (F)	speso (G)	disponibilità (I=C-D-F)	% impeg. (E=D/C)	% speso (H=G/D)
	C.Costo: 49 - C.D.C. 000 - .		0,00	120,00	120,00	858.813,52	0,00	766.550,99	-858.693,52	715.677,	89,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO		9.008.000,00	-1.100.000,00	7.908.000,00	4.983.273,48	0,00	4.868.071,10	2.924.726,52	63,02	97,69
			9.008.000,00	0,00	9.008.000,00	0,00	0,00	9.008.000,00	9.008.000,00	0,00	0,00
			9.008.000,00	0,00	9.008.000,00	0,00	0,00	9.008.000,00	9.008.000,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>											
			34.607.422,99	1.945.244,65	36.552.667,64	24.526.385,85	0,00	18.670.327,69	12.026.281,79	67,10	76,12
			36.421.543,00	997.988,00	37.419.531,00	5.348.480,67	0,00		32.071.050,33	14,29	
			35.357.978,00	0,00	35.357.978,00	20.000,00	0,00		35.337.978,00	0,06	



**COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO**  
**VERBALE DI VERIFICA DI CASSA**  
**ANNO 2021**

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

<b>I. - ENTRATA</b>			
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	1.812.107,41
Reversali trasmesse dall'Ente:	€uro 22.716.679,68		
Reversali registrate dal Tesoriere:	€uro 22.716.679,68		
Reversali Incassate:	€uro 22.716.679,68		
Reversali da incassare/regolarizzare:	€uro 0,00		
Entrate da regolarizzare:	€uro 0,00		
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€uro</b>	<b>24.528.787,09</b>
<i>Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>II. - USCITA</b>			
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2020		€uro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	€uro 22.678.164,72		
Mandati registrati dal Tesoriere:	€uro 22.678.164,72		
Mandati pagati:	€uro 22.678.164,72		
Mandati da pagare/regolarizzare:	€uro 0,00		
Uscite da regolarizzare:	€uro 0,00		
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€uro</b>	<b>22.678.164,72</b>
<i>Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati</i>		<i>€uro</i>	<i>0,00</i>

<b>Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio</b>	<b>€uro</b>	<b>1.850.622,37</b>
--	-------------	---------------------

La presente verifica è comprensiva degli allegati:

- Quadro di raccordo con la tesoreria provinciale
- Lista dei conti vincolati



PROCEDURA TESORERIA 2000

ESERCIZIO 2021

PROVINCIA DI PERUGIA

ENTE 6142109 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

RENDICONTO DEL TESORIERE		TOTALE
DESCRIZIONE	CONTO	
I FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2021	RESIDUI	1.812.107,41
I RISCOSSIONI (+)	COMPETENZA	22.716.679,68
I PAGAMENTI (-)		22.678.164,72
I RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	DIFFERENZA	1.850.622,37
I PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
I PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		1.850.622,37

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	
(-)	(-)	1.850.622,37
(+)	(+)	
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	VEDI ALLEGATO	

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

I FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021		1.850.622,37
I DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) I	273.981,50
I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2021 (B) I	(B) I	
I TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021	(A) + (B) I	273.981,50

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2021 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

, LI 31/12/2021

IL TESORIERE  
 UNICREDIT S.P.A.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO	<b>E</b>
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N. 0002758/2022 del 31/01/2022	
Firmatario: [illegibile]	



6142109

**COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO**  
**DETTAGLIO DELLA CASSA VINCOLATA**  
**ANNO 2021**

<b>N° Conto Vincolato</b>	<b>Denominazione Conto</b>	<b>Importo</b>
10	SOMME DA MUTUI	130.230,70
11	SOMME DA CONTRIBUTI	143.750,80
<b>Totale</b>		<b>Euro 273.981,50</b>

**COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2021**

Fondo di cassa		1.850.622,37
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	0,00
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	61.099,35
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	553.853,31
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2021</b>		<b>2.343.376,33</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021

ENTE: 0067280 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	393.079,96	0,00
ENTRATE DEL MESE:	3.308.190,15	283.117,80	0,00
USCITE DEL MESE:	1.435.569,26	205.442,32	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	1.872.620,89	470.755,44	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignorati eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoro re bancario).