

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024	
		Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	395.850,75	1.689,19
Cap. 101201 / 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO.	44.001,24	0,00
Cap. 101201 / 2	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AL SEGRETARIO C.LE IN CONVENZIONE.	24.471,80	0,00
Cap. 101201 / 3	ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER PERS. AMM.VO .	17.530,59	0,00
Cap. 101201 / 4	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARI- CO ENTE PER SEGRETARIO C.LE	27.141,67	0,00
Cap. 101201 / 5	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	1.386,00	0,00
Cap. 101201 / 8	STRAORDINARI ELETTORALI PERSONALE DIPENDENTE	3.305,99	0,00
Cap. 101201 / 9	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI STRAORDINARI ELETTORALI DIPENDENTI	786,83	0,00
Cap. 101201 / 10	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE PER REGGENZA A SCAVALCO	1.925,47	0,00
Cap. 101201 / 11	CONTRIBUTO PER IL PASSAGGIO ANPR NELLE LISTE ELETTORALI - (CONTRIBUTO PNRR)	671,00	0,00
Cap. 101201 / 12	SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE PREGRESSE	1.689,19	1.689,19
Cap. 101301 / 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	57.084,13	0,00
Cap. 101301 / 2	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PERSONALE AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	14.958,10	0,00
Cap. 101601 / 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO.	53.610,88	0,00
Cap. 101601 / 2	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE PER PERSONALE UFFICIO TECNICO.	17.175,00	0,00
Cap. 101801 / 1	FONDO PRODUTTIVITA' .(CONTRATTO DECENTRATO)	31.850,26	0,00
Cap. 101801 / 3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU PRODUTTIVITA	11.261,85	0,00
Cap. 101801 / 4	INDENNITA' DI COMPARTO	4.184,85	0,00
Cap. 101801 / 7	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI RISULTATO	17.713,60	0,00
Cap. 103101 / 1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE.	50.374,18	0,00
Cap. 103101 / 2	ONERI PREVIDENZIALI. ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI CARICO ENTE PER POLIZIA MUNICIPALE.	14.728,12	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	41.226,20	0,00
Cap. 101107 / 1	ONERI I.R.A.P. A CARICO ENTE AMMINISTRATORI	3.280,46	0,00
Cap. 101207 / 1	ONERI I.R.A.P. A CARICO ENTE SEGRETERIA-DEMOGRAFICI	4.052,11	0,00
Cap. 101207 / 2	I.R.A.P SEGRETERIA CONVENZIONATA	6.956,61	0,00
Cap. 101207 / 3	TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI COMUNALI BOLLI AUTO	657,18	0,00
Cap. 101207 / 5	ONERI I.R.A.P. STRAORDINARI ELETTORALI PERSONALE DIPENDENTE	281,01	0,00
Cap. 101207 / 6	ONERI IRAP occasionali	153,00	0,00
Cap. 101307 / 1	ONERI I.R.A.P. CARICO ENTE PERSONALE AREA FINANZIARIA E TRIBUTI	5.653,46	0,00
Cap. 101407 / 3	IMU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	400,00	0,00
Cap. 101607 / 1	ONERI I.R.A.P. A CARICO ENTE UFFICIO TECNICO	6.714,56	0,00
Cap. 101807 / 1	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	4.000,00	0,00
Cap. 101807 / 2	ONERI I.R.A.P. A CARICO COMUNE SU PRODUTTIVITA	4.053,81	0,00
Cap. 101807 / 3	SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	500,00	0,00
Cap. 101807 / 6	SPESE COMMISSIONI TESORERIA	24,00	0,00
Cap. 103107 / 1	ONERI I.R.A.P. A CARICO ENTE POLIZIA LOCALE	4.500,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.241.130,53	0,00
Cap. 101102 / 2	SPESE DI RAPPRESENTANZA.	251,32	0,00
Cap. 101103 / 1	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI.	39.545,42	0,00
Cap. 101103 / 3	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL REVISORE DEI CONTI.	6.484,00	0,00
Cap. 101103 / 5	RIMBORSO TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI -	100,00	0,00
Cap. 101202 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI MATERIALE VARIO (ACQUA/PRODOTTI DI PULIZIA ECC.)	1.509,25	0,00
Cap. 101202 / 3	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI.	883,28	0,00
Cap. 101202 / 7	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE. CARBURANTE	8.000,00	0,00
Cap. 101202 / 8	UFFICI ACQUISTO- MATERIALE INFORMATICO (CD TONER ABBONAMENTI ON LINE) SISTEMAPA	298,98	0,00
Cap. 101202 / 9	UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA E MANUALI	3.103,23	0,00
Cap. 101202 / 10	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	351,36	0,00
Cap. 101203 / 1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE.	100,00	0,00

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024	
		Totale	di cui non ricorrenti
Cap. 101203 / 2	SPESE PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORN. LA RIQUALIFIC., LA QUALIFICAZ. E LA SPECIALIZZ.PROFESS.DEL PERSONALE.	1.781,20	0,00
Cap. 101203 / 3	SPESE PER CONCORSI, COMMISSIONI, NUCLEO VALUTAZIONE E UFFICIO DISCIPLINA.	944,97	0,00
Cap. 101203 / 4	MEDICINA DEL LAVORO STUDI E CONSULENZE PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.	5.298,32	0,00
Cap. 101203 / 5	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI UTENZE E CANONI	152,13	0,00
Cap. 101203 / 6	ENERGIA ELETTRICA UFFICI	6.000,00	0,00
Cap. 101203 / 8	GAS METANO DA RISCALDAMENTO - UFFICI	10.000,00	0,00
Cap. 101203 / 9	ACQUA - UFFICI COMUNALI	600,00	0,00
Cap. 101203 / 10	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE.	3.971,63	0,00
Cap. 101203 / 11	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ECONSULENZE LEGALI.(PATROCINIO LEGALE)	761,28	0,00
Cap. 101203 / 12	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI	70,00	0,00
Cap. 101203 / 13	SPESE PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	5.000,61	0,00
Cap. 101203 / 16	MANUTENZIONE ASCENSORE E ESTINTORI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	2.438,06	0,00
Cap. 101203 / 18	ELETTORALE - SPESE PER COMPENSI COMPONENTI DEI SEGGI	3.238,78	0,00
Cap. 101203 / 19	GESTIONE PRATICHE PERSONALE (CEDOLINI/770/INAIL/PRATICHE PENSIONISTICHE ECC)	4.218,32	0,00
Cap. 101203 / 20	SPESA PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.000,00	0,00
Cap. 101203 / 21	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI -servizi	3.612,42	0,00
Cap. 101203 / 23	SPESE POSTALI UFFICI AMMINISTRATIVI c.c. 003	1.500,00	0,00
Cap. 101203 / 26	INCARICO DPO	4.682,00	0,00
Cap. 101203 / 30	NOLEGGIO DI TUTTO IL SISTEMA TELEFONICO IN CLOUD (PBX + TELEFONI) SCUOLA E UFFICI	6.001,81	0,00
Cap. 101203 / 32	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO	5.000,00	0,00
Cap. 101205 / 2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI.	3.806,34	0,00
Cap. 101205 / 3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONSORZI (PARCO DEL SERIO)	4.140,00	0,00
Cap. 101303 / 1	SERVIZIO ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO INVENTARIO (NUOVA CODIFICA)-CONTO DEL PATRIMONIO	1.464,00	0,00
Cap. 101303 / 2	SERVIZIO PAGO PA - PARTNER TECNOLOGICO	1.919,75	0,00
Cap. 101303 / 8	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	3.500,00	0,00
Cap. 101303 / 9	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	1.464,00	0,00
Cap. 101303 / 10	SERVIZIO PAGO PA - ETRURIA	1.647,00	0,00
Cap. 101303 / 11	PNRR Servizio di supporto alla gestione amministrativa, progettazione e rendicontazione delle richieste di contributo	1.976,41	0,00
Cap. 101303 / 12	SUAP - CONVENZIONE CON CONSORZIO IT	5.386,83	0,00
Cap. 101403 / 1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	26.128,50	0,00
Cap. 101502 / 1	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE	10.588,06	0,00
Cap. 101503 / 3	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	29.649,43	0,00
Cap. 101503 / 6	APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	10.566,00	0,00
Cap. 101603 / 4	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONI LAVORI, COLLAUDI.	2.626,00	0,00
Cap. 101603 / 7	INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI (messa a norma impianti)	16.350,00	0,00
Cap. 101603 / 10	APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI/STRADE ED AREE COMUNALI	29.250,00	0,00
Cap. 101605 / 5	SERVIZIO ANAGRAFE PONTI	3.403,80	0,00
Cap. 101803 / 3	SPESE PER L'ELABORATORE MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	35.298,93	0,00
Cap. 103102 / 1	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE VIGILANZA.	1.994,09	0,00
Cap. 103102 / 2	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE UFFICIO DI VIGILANZA URBANA.	500,00	0,00
Cap. 103102 / 4	ACQUISTO ARMI PER LA POLIZIA LOCALE.	1.320,00	0,00
Cap. 103103 / 2	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE UFFICIO DI VIGILANZA URBANA. CANONI	1.400,00	0,00
Cap. 103103 / 3	SPESE PER SPEDIZIONE VERBALI CONTO 30069999-004 SMA	15.000,00	0,00
Cap. 103103 / 5	SPESA CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRA TI	500,00	0,00
Cap. 103103 / 6	SPESA PER IL NOLEGGIO DI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE	19.000,00	0,00
Cap. 103103 / 7	CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	4.026,00	0,00
Cap. 103103 / 8	CANONE DI MANUTENZIONE VARCHI ELETTRONICI	3.036,29	0,00
Cap. 103103 / 9	REVISIONE APPARECCHIATURA PER RILEVAZIONE VELOCITA AUTOVELOX-VIGILI	1.542,80	0,00
Cap. 103103 / 10	SERVIZIO DI REDAZIONE VERBALI DI CONTRAVVENZIONE CODICE DELLA STRADA ETRURIA	15.000,00	0,00
Cap. 103103 / 11	MANUTENZIONE DEFRIBILLATORI COLLOCATI PER IL PAESE	2.349,72	0,00
Cap. 104102 / 2	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A SC.MATERNA	3.416,00	0,00

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024	
		Totale	di cui non ricorrenti
Cap. 104103 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONI	831,92	0,00
Cap. 104103 / 3	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	4.000,00	0,00
Cap. 104103 / 4	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE - GAS METANO	12.000,00	0,00
Cap. 104103 / 5	SCUOLE MATERNE - ACQUA	2.100,00	0,00
Cap. 104103 / 6	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLA MATERNE	257,44	0,00
Cap. 104202 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI.	299,28	0,00
Cap. 104203 / 2	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	0,00
Cap. 104203 / 3	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - GAS METANO	12.000,00	0,00
Cap. 104203 / 4	SCUOLE ELEMENTARI - ACQUA	2.000,00	0,00
Cap. 104203 / 6	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE	1.265,02	0,00
Cap. 104502 / 2	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE	2.000,00	0,00
Cap. 104502 / 3	ACQ. LIBRI SCUOLE ELEMENTARI	5.500,00	0,00
Cap. 104503 / 1	SERVIZIO PER LA MENSA SCOLASTICA.	84.866,50	0,00
Cap. 104503 / 5	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS	4.394,60	0,00
Cap. 104503 / 11	APPALTO DEL SERVIZIO SCUOLABUS	3.600,00	0,00
Cap. 105102 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA.	157,52	0,00
Cap. 105102 / 4	ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI E MTRIALE MULTIMEDIALE	3.000,00	0,00
Cap. 105103 / 1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA.	1.265,02	0,00
Cap. 105103 / 2	APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECA	15.200,00	0,00
Cap. 105103 / 7	MANIFESTAZIONE CULTURALE DELLE FESTIVITA NATALIZIE E DI FINE ANNO MEDIANTE ISTALLAZIONE DI LUMINARIE	2.440,00	0,00
Cap. 105203 / 1	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI.	1.541,00	0,00
Cap. 106202 / 2	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO POLISPORTIVO MANUTENZIONE	2.170,80	0,00
Cap. 106203 / 2	MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CENTRO POLISPORTIVO UTENZE	1.000,00	0,00
Cap. 106203 / 3	ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLISPORTIVO	10.000,00	0,00
Cap. 108102 / 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ACQUISTO MATERIALI	4.036,50	0,00
Cap. 108102 / 2	MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE-ACQUISTI	67,10	0,00
Cap. 108103 / 1	MIGLIORAMENTO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE -MANUTENZIONE	2.363,70	0,00
Cap. 108103 / 2	RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO.	4.000,00	0,00
Cap. 108103 / 3	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	5.000,00	0,00
Cap. 108103 / 4	INFRASTRUTTURE STRADALI COMUNALI - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	5.000,00	0,00
Cap. 108203 / 1	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	2.455,46	0,00
Cap. 108203 / 3	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	164.248,23	0,00
Cap. 109103 / 1	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE. DISINFESTAZIONI	6.466,00	0,00
Cap. 109103 / 2	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - CONTENIMENTO DELLE NUTRIE	300,00	0,00
Cap. 109403 / 1	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA	9.499,57	0,00
Cap. 109502 / 1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTIACQUISTO MATERIALI PER RACCOLTA RIFIUTI	9.905,91	0,00
Cap. 109503 / 1	SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.	277.265,39	0,00
Cap. 109503 / 4	GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - ENERGIA ELETTRICA	1.300,00	0,00
Cap. 109503 / 5	GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - ACQUA	600,00	0,00
Cap. 109602 / 1	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO EXTRA	61.535,60	0,00
Cap. 109603 / 1	SPESE PER RICOVERO CANI RANDAGI -CANILE	3.420,69	0,00
Cap. 109603 / 3	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ORDINARIO	38.724,00	0,00
Cap. 109603 / 4	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - ACQUA	1.000,00	0,00
Cap. 110103 / 4	ORGANIZZAZIONE GRESESTIVO BAMBINI	10.000,00	0,00
Cap. 110203 / 2	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E MOBILITA A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI	23.400,00	0,00
Cap. 110403 / 3	ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE (PASTI)	20.849,40	0,00
Cap. 110403 / 4	VOLONTARI SERVIZIO CIVILE E LEVA CIVICA	1.950,00	0,00
Cap. 110403 / 6	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE CASE ANZIANI - ENERGIA ELETTRICA	2.600,00	0,00
Cap. 110403 / 7	CASE ANZIANI -AMBULATORIO ACQUA	4.000,00	0,00
Cap. 110403 / 8	SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE CASE ANZIANI - GAS METANO	1.700,00	0,00
Cap. 110403 / 11	ASSISTENZA FISCALE PER DICHIARAZIONI ISEE	500,00	0,00
Cap. 110502 / 1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI.	6.618,00	0,00
Cap. 110503 / 1	TUMULAZIONI - APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	8.537,56	0,00

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024	
		Totale	di cui non ricorrenti
Cap. 110503 / 3	SPESE DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI - ACQUA	1.000,00	0,00
Cap. 110503 / 4	SPESE PER GESTIONE DEI CIMITERI - ENERGIA ELETTRICA	750,00	0,00
104	Trasferimenti correnti	573.603,82	58.357,75
Cap. 101205 / 5	SEGRETERIA CONVENZIONATA	63.045,26	0,00
Cap. 101205 / 7	SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	825,92	0,00
Cap. 101205 / 9	RIMBORSO SPESE PER RIPARTO U.P.L.M.O	910,85	0,00
Cap. 101205 / 19	RIMBORSO CONCESSIONI CIMITERIALI PER RINUNCIA	567,00	0,00
Cap. 101405 / 6	TEFA TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO SU TARI	64,75	0,00
Cap. 101405 / 11	RESTITUZIONE SOMMA ECCEDENTE RIMBORSI ELETTORALI RICEVUTI	2.000,00	0,00
Cap. 101405 / 12	TRASFERIMENTO RISORSE ALLO STATO REVISIONE DELLA SPESA-SPENDING REVIEW DAL 2024 AL 2028	8.950,00	8.950,00
Cap. 101405 / 13	TRASFERIMENTO RISORSE ALLO STATO DI QUOTA NON UTILIZZATA DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID 19 -CONGUAGLIO	45.481,75	45.481,75
Cap. 101405 / 14	TRASFERIMENTO RISORSE ALLO STATO DI QUOTA NON UTILIZZATA DEL FONDO RISTORI SPECIFICI DI SPESA COVID 19 -CONGUAGLIO	2.763,50	0,00
Cap. 101405 / 15	TRASFERIMENTO RISORSE ALLO STATO REVISIONE DELLA SPESA-SPENDING REVIEW INFORMATICA DAL 2024 AL 2025	3.926,00	3.926,00
Cap. 101405 / 16	RIMBORSO SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	11.725,49	0,00
Cap. 101805 / 3	GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - TRASFERIMENTO-COMPENSAZIONE CON FATTURE	25.793,00	0,00
Cap. 104505 / 1	CONTRIBUTO SCOLASTICO UNICO PER ACQUISTO LIBRI TESTO STUDENTI SC.MEDIA E1^ SECONDARIA E TRASPORTO SCOLASTICO	13.370,00	0,00
Cap. 104505 / 3	CONTRIBUTI ENTI ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE AUSER	2.000,00	0,00
Cap. 104505 / 7	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI OFFANENGO E IZANO PER DIRITTO ALLO STUDIO	7.400,00	0,00
Cap. 104505 / 8	CONTRIBUTO DI GESTIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	14.300,00	0,00
Cap. 104505 / 11	TRASFERIMENTO SOMME A COMUNITA SOCIALE CREMASCA PER ASSISTENZA AD PERSONAM IN VARI ISTITUTI SCOLASTICI	175.000,00	0,00
Cap. 104505 / 12	BORSE DI STUDIO EROGATE DAL COMUNE	5.100,00	0,00
Cap. 105105 / 2	AUSER - TRASFERIMENTI (DISTRIBUZIONE GIORNALE E AVVISI)	400,00	0,00
Cap. 105105 / 3	QUOTA ADESIONE RETE BIBLIOTECARIA CREMONESE	2.218,40	0,00
Cap. 105205 / 2	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MUSEO - TRASFERIMENTI	4.000,00	0,00
Cap. 109105 / 1	SERVIZIO RAIDER CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	1.500,00	0,00
Cap. 109305 / 1	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERIMENTI - CONVENZIONE	4.000,00	0,00
Cap. 110105 / 3	ASILI NIDO SERVIZI INFANZIA E MINORI - LEGGI SETTORE 285 - 40 - 45	4.000,00	0,00
Cap. 110105 / 6	ADM SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E SERVIZIO INCONTRI PROTETTI (SERVIZIO GARANTITO DALLA COMUNITA SOCIALE CREMASCA)	16.000,00	0,00
Cap. 110105 / 7	FONDO STATALE SERVIZI DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE 0-6 ANNI	8.205,52	0,00
Cap. 110105 / 8	CONTRIBUTO INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI SECONDO CICLO (TRASPORTO) (DA REGIONE)	1.162,80	0,00
Cap. 110205 / 2	CENTRO DIURNO DISABILI SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE - TRASFERIMENTI	42.000,00	0,00
Cap. 110405 / 1	INDENNITA` FARMACIA RURALE.	41,32	0,00
Cap. 110405 / 4	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI	5.070,00	0,00
Cap. 110405 / 6	CONVENZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE.	24.999,54	0,00
Cap. 110405 / 11	FONDO ASSISTENZA IMMEDIATA E INDIFFERIBILE (FINANZIATO CON CONTRIBUTI DA PRIVATI) PROGETTI DOPO DI NOI	3.000,00	0,00
Cap. 110405 / 16	TUTELA MINORI INTERVENTI ASSISTENZIALI	42.000,00	0,00
Cap. 110405 / 19	SAD SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ANNO (SERVIZIO GESTITO DALLA COMUNITA SOCIALE CREMASCA)	9.000,00	0,00
Cap. 110405 / 26	CONTRIBUTO PER AMBULATORIO MEDICO servizio infermieristico	6.650,00	0,00
Cap. 110405 / 28	PROGETTI VARI - TRASFERIMENTO AI SOGGETTI DESTINATARI	434,60	0,00
Cap. 110405 / 30	FONDO DI SOLIDARIETA A COMUNITA SOCIALE CREMASCA	14.490,00	0,00
Cap. 110405 / 31	CONTRIBUTO ATTIVITA DEL SOCIALE - 5 PER MILLE ADDIZIONALI	472,23	0,00
Cap. 110505 / 2	SPESE GESTIONE CIMITERI COMUNALI	735,89	0,00
105	Trasferimenti di tributi (solo per Regioni)	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per Regioni)	0,00	0,00

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI IMPEGNI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024	
		Totale	di cui non ricorrenti
107	Interessi passivi	13.076,93	0,00
Cap. 106206 / 1	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER CENTRO SPORTIVO COMUNALE.	524,69	0,00
Cap. 106206 / 2	INTERESSI PASSIVI MUTUO N. 5952400 CREDITO SPORTIVO CICLABILE RIPALTA VECCHIA-MADIGNANO BANDO SPORT E MISISIONE ANNO 2023- CONTRIBUTO ABBATTIMENTO TOTALE INTERESSI-scadenza 2037	12.552,24	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	34.829,69	0,00
Cap. 101405 / 2	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI.	9.546,55	0,00
Cap. 127500 / 1	RIVERSAMENTO QUOTA CARTE IDENTITA ELETTRONICHE A FAVORE DEL MINISTERO	8.395,00	0,00
Cap. 127500 / 2	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO INCREMENTO INDENNITA SINDACO	888,14	0,00
Cap. 127500 / 4	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO SEGRETARIO COMUNALE AI COMUNI CONVENZIONATI ANNI 2023 AL 2026	16.000,00	0,00
110	Altre spese correnti	32.358,55	1.500,00
Cap. 101203 / 7	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	16.539,91	0,00
Cap. 101405 / 17	SANZIONI - RISARCIMENTI E INDENNIZZI	1.500,00	1.500,00
Cap. 101807 / 5	IMPOSTA VALORE AGGIUNTO - IVA	14.318,64	0,00
100	Totale TITOLO 1	2.332.076,47	61.546,94
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	489.332,99	230.939,78
Cap. 201201 / 21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI-	22.883,54	0,00
Cap. 201501 / 2	PNRR M2C4- TUTELA TEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA 12.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI	49.983,60	0,00
Cap. 201501 / 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE AREA MONUMENTO	19.999,92	0,00
Cap. 201805 / 2	FORNITURA E INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	77.321,16	0,00
Cap. 208101 / 10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	23.422,30	23.422,30
Cap. 208101 / 15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO SPONDE	13.726,70	13.726,70
Cap. 208105 / 3	RIASSETTO VIABILITA' E ADEGUAMENTO GENERALE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	13.671,53	0,00
Cap. 209601 / 10	ACQUISTO FORD TRAN V363 TA	42.090,00	0,00
Cap. 210501 / 4	CIMITERO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8.784,00	0,00
Cap. 210501 / 7	CIMITERO COMUNALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVA PAVIMENTAZIONE	23.659,46	0,00
Cap. 2081001 / 12	RIFACIMENTO PISTA CICLABILE MADIGNANO RIPALTA VECCHIA -MUTUO CREDITO SPORTIVO	193.790,78	193.790,78
203	Contributi agli investimenti	47.470,23	46.345,00
Cap. 201501 / 14	CONTRIBUTO PNRR 1.4.1 servizi e cittadinanza digitale SITO ISTITUZIONALE	28.304,00	28.304,00
Cap. 201501 / 16	CONTRIBUTO PNRR 1.4.5 - PIATTAFORMA E NOTIFICHE DIGITALI	15.500,00	15.500,00
Cap. 201501 / 18	CONTRIBUTO PNRR- 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati	2.541,00	2.541,00
Cap. 209107 / 3	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI PER GLI EDIFICI DI CULTO 8% ONERI SECONDARI	1.125,23	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	74.001,54	0,00
Cap. 201501 / 6	VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA SISMICA SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE E MUNICIPIO	73.590,40	0,00
Cap. 208105 / 4	NUOVO ARREDO URBANO (ARREDI CIMITERIALI - PENSILINEA FERMATA AUTOBUS - SISTEMAZIONE PIAZZETTA - CESTINI E BACHECHE)	411,14	0,00
200	Totale TITOLO 2	610.804,76	277.284,78
	TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00

**RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2024	
		Totale	di cui non ricorrenti
300	Totale TITOLO 3	0,00	0,00
	TITOLO 4 - Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	78.925,82	0,00
Cap. 301303 / 5	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTO - PROGRAMMA 5 N. 4446625 scadenza 31.12.2024 -QUOTA FRISL	37.472,68	0,00
Cap. 301303 / 9	QUOTA DI CAPITALE AMM.TO MUTUO N. 31073/00 CREDITO SPORTIVO - PROGRAMMA 4	28.391,14	0,00
Cap. 301303 / 10	QUOTA DI CAPITALE AMM.TO MUTUO N. 5952400 CREDITO SPORTIVO CICLABILE RIPALTA VECCHIA-MADIGNANO	13.062,00	0,00
	BANDO SPORT E MISISIONE ANNO 2023 SCADENZA 31.12.2038		
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	Totale TITOLO 4	78.925,82	0,00
	TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale TITOLO 5	0,00	0,00
	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	509.817,64	0,00
Cap. 400001 / 1	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERIL PERSONALE DIPENDENTE.	26.192,22	0,00
Cap. 400002 / 1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI.	86.919,74	0,00
Cap. 400002 / 2	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	12.636,20	0,00
Cap. 400003 / 1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO TERZI.	8.703,79	0,00
Cap. 400005 / 3	RIVERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT - SCISSIONE DEI PAGAMENTI - ART. 17 - TER DEL DPR 633/1972 (LEGGE 190/2014)	239.678,69	0,00
Cap. 400006 / 1	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO.	1.000,00	0,00
Cap. 7019906 / 2	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	134.687,00	0,00
702	Uscite per conto terzi	23.149,44	0,00
Cap. 400004 / 1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.	525,00	0,00
Cap. 400005 / 1	SERVIZI PER CONTO DI TERZI.	22.624,44	0,00
700	Totale TITOLO 7	532.967,08	0,00
TOTALE SPESE		3.554.774,13	338.831,72