

cap.	art.	denominazione	titolo	codice	def. in corso (2020)	competenza 2020	competenza 2021	competenza 2022	competenza 2027	
101201	3	LAVORO STRAORDINARIO SEGRETARIO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101301	1	EMOLUMENTI LORDI LUCCHI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101301	2	ONERI LUCCHI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101305	1	QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO FINANZIARIO COMUNE DI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101307	0	IRAP UFFICIO RAGIONERIA	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101403	0	COMPENSI CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ENTRATE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101405	2	QUOTA 10% ALLA PROVINCIA SU RECUPERO EVASIONI ICIA	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101407	0	TASSA ANNUALE PARTITA IVA	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101408	0	RESTITUZIONE IMU FSC 2013	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101602	0	ACQUISTO STAMPATE E MATERIALE UFFICIO TECNICO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101703	2	SPESE OBIETTORE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101801	2	MISSIONI DIPENDENTI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101801	3	QUOTA PENSIONE AD ONERE RIPARTITO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101801	4	SPESE ELEZIONI PERSONALE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101801	5	RINNOVI CONTRATTUALI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101802	2	SPESE ELEZIONI (ACQUISTO BENI CONSUMO VARI)	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101803	3	SPESE LOCALI UFFICIO COLLOCAMENTO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101803	4	SPESE COMMISSIONI PER CONCORSI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101803	5	SPESE ELEZIONI (SEGGI E SERV. VARI)	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101805	2	DIRITTI STATO CIVILE AL MINISTERO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101807	0	IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104101	1	EMOLUMENTI LORDI PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104101	2	ONERI RIFLESSI PERSONALE SCOLASTICO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104107	0	IRAP	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104206	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104501	1	EMOLUMENTI LORDI GHIRARDI (TRASPORTO)	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104501	2	ONERI RIFLESSI PERSONALE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104501	5	EMOL. LORDI SUPPLENZE TRASPORTO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104501	6	ONERI SUPPLENZE TRASPORTO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104501	7	EMOLUMENTI LORDI (TRASPORTO)	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104501	8	ONERI RIFLESSI PERSONALE (TRASPORTO)	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104505	2	SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SCOLASTICO GENIVOL	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104505	3	CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104506	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLABUS	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104507	3	IRAP SUPPLENZE TRASPORTO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
104507	4	IRAP (TRASPORTO)	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
105102	0	ACQUISTO BENI BIBLIOTECA	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
105103	0	PREST. SERVIZI BIBLIOTECA	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
108101	1	EMOLUMENTI LORDI (VIABILITA')	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
108101	2	ONERI RIFLESSI (VIABILITA')	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
108101	3	EMOL. LORDI SUPPLENZE (VIABILITA')	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
108101	4	ONERI SUPPLENZE (VIABILITA')	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
108107	1	IRAP	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
108107	2	IRAP SUPPLENZE (VIABILITA')	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109103	0	VARIANTE P.R.G.	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109105	0	CONS. INTERC. MONOFUNZIONALE SONCINO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109105	1	ADESIONE SIT (SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE)	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109405	2	TRASFERIMENTO ATO PROVENTI ACQUE RIFIUTO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109501	1	EMOLUMENTI LORDI PERSONALE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109501	2	ONERI RIFLESSI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109501	3	EMOLUMENTI LORDI SUPPLENZE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109501	4	ONERI SUPPLENZE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109503	1	SPAZZAMENTO MECCANICO STRADE (CONS. CREMASCO)	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109505	0	SERV. RR.SS.UU. - QUOTA FUNZIONAMENTO E FRISL	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109506	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO INCENERITORE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109507	1	IRAP	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109507	2	IRAP SOSTITUZIONI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
109606	0	INT. PASSIVI MUTUO PARCO VERDE PUBBLICO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
110105	0	CONCORSO SPESE MANT. INFANTI ILLEGITTIMI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
110405	2	ASSEGNI FAMILIARI E ASSEGNO MATERNITA'	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
110503	1	SPESE PADANIA ACQUE - CIMITERO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
110503	2	SPESE SEPOLTURA	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
112106	0	INT. PASSIVI MUTUO IMPIANTO RETE GAS METANO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
201101	0	TRASF. EX EDIF.SCOL. IN NUOVA SEDE COMUNALE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
201105	1	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
201105	2	INFORMATIZZAZIONE UFFICI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
201310	0	OO.UU. - DEPOSITO ONERI URBANIZZAZIONE IN C/C VINCOL	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
201501	3	OO.UU. - UTILIZZO INTROITO SANZIONI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
201501	4	MUTUO RISTRUTTURAZIONE UFFICIO POSTALE (CASSA DD.	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
204505	0	PENSILINA FERMATA BUS	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
204505	1	ACQUISTO SCUOLABUS	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
205101	0	RESTAURO MONUMENTO CADUTI (CONTR. ST. FONDO ORD	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
208101	1	MUTUO (CASSA DD.PP.) RIF. TAPPETO USURA STRADE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
208101	2	MUTUO (CASSA DD.PP.) PISTA CICLABILE VIALE PEDONALE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
208101	3	NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO (AVANZO AMM.NE 95 R	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
208101	5	ALLARGAMENTO PONTE VIA CAVOUR (AVANZO AMM.NE 200	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
208101	6	TOMBINATURA FOSSO PER ALLARGAMENTO VIA MARCONI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
208101	7	STRADA RACCORDO VIA MARCONI-VIA ROMA(MUTUO CASS	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
208201	0	MUTUO (CASSA DD.PP.) POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE F	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
209106	1	INCARICO REDAZIONE PGT	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
209201	0	MUTUO RISTRUTT. 1 PIANO PALAZZO MUNICIPALE PER ALL	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
209401	0	MUTUO (CASSA DD.PP.)MANUTENZIONE STR. FOGNATURE	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
209401	3	MUTUO COMPL. NUOVO DEPURATORE - 2 STRALCIO (CASS	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
209408	1	CONFERIMENTI DI CAPITALE SOCIETA' PER AZIONI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
209501	0	PIAZZOLA RIFIUTI	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
209605	0	ACQUISTO AUTOCARRO - (ACQUISIZ. BENI MOB. MACCH. AT	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
210501	1	MANUTENZ. STR. CIMITERO - 1 STRALCIO (AV. AMM.NE 2000	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
210501	2	MUTUO COMPLET. MANUT. STR. CIMITERO - 2 STRALCIO(CA	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
210505	0	ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERO	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
212107	0	RIMB. SP.COMUNE DI TICENGO PER CABINA DI DECOMPRES	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
212609	1	CONFERIMENTO CAPITALE INIZIALE CONSORZIO INTERCOM	0	00.00-0.00.00.00.000	0	0	0	0	0	
101806	0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	1	01.03-1.07.06.04.001	0	500	500	500	500	per anticipazione 2023
101207	2	IRAP SEGRETARIO	1	01.02-1.02.01.01.001	400	1020	1020	1020	1020	8,50%
101103	1	INDENNITA' AMMINISTRATORI	1	01.01-1.03.02.01.001	36.763,92	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	vedi personale
101103	2	REVISORE	1	01.01-1.03.02.01.008	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	come da delibera
101103	3	F.P.V. INDENNITA' AMMINISTRATORI	1	01.01-1.10.02.01.000	0	0	0	0	0	
101103	4	F.P.V. REVISORE	1	01.01-1.10.02.01.000	0	0	0	0	0	
101105	0	TRASFERIMENTI ASSOCIAZIONI COMUNI	1	01.01-1.04.01.02.000	0	0	0	0	0	
101105	1	F.P.V. TRASFERIMENTI ASSOCIAZIONI COMUNI	1	01.01-1.10.02.01.000	0	0	0	0	0	
101105	2	CONVENZIONE POLIZIA LOCALE	1	03.01-1.04.01.02.003	9.160,91	9.161,00	9.161,00	9.161,00	9.161,00	come 2023
101105	3	ACQUISTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	1	03.01-1.03.02.13.001	50	0	0	0	0	
101105	10	TRASFERIMENTI DIVERSI	1	01.01-1.04.03.99.999	0	0	0	0	0	
101107	0	IRAP AMMINISTRATORI	1	01.01-1.02.01.01.001	3.246,88	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	vedi personale
101107	1	F.P.V. IRAP AMMINISTRATORI	1	01.01-1.10.02.01.000	0	0	0	0	0	
101201	1	EMOLUMENTI LORDI PERSONALE SEGRETERIA	1	01.02-1.01.01.01.002	24.000,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	vedi personale
101201	2	ONERI PERSONALE SEGRETERIA	1	01.02-1.01.02.01.001	6.615,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	vedi personale
101201	4	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	1	01.02-1.01.01.01.000	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	stima
101201	5	ONERI SEGRETARIO	1	01.02-1.01.02.01.001	1.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	vedi personale
101201	6	EMOLUMENTI LORDI SEGRETARIO	1	01.02-1.01.01.01.006	5.650,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	stima
101201	7	F.P.V. EMOLUMENTI LORDI PERSONALE SEGRETERIA	1	01.02-1.10.02.01.000	0	0	0	0	0	
101201	8	F.P.V. ONERI GUALENI	1	01.02-1.10.02.01.000	0	0	0	0	0	
101201	9	F.P.V. DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	1	01.02-1.10.02.01.000	0	0	0	0	0	
101201	10	F.P.V. ONERI SEGRETARIO	1	01.02-1.10.02.01.000	0	0	0	0	0	
101202	0	ABBONAMENTI G.U. E RIVISTE	1	01.02-1.03.01.01.000	100	0	0	0	0	
101202	1	F.P.V. ABBONAMENTI G								

101303	2	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO	1	01.02-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101303	3	ASSISTENZA INFORMATICA	1	01.02-1.03.02.19.005	18.153,80	18.200,00	18.200,00	18.200,00	emme3 per sito istituzionale/canone consorzio/halley
101303	4	MANUTENZIONE UFFICI E SERVIZI	1	01.02-1.03.02.09.000	1.958,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	rtd + antivirus
101303	5	QUOTA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1	01.03-1.03.02.17.002	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	come da convenzione
101303	6	SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	1	01.03-1.03.02.11.999	11.941,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	xanto
101303	7	F.P.V. MANUTENZIONE UFFICI E SERVIZI	1	01.02-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101303	8	F.P.V. CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1	01.03-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101303	9	F.P.V. QUOTA SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1	01.03-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101303	10	F.P.V. INCARICO PROFESSIONALE RAGIONERIA	1	01.03-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101303	15	DIGITALIZZAZIONE DATI COMUNALI	1	01.02-1.03.02.19.005	0	0	0	0	
101303	16	PNRR CLOUD	1	01.08-1.03.02.19.005	0	0	0	0	
101303	17	SISTEMA BIBLIOTECARIO	1	05.02-1.04.01.01.002	342,00	332,00	332,00	332,00	come ogni anno
101303	20	AFFIDAMENTO INCARICO COOPERATIVA PER ATTIVITA' DI S	1	01.02-1.03.02.05.000	0	0	0	0	
101303	25	GESTIONE SERVIZIO PAGHE	1	01.02-1.03.02.11.999	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	solo cedolini, niente extra
101303	30	SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E AMBULATORI COMUNALI	1	01.11-1.03.02.13.002	5.551,00	5.551,00	5.551,00	5.551,00	come 2023
101303	40	SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI E PRATICHE PERSONA	1	01.02-1.03.02.99.999	0	0	0	0	
101303	50	INCARICO DPO	1	01.05-1.03.02.11.006	860,00	854,00	854,00	854,00	come ultimi 2 anni
101304	0	SERVIZI PER SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA	1	01.03-1.03.02.99.999	5.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	vedi personale
101304	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI - UFFICI COMUNALI	1	01.02-1.03.02.99.999	1.000,00	500,00	500,00	500,00	economio o vari
101306	0	RIMBORSO QUOTE NON UTILIZZATE - CONTRIBUTI STATALI	1	01.02-1.09.99.01.001	0	0	0	0	
101308	0	RIPARTO SUL CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPEN	1	01.03-1.04.01.01.020	5.352,00	5.325,26	1.855,72	1.779,07	di cui 2677 con avanzo vincolato
101403	2	PREST. SERVIZI - ANAGRAFE TRIBUTARIA	1	01.04-1.03.02.17.001	0	0	0	0	
101403	3	F.P.V. PREST. SERVIZI - ANAGRAFE TRIBUTARIA	1	01.04-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101405	1	SGRAVI, RIMB. QUOTE INESIGIBILI E RESTIT. PROVENTI DIVI	1	01.04-1.04.02.05.999	300,00	300,00	300,00	300,00	restituzione tributi non del comune
101405	3	F.P.V. SGRAVI, RIMB. QUOTE INESIGIBILI E RESTIT. PROVEN	1	01.04-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101502	0	ACQUISTO BENI CONSUMO PER PATRIMONIO	1	01.05-1.03.01.02.000	400,00	300,00	300,00	300,00	economio
101502	1	F.P.V. ACQUISTO BENI CONSUMO PER PATRIMONIO	1	01.05-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101503	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO	1	01.05-1.03.02.09.000	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	estintori/defibrillatore/videosorveglianza/dunas
101503	1	SPESE CONSULENZA GIURIDICA	1	01.05-1.03.02.11.006	0	0	0	0	
101503	2	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO	1	01.05-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101503	10	ASSICURAZIONI	1	01.05-1.03.02.09.000	0	0	0	0	
101503	11	SPESA PER ASSICURAZIONI	1	01.11-1.10.04.01.999	6.300,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	assicurazioni mezzi comunali
101503	20	CONTRIBUTO SANIFICAZIONE COVID-19	1	01.02-1.03.02.05.000	0	0	0	0	
101503	30	CANONE MYINFOCITY	1	01.05-1.03.02.09.000	976,00	976,00	976,00	976,00	come ultimi 2 anni
101506	0	INT. PAS. MUTUO ACQ. SEDE MUNICIP. E NUOVA SEDE MUN	1	01.05-1.07.05.05.999	123,54	53,81	-	-	interessi mutuo
101507	0	BOLLO PANDA E VARIE	1	01.05-1.02.01.02.001	159,00	159,00	159,00	159,00	bollo panda
101507	1	F.P.V. BOLLO PANDA E VARIE	1	01.05-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101603	0	SPESE TECNICO, INCARICHI E PROGETTI NON REALIZZATI	1	01.06-1.03.02.11.999	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	supporto al rup - si può diminuire?
101603	1	F.P.V. SPESE TECNICO, INCARICHI E PROGETTI NON REALIZ	1	01.06-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101703	0	SPESE CEM E PRETORE	1	01.07-1.03.02.99.999	258,72	130,00	130,00	130,00	funzionamento commissione elettorale circondariale
101703	1	F.P.V. SPESE CEM E PRETORE	1	01.07-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101703	3	SPESE ELEZIONI	1	01.07-1.03.02.99.004	1.500,00	0	0	0	
101703	4	F.P.V. SPESE ELEZIONI	1	01.07-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101703	5	STRAORDINARI ELETTORALI	1	01.10-1.01.01.01.003	3.000,00	-	-	-	
101703	6	ONERI A CARICO ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE	1	01.10-1.01.02.01.001	900,00	-	-	-	
101703	7	IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI	1	01.10-1.02.01.01.001	255	0	0	0	
101703	8	FONDI PNRR - M1 C1 L.I. 1.4 - SERVIZI DIGITALI ED ESPERIE	1	01.07-1.03.02.19.000	1.683,00	0	0	0	
101801	1	FONDO PRODUTTIVITA'	1	01.10-1.01.01.01.004	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	vedi fondo produttività
101801	6	EMOLUMENTI LORDI PERSONALE SEGRETERIA (SERV. GEN	1	01.08-1.01.01.01.002	0	0	0	0	
101801	7	ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA E PROTOCOLLO	1	01.08-1.01.02.01.001	0	0	0	0	
101801	8	F.P.V. FONDO PRODUTTIVITA'	1	01.10-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101801	9	F.P.V. EMOLUMENTI LORDI PERSONALE SEGRETERIA (SERV	1	01.08-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101801	10	F.P.V. ONERI RIFLESSI PERSONALE SEGRETERIA E PROTOC	1	01.08-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101801	11	STIPENDIO PERSONALE DEMOGRAFICI	1	01.07-1.01.01.01.002	22.400,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	vedi personale
101801	12	ONERI RIFLESSI PERSONALE DEMOGRAFICI	1	01.07-1.01.02.01.001	6.400,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	vedi personale
101801	20	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	1	01.10-1.03.02.04.999	350,00	350,00	350,00	350,00	Anusca
101801	21	SERVIZI SANITARI PER PERSONALE DIPENDENTE	1	13.07-1.03.02.18.001	1.601,00	1.602,50	650,00	650,00	redazione DVR per lavori socialmente utili + visite mediche
101801	30	ONERI RIFLESSI PRODUTTIVITA'	1	01.08-1.01.02.01.001	2.025,84	900,00	900,00	900,00	vedi personale
101801	99	F.P.V. ONERI RIFLESSI PRODUTTIVITA'	1	01.08-1.10.02.01.001	0	0	0	0	
101802	1	SPESE FIORISTA E RAPPRESENTANZA	1	01.11-1.03.01.02.009	200,00	100,00	100,00	100,00	commemorazione caduti - si può togliere?
101802	3	F.P.V. SPESE FIORISTA E RAPPRESENTANZA	1	01.11-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
101802	4	ACQUISTO BENI PER FESTIVITA'	1	01.01-1.03.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00	cesti Natale - lascio?
101803	1	AGGIORNAMENTO PERSONALE	1	01.02-1.03.02.04.999	100	0	0	0	
101803	2	MESSA CADUTI	1	01.01-1.03.02.02.999	0	0	0	0	
101805	1	DIRITTI SEGRETERIA PER AGENZIA SEGRETERIARI	1	01.02-1.04.01.01.001	0	0	0	0	
101807	1	VERSAMENTO IVA A DEBITO	1	01.11-1.10.03.01.001	500,00	200,00	200,00	200,00	eventuali squadrature
101807	2	IRAP PRODUTTIVITA'	1	01.11-1.02.01.01.001	425,00	255,00	255,00	255,00	vedi fondo produttività
101807	3	IRAP PERSONALE DEMOGRAFICI	1	01.07-1.02.01.01.001	2.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	vedi personale
101808	0	ONERI STR. GEST. CORRENTE	1	01.11-1.10.99.99.999	0	0	0	0	
101809	0	FONDI PNRR - M1 C1 L.I. 1.2 - CUP D41C22000320006 - MIGR	1	01.08-1.03.02.19.005	0	0	0	0	
101809	1	FONDI PNRR - M1 C1 L.I. 1.4 - CUP D41F22003160006 - PIATT	1	01.08-1.03.02.19.005	23.147,00	0	0	0	
101809	2	FONDI PNRR - M1 C1 L.I. 1.3 - CUP D51F22006220006 - PIATT	1	01.08-1.03.02.19.005	10.172,00	0	0	0	
101811	0	FONDO DI RISERVA	1	20.01-1.10.01.01.001	3.318,74	1.144,65	1.144,65	1.144,65	
101811	1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1	20.02-1.10.01.03.001	11.980,00	9.982,89	9.982,89	9.982,89	
101811	2	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	1	20.01-1.10.01.06.001	0	0	0	0	
101811	3	FONDO RINNOVI SPESA PERSONALE	1	20.01-1.10.01.04.001	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
101811	4	FONDO DI RISERVA DI CASSA	1	20.01-1.10.01.01.001	0	0	0	0	
101811	5	QUOTA FINE MANDATO SINDACO	1	20.03-1.10.01.99.999	-	2.395,68	2.395,68	2.395,68	1 mensilità + irap
102801	1	STIPENDI PERSONALE ESTERNO	1	01.04-1.01.01.01.006	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00	Gilbe
102801	2	ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE PERSONALE ESTERNO	1	01.04-1.01.02.01.001	300,00	750,00	750,00	750,00	Gilbe
102801	3	IRAP PERSONALE ESTERNO	1	01.04-1.02.01.01.001	100,00	215,00	215,00	215,00	Gilbe
102801	4	RIMBORSI PER PERSONALE ESTERNO	1	01.04-1.01.01.02.999	200,00	200,00	200,00	200,00	Gilbe
103205	10	QUOTA VARCHI ELETTRONICI	1	03.02-1.04.03.99.999	539,20	540,00	540,00	540,00	come 2023, ma aumenta ogni anno
104300	0	TRASFERIMENTO QUOTA MASTERPLAN - PROVINCIA	1	14.01-1.04.01.02.002	100,00	100,00	100,00	100,00	masterplan
104501	3	EMOLUMENTI LORDI PERSONALE (TRASPORTO)	1	04.06-1.01.01.01.001	22.400,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	vedi personale
104501	4	ONERI PERSONALE TECNICO	1	04.06-1.01.02.01.001	6.300,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	vedi personale
104501	9	F.P.V. EMOLUMENTI LORDI PERSONALE (TRASPORTO)	1	04.06-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
104501	10	F.P.V. ONERI PERSONALE TECNICO	1	04.06-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
104502	0	CARBURANTE	1	04.06-1.03.01.02.002	3.300,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	carburante scuolabus
104502	1	F.P.V. BENI CONSUMO PER SERV. TRASPORTO SCOLASTIC	1	04.06-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
104503	0	PREST. SERV. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	1	04.06-1.03.02.09.001	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	riparazioni scuolabus
104503	1	F.P.V. PREST. SERV. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTIC	1	04.06-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
104505	0	LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E SUPERIORE	1	04.07-1.04.03.99.999	600,00	600,00	600,00	600,00	lascio uguale?
104505	1	CONTRIBUTO BUONI PASTO	1	04.06-1.04.02.05.999	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	buoni pasto Genivolta
104505	4	F.P.V. LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE, MEDIA E SUPER	1	04.07-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
104505	5	TRASFERIMENTO QUOTA MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLA	1	04.06-1.04.01.02.000	0	0	0	0	
104505	6	F.P.V. CONTRIBUTO BUONI PASTO	1	04.06-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
104505	7	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO SPESE ASILI NIDC	1	04.01-1.04.02.05.999	0	0	0	0	
104507	0	BOLLO SCUOLABUS	1	04.06-1.02.01.02.001	412,00	412,00	412,00	412,00	bollo scuolabus
104507	1	IRAP (TRASPORTO)	1	04.06-1.02.01.01.001	0	0	0	0	
104507	2	IRAP PERSONALE SERVIZIO SCOLASTICO	1	04.06-1.02.01.01.001	1.900,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	vedi personale
104507	5	F.P.V. BOLLO SCUOLABUS	1	04.06-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
104507	6	F.P.V. IRAP (TRASPORTO)	1	04.06-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
108102	0	ACQUISTO BENI CONS. VIABILITA' - MANUTENZIONE STRAD	1	08.01-1.03.01.02.000	400,00	400,00	400,00	400,00	varie
108102	1	F.P.V. ACQUISTO BENI CONS. VIABILITA' - MANUTENZIONE S	1	08.01-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
108103	0	PREST. SERV. VIABILITA' - MANUTENZIONE STRADE	1	08.01-1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00	decespugliatore/trattorino/sgombero neve
108103	1	F.P.V. PREST. SERV. VIABILITA' - MANUTENZIONE STRADE	1	08.01-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
108106	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' STRADA COLLEG. VIA	1	08.01-1.07.05.05.999	134,72	0	0	0	
108107	0	BOLLO MOTOCARRO	1	08.01-1.02.01.01.001	0	0	0	0	
108203	0								

110405	10	QUOTE SAD	1	12.05-1.04.03.99.999	-	1.215,00	1.215,00	1.215,00	sad Bergamaschi
110405	11	F.P.V. QUOTE SAD	1	12.05-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
110405	20	QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO SOCIALE	1	12.07-1.04.01.02.003	4.978,70	8.850,00	5.000,00	5.000,00	servizio sociale professionale + apertura saap
110405	21	F.P.V. QUOTA CONVENZIONE SERVIZIO SOCIALE	1	12.07-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
110405	30	SERVIZIO PASTI ANZIANI	1	12.03-1.04.01.02.011	0	0	0	0	
110405	31	F.P.V. SERVIZIO PASTI ANZIANI	1	12.03-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
110405	40	QUOTE SOLIDARIETA' COMUNITA' SOCIALE CREMASCA	1	12.07-1.04.01.01.012	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	quota solidarieta' sociale
110405	41	F.P.V. QUOTE SOLIDARIETA' COMUNITA' SOCIALE CREMASC	1	12.07-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
110405	50	FONDO EMERGENZA COVID 19	1	01.02-1.03.02.05.000	0	0	0	0	
110405	60	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI COVID	1	01.02-1.03.02.05.000	0	0	0	0	
110405	70	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO COVID-19	1	01.02-1.03.02.05.000	0	0	0	0	
110405	80	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI COVID-19	1	12.01-1.04.02.05.999	400,39	401,00	401,00	401,00	controbuto parrocchia per centri estivi
110502	0	BENI CONSUMO PER CIMITERO	1	12.09-1.03.01.02.000	150	0	0	0	
110502	1	F.P.V. BENI CONSUMO PER CIMITERO	1	12.09-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
110503	0	SPESE SERVIZI CIMITERIALI	1	12.09-1.03.02.09.000	500,00	500,00	500,00	500,00	tumulazioni
110503	3	F.P.V. SPESE ENEL - CIMITERO	1	12.09-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
110505	0	SPESE OBITORIO CREMA	1	12.09-1.04.01.02.012	112,24	115,00	115,00	115,00	obitorio
110505	1	F.P.V. SPESE OBITORIO CREMA	1	12.09-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
112105	0	METANO - CANONE CONS. INCR. IRRIG. PER SOVRAPASSO	1	14.04-1.04.03.99.999	100	0	0	0	
112105	1	F.P.V. METANO - CANONE CONS. INCR. IRRIG. PER SOVRAP	1	14.04-1.10.02.01.000	0	0	0	0	
201101	10	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI E SE	2	10.05-2.05.02.01.000	0	0	0	0	
201105	3	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI	2	01.08-2.02.01.07.000	0	0	0	0	
201501	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE (B/	2	12.09-2.02.01.09.015	0	0	0	0	
201501	2	OO.UU. - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2	08.01-2.05.99.99.999	300,00	300,00	300,00	300,00	
201501	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	2	08.01-2.05.99.99.999	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	
201501	10	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO	2	08.01-2.05.02.01.000	0	0	0	0	
201501	20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	2	08.01-2.05.99.99.999	0	0	0	0	
201501	30	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMU	2	08.01-2.05.02.01.001	0	0	0	0	
201501	40	CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COM	2	08.01-2.05.99.99.999	150.000,00	0	0	0	
201501	50	CONTRIBUTO DECRETO L.160/2019 ANNO 2022	2	08.01-2.05.99.99.999	0	0	0	0	
201501	51	PNRR - M2C4-Inv. 2.2-CUP D49B22000150006 - Contributo lavor	2	08.01-2.02.01.04.002	5.296,90	0	0	0	
201501	52	PNRR - M2C4-Inv. 2.2-CUP D45F22001240006 - Via Roma - Ope	2	08.01-2.02.01.04.002	40.816,64	0	0	0	
201501	53	PNRR - M2C4-Inv. 2.2-CUP D44J22000910006 - VIA CAVOUR E	2	08.01-2.02.01.04.002	50.000,00	0	0	0	
201501	60	CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI DECRETO 18.01.2022	2	08.01-2.05.99.99.999	0	0	0	0	
201501	61	CONTRIBUTO STATALE PICCOLI COMUNI	2	08.01-2.03.01.02.003	126.372,94	0	0	0	
201501	96	F.P.V. CONTRIBUTO STATALE PICCOLI COMUNI	2	08.01-2.05.02.01.001	0	0	0	0	
201501	97	F.P.V. PNRR - M2C4-Inv. 2.2-CUP D45F22001240006 - Via Rom	2	08.01-2.05.02.01.001	0	0	0	0	
201501	98	F.P.V. PNRR - M2C4-Inv. 2.2-CUP D49B22000150006 - Contribu	2	08.01-2.05.02.01.001	0	0	0	0	
201501	99	F.P.V. CONTRIBUTO PER MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIC	2	08.01-2.05.02.01.001	0	0	0	0	
201501	999	F.P.V. CONTRIBUTO PICCOLI COMUNI DECRETO 18.01.2022	2	08.01-2.05.02.01.001	0	0	0	0	
201502	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONE INFORMATICA UFFICI	2	01.08-2.02.01.07.000	0	0	0	0	
201505	1	ACQUISIZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2	01.05-2.05.99.99.999	0	0	0	0	
201506	0	LAVORI ASFALTATURE STRADE COMUNALI	2	08.01-2.03.01.02.003	700	0	0	0	
201506	99	F.P.V. LAVORI ASFALTATURE STRADE COMUNALI	2	08.01-2.05.02.01.001	0	0	0	0	
201807	0	OO.UU. SECONDARIA PER EDIFICI DI CULTO (8%)	2	08.01-2.04.24.01.001	240,00	240,00	240,00	240,00	
204505	2	ACQUISTO MOTOCARRO	2	08.01-2.05.99.99.999	0	0	0	0	
208101	4	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI E SEGNALE	2	10.05-2.05.99.99.999	3.896,22	0	0	0	
208101	10	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORD. STRADE COMUNALI E SE	2	10.05-2.05.02.01.000	0	0	0	0	
208101	20	ARREDO URBANO	2	10.05-2.05.99.99.999	0	0	0	0	
208101	21	ARREDO URBANI	2	10.05-2.02.01.04.002	0	0	0	0	
208101	99	F.P.V. ARREDO URBANO	2	10.05-2.05.02.01.001	0	0	0	0	
208201	10	INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2	08.01-2.05.99.99.999	0	0	0	0	
209105	1	VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	2	03.02-2.02.01.04.002	0	0	0	0	
209401	1	RIFACIMENTO PARZIALE LINEA ACQUEDOTTO E MANUT.ST	2	09.04-2.05.99.99.999	0	0	0	0	
209401	2	REALIZZAZIONE DEPURATORE COMUNALE	2	09.04-2.05.99.99.999	0	0	0	0	
209401	10	F.P.V. REALIZZAZIONE DEPURATORE COMUNALE	2	09.04-2.05.02.01.000	0	0	0	0	
210500	0	FONDI PNRR - M1C1 - Inv 1.4 - CUP D41F22000860006 - ESTE	2	08.01-2.02.01.04.002	14.000,00	0	0	0	
210500	1	FONDI PNRR - M1C1 - Inv 1.4 - CUP D41F22001910006 - APPL	2	08.01-2.02.01.04.002	8.991,00	0	0	0	
210500	2	FONDI PNRR - M1C1 - Inv 1.4 - CUP D41F22002150006 - PIATT	2	08.01-2.02.01.04.002	23.673,00	0	0	0	
210500	3	FONDI PNRR - M1C1 - Inv 1.4 - CUP D41F22003760006 - MIGLI	2	08.01-2.02.01.04.002	79.922,00	0	0	0	
210501	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNALE (B/	2	12.09-2.02.01.09.015	0	0	0	0	
210501	3	OPERE CIMITERIALI	2	12.09-2.05.99.99.999	0	0	0	0	
210501	4	INTERVENTI CIMITERIALI VARI	2	12.09-2.05.99.99.999	0	0	0	0	
210501	99	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO COMUNA	2	12.09-2.05.02.01.001	0	0	0	0	
210506	1	INCARICO PROFESSIONALE PER ARCHIVIO COMUNALE	2	01.01-2.05.99.99.999	0	0	0	0	
301303	0	RIMB. QUOTA CAPITALE DI MUTUI	4	50.02-4.03.01.04.003	5.745,00	2.045,00	-	-	quota capitale mutui
301301	0	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	5	60.01-5.01.01.01.001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
40009	0	VERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE MINISTERO	7	99.01-7.02.01.02.001	0	0	0	0	
400001	0	RITENUTE PREV. ED ASSIST. AL PERSONALE	7	99.01-7.01.02.01.001	0	0	0	0	
400001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE	7	99.01-7.01.02.02.001	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
400002	0	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	7	99.01-7.01.02.01.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
400002	1	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AUTONOMI	7	99.01-7.01.02.01.001	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
400003	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE (SINDACALI)	7	99.01-7.01.01.99.999	500,00	250,00	250,00	250,00	
400003	1	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE DEL PERSONALE DIPENDE	7	99.01-7.01.01.99.999	0	0	0	0	
400004	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	7	99.01-7.01.01.99.999	1.000,00	-	-	-	
400005	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7	99.01-7.02.99.99.999	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
400005	1	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI	7	99.01-7.02.99.99.999	0	0	0	0	
400005	2	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	7	99.01-7.01.01.02.001	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
400006	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7	99.01-7.01.01.99.999	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
400007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	7	99.01-7.01.01.99.999	1.000,00	-	-	-	
400008	0	CASSA VINCOLATA	7	99.01-7.01.99.06.000	40.000,00	0	0	0	
400009	0	VERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE - MINISTERO	7	99.01-7.02.01.02.001	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	