

AUC' 14

MISSIONE 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 1 Organi istituzionali

TITOLO 1 Spese correnti

| Capitolo 10110201 Articolo 1 Numero Identificativo 10110201 | | | | | |
|---|---------|-----------------------------|---|------|---------|
| Descr. SPESE DI RAPPRESENTANZA Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2022 394 | 1 4 | DETERMINA 121 16.12.2022 | Cred. 1308 - IPER MONTEBELLO S.P.A. ACQUISTO PANETTONI PER ANZIANI DEL PAESE | 2022 | 149,70 |
| Totale Articolo 1 | | | | | 149,70 |
| Totale Capitolo 10110201 | | | | | 149,70 |
| Capitolo 10110301 Articolo 1 Numero Identificativo 10110301 | | | | | |
| Descr. INDENNITA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2019 595 | 1 7 | CONSIGLIO 14.03.2019 | Cred. 1049 - AMMINISTRATORI COMUNALI INDENNITA' AMMINISTRATORI 2019 | 2019 | 121,00 |
| 2020 471 | 1 3 | CONSIGLIO 15.04.2020 | Cred. 1049 - AMMINISTRATORI COMUNALI INDENNITA' AMMINISTRATORI 2020 | 2020 | 350,00 |
| 2021 259 | 1 4 | CONSIGLIO 30.03.2021 | Cred. 272 - DIVERSI INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI 2021 | 2021 | 349,99 |
| 2022 226 | 1 5 | CONSIGLIO 04.04.2022 | Cred. 272 - DIVERSI INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI 2022 | 2022 | 349,88 |
| Totale Articolo 1 | | | | | 1170,87 |
| Totale Capitolo 10110301 | | | | | 1170,87 |
| Capitolo 10110304 Articolo 1 Numero Identificativo 10110304 | | | | | |
| Descr. COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2022 227 | 1 34 | CONSIGLIO 02.11.2021 | Cred. 1448 - CALELLO DOMENICO NICOLA COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI | 2022 | 412,20 |
| Totale Articolo 1 | | | | | 412,20 |
| Totale Capitolo 10110304 | | | | | 412,20 |
| Totale Titolo 1 | | | | | 1732,77 |

PROGRAMMA 2 Segreteria generale

TITOLO 1 Spese correnti

Totale Programma 1 1732,77

| | | | | | |
|--|-----|------------------|--|------|---------|
| Capitolo 10120102 Articolo 1 Numero Identificativo 10120102 | | | | | |
| Descr. ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2022 | 1 | 1 CONSIGLIO | Cred. 992 - TESORERIA PROV.LE STATO | 2022 | 62,20 |
| 429 | 5 | 04.04.2022 | ONERI SU STRAORDINARI AL DIPENDI COMUNALI | | |
| Totale Articolo 1 | | | | | 62,20 |
| Totale Capitolo 10120102 | | | | | 62,20 |
| | | | | | |
| Capitolo 10120105 Articolo 1 Numero Identificativo 10120105 | | | | | |
| Descr. QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2019 | 1 | 4 DETERMINA | Cred. 1102 - GROSSO GABRIELLA | 2019 | 530,14 |
| 622 | 9 | 11.01.2020 | DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIM. 2019 A SEGRETARIO | | |
| Totale Articolo 1 | | | | | 530,14 |
| Totale Capitolo 10120105 | | | | | 530,14 |
| | | | | | |
| Capitolo 10120106 Articolo 1 Numero Identificativo 10120106 | | | | | |
| Descr. MIGLIORAMENTO PER EFFICIENZA SERVIZI COMUNALI | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2022 | 1 | 1 CONSIGLIO | Cred. 932 - DIPENDENTI COMUNALI | 2022 | 261,33 |
| 428 | 5 | 04.04.2022 | STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI | | |
| Totale Articolo 1 | | | | | 261,33 |
| Totale Capitolo 10120106 | | | | | 261,33 |
| | | | | | |
| Capitolo 10120107 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | |
| Descr. QUOTA AL COMUNE CAPO CONVENZIONE CONSORZIO DI SEGRETERIA | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2020 | 1 | 4 DETERMINA | Cred. 272 - DIVERSI | 2020 | 1574,71 |
| 475 | 111 | 31.12.2020 | QUOTA EX AGES | | |
| Totale Articolo 1 | | | | | 1574,71 |
| Totale Capitolo 10120107 | | | | | 1574,71 |

| Capitolo 10120204 Articolo 1 Numero Identificativo 10120201 | | | | |
|--|----|------------------|--|-----------------|
| Descr. SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS |
| 2022 375 | 1 | 3 18 | DETERMINA 28.12.2022 Cred. 1165 - CANEVARO ALESSANDRA - ECONOMO/AGENTE CONTABILE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2022 | 2022 7,50 |
| 2022 399 | 1 | 4 112 | DETERMINA 30.11.2022 Cred. 515 - LA TECNICA SAS ACQUISTO STAMPANTE PER SERVIZIO STATO CIVILE | 2022 317,20 |
| 2022 402 | 1 | 4 81 | DETERMINA 02.09.2022 Cred. 322 - TONCINI PIERA ANGELA ACQUISTO CORONE D'ALLORO | 2022 220,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | 544,70 |
| Totale Capitolo 10120204 | | | | 544,70 |
| Capitolo 10120207 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | |
| Descr. ACQUISTO BENI SANITARI PER EMERGENZA COVID19 | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS |
| 2021 447 | 1 | 4 47 | DETERMINA 04.06.2021 Cred. 1269 - RAEE.MAN S.R.L. SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA SERVIZIO VACCINAZIONE | 2021 158,60 |
| Totale Articolo 1 | | | | 158,60 |
| Totale Capitolo 10120207 | | | | 158,60 |
| Capitolo 10120305 Articolo 1 Numero Identificativo 10120305 | | | | |
| Descr. SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' RELIGIOSE | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS |
| 2022 231 | 1 | 4 24 | DETERMINA 16.02.2022 Cred. 1413 - BPER BANCA SPA COMPENSO ALLA TESORERIA ENTE 2022 | 2022 3490,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | 3490,00 |
| Totale Capitolo 10120305 | | | | 3490,00 |
| Capitolo 10120307 Articolo 1 Numero Identificativo 10120302 | | | | |
| Descr. SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS |
| 2021 430 | 1 | 10 0 | RESPONSABILE Cred. 1249 - pc consulting di salimei luca mario INFORMATIZZAZIONE DOCUMENTI UFFICIO TECNICO | 2021 5002,00 |
| 2021 445 | 1 | 1 4 | CONSIGLIO 30.03.2021 Cred. 1260 - Poste Italiane S.p.A. RIVERSAMENTO PER SPESE TENUTA CONTI POSTALI | 2021 500,00 |
| 2022 34 | 2 | 4 83 | DETERMINA 03.09.2022 Cred. 1458 - Global Power SpA BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI | 2022 901,21 |

| 2022 97 | 1 | 4 75 | DETERMINA 27.08.2020 | Cred. 1260 - Poste Italiane S.p.A. SPEDIZIONE POSTA CON BOLGETTA | 2022 | 105,39 |
|---|----|------------------|----------------------------|--|------------|------------------|
| 2022 98 | 1 | 4 15 | DETERMINA 18.01.2022 | Cred. 1095 - CONSORZIO DELL'OPIFICIO CANONE PULIZIA LOCALI COMUNALI FEBBRAIO DICEMBRE 2022 | 2022 | 414,80 |
| 2022 125 | 1 | 4 1 | DETERMINA 03.01.2022 | Cred. 1442 - HERA COMM SPA BOLLETTA METANO UFFICI COMUNALI | 2022 | 1124,82 |
| 2022 128 | 1 | 4 14 | DETERMINA 18.01.2022 | Cred. 1177 - ALMA S.p.A. ELABORAZIONE COMPENSI AL PERSONALE ESERVIZI CONNESSI 2022 | 2022 | 979,95 |
| 2022 165 | 1 | 1 5 | CONSIGLIO 04.04.2022 | Cred. 761 - GESTIONE ACQUA SPA FORNITURA ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI | 2022 | 126,45 |
| 2022 312 | 1 | 4 86 | DETERMINA 17.09.2022 | Cred. 1380 - LAZZATI FEDERICO SPEDIZIONE E NOTIFICHE POSTA PRIVATA | 2022 | 185,00 |
| 2022 322 | 1 | 10 24 | RESPONSABILE 07.09.2022 | Cred. 1287 - Unita' Gamma Srl CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA | 2022 | 183,00 |
| 2022 379 | 1 | 3 18 | DETERMINA 28.12.2022 | Cred. 1165 - CANEVARO ALESSANDRA - ECONOMO/AGENTE CONTABILE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2022. SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | 2022 | 81,90 |
| 2022 397 | 1 | 4 95 | DETERMINA 01.10.2022 | Cred. 899 - DELFINO & PARTNERS WEBINAR QUESTIONARI AI BILANCI | 2022 | 30,00 |
| 2022 398 | 1 | 4 79 | DETERMINA 31.08.2022 | Cred. 1282 - APKAPPA SRL AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEMOGRAFICI STATO CIVILE | 2022 | 610,00 |
| 2022 414 | 1 | 4 11 | DETERMINA 15.01.2022 | Cred. 1279 - STUDIO AZIENDALE SRL INCARICO PER TENUTA REGISTRI IVA E ADEMPIMENTI FISCALI COLLE GATI | 2022 | 1656,40 |
| 2022 419 | 1 | 4 54 | DETERMINA 28.05.2022 | Cred. 1282 - APKAPPA SRL ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO | 2022 | 549,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 12449,92 |
| Totale Capitolo 10120307 | | | | | | 12449,92 |
| Capitolo 10120701 Articolo 1 Numero Identificativo 10120701 | | | | | | |
| Descr. Segreteria generale, personale e organizzazione I.R.A.P. | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | | |
| 2022 430 | 1 | 1 5 | CONSIGLIO 04.04.2022 | Cred. 412 - SEZ.TES.PROV.LE STATO IRAP SUNSTRAORDINARI DIPENDENTI COMUNALI | RS 2022 | Residui 22,22 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 22,22 |
| Totale Capitolo 10120701 | | | | | | 22,22 |

| | | | | |
|--|----|------------------|---|----------|
| Capitolo 10170501 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | |
| Descr. DIRITTI CARTE D'IDENTITA' DA VERSARE AL MINISTERO | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS |
| 2022 | 1 | 4 DETERMINA | Cred. 1267 - TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE (N. 348) | 2022 |
| 424 | 9 | 15.01.2023 | CAUSALE SIOPE: COMUNE DI GARABGNA CORRISPETTIVO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE | |
| Totale Articolo 1 | | | | 251,85 |
| Totale Capitolo 10170501 | | | | 251,85 |
| Totale Titolo 1 | | | | 19345,67 |

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| | | | | |
|---|----|------------------|---|----------|
| Capitolo 20120102 Articolo 1 Numero Identificativo 20120102 | | | | |
| Descr. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI CENTRALI E CIRCOSCRIZIONALI | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS |
| 2020 | 1 | 10 RESPONSABILE | Cred. 272 - DIVERSI | 2020 |
| 597 | 41 | 11.11.2020 | LAVORI ALLA BIBLIOTECA E SALA POLIFUNZIONALE COMUNALE D.L. CRESCITA | 2085,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | 2085,00 |
| Totale Capitolo 20120102 | | | | 2085,00 |
| Totale Titolo 2 | | | | 2085,00 |
| Totale Programma 2 | | | | 21430,67 |

PROGRAMMA 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | | |
|--|----|------------------|-------------------------------------|--------|
| Capitolo 10130701 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | |
| Descr. IVA A DEBITO | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS |
| 2022 | 1 | 1 CONSIGLIO | Cred. 992 - TESORERIA PROV.LE STATO | 2022 |
| 423 | 5 | 04.04.2022 | IVA DEL 4° TRIM. 2022 | 691,27 |
| Totale Articolo 1 | | | | 691,27 |
| Totale Capitolo 10130701 | | | | 691,27 |
| Totale Titolo 1 | | | | 691,27 |

Totale Programma 3

691,27

PROGRAMMA 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | | | |
|---|---|-----|-----------------|------|---------|
| Capitolo 10140702 Articolo 1 Numero Identificativo 10140702 | | | | | |
| Descr. SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI | | | | RS | Residui |
| 2022 | 1 | 6 | IL RESPONSABILE | 2022 | 343,00 |
| 420 | | 128 | 31.12.2022 | | |
| RESTITUZIONE DI TRIBUTI VERSATI ERRONEAMENTE AL NOSTRO COMU | | | | | |
| Totale Articolo 1 | | | | | 343,00 |
| Totale Capitolo 10140702 | | | | | 343,00 |

| | | | | | |
|---|---|----|-----------------|------|---------|
| Capitolo 10140704 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | |
| Descr. RESTITUZIONE DI TRIBUTI PER SOSTEGNO ECONOMICO CAUSA COVID19 | | | | RS | Residui |
| 2020 | 1 | 6 | IL RESPONSABILE | 2020 | 88,72 |
| 581 | | 78 | 10.09.2020 | | |
| COMPENSAZIONE PER RIDUZIONE TARI 2020 ATTIVITA' EMERGENZA CO VID | | | | | |
| 2022 | 1 | 6 | IL RESPONSABILE | 2022 | 1876,00 |
| 421 | | 84 | 08.09.2022 | | |
| COMPENSAZIONE PER RIDUZIONE TARI 2022 NON DOMESTICHE | | | | | |
| Totale Articolo 1 | | | | | 1964,72 |
| Totale Capitolo 10140704 | | | | | 1964,72 |
| Totale Titolo 1 | | | | | 2307,72 |

Totale Programma 4

2307,72

PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | | | |
|--|---|----|------------|------|---------|
| Capitolo 10150301 Articolo 1 Numero Identificativo 10150301 | | | | | |
| Descr. SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE | | | | RS | Residui |
| 2022 | 2 | 4 | DETERMINA | 2022 | 29,98 |
| 32 | | 83 | 03.09.2022 | | |
| Cred. 1458 - Global Power SpA | | | | | |
| BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|------------------|-------------------------------|---|------|---------|--------|
| 2022 35 | 2 | 4 | DETERMINA 83 03.09.2022 | Cred. 1458 - Global Power SpA BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA ALVIGINI | | 2022 | 139,97 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | | |
| Totale Capitolo 10150301 | | | | | | | |
| Capitolo 10150801 Articolo 1 Numero Identificativo 10150801 | | | | | | | |
| Descr. CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | | Descrizione | RS | Residui | |
| 2022 233 | 1 | 1 | CONSIGLIO 5 04.04.2022 | Cred. 272 - DIVERSI CENSI CANONI E PRESTAZIONI PASSIVE | 2022 | 1458,20 | |
| 2022 377 | 1 | 3 | DETERMINA 18 28.12.2022 | Cred. 1165 - CANEVARO ALESSANDRA - ECONOMO/AGENTE CONTABILE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2022 | 2022 | 192,80 | |
| Totale Articolo 1 | | | | | | | |
| Totale Capitolo 10150801 | | | | | | | |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | |
| Totale Programma 5 | | | | | | | |
| 1820,95 | | | | | | | |

PROGRAMMA 6 Ufficio tecnico

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | | | | | | | |
|--|----|------------------|--------------|---|------|--|---------|--------|--|
| Capitolo 10160301 Articolo 1 Numero Identificativo 10160301 | | | | | | | | | |
| Descr. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTI DIREZIONE LAVOR I E COLLAUDI | | | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | RS | | Residui | | |
| 2017 | 1 | 10 | RESPONSABILE | Cred. 1178 - Piemontetecnica Studio Associato | 2017 | | | 380,64 | |
| 607 | | 10 | 02.05.2017 | INCARICO PER PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | | | | | |
| 2018 | 1 | 10 | RESPONSABILE | Cred. 1305 - GILARDONE STEFANO | 2018 | | | 380,64 | |
| 618 | | 44 | 16.10.2018 | INCARICO TECNICO PER PROGRAMMA SVILUPPO RURALE 2014/2020 | | | | | |
| 2018 | 1 | 10 | RESPONSABILE | Cred. 1161 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. PIETRO CANEPA E LOVOTTI MAURA | 2018 | | | 253,76 | |
| 619 | | 57 | 11.12.2018 | INCARICO TECNICO BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 | | | | | |
| 2018 | 1 | 3 | DETERMINA | Cred. 479 - FOSSATI DOTT. AUGUSTO | 2018 | | | 158,00 | |
| 660 | | 13 | 26.03.2018 | VISITA MEDICA AL DIPENDENTE ANNO 2018 | | | | | |
| 2018 | 1 | 10 | RESPONSABILE | Cred. 93 - COMUNE DI TORTONA | 2018 | | | 400,00 | |
| 661 | | 69 | 20.12.2018 | ACCORDO STUDIO IDRAULICO TORRENTE GRUE | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----|------------------|--------------------|------------|---|------|----------|
| 2019 641 | 1 | 10 | RESPONSABILE 67 | 17.12.2019 | Cred. 1342 - GILARDONE STEFANO INCARICO PER REDAZIONE PROGRAMMA SVOLUPPO LOCALE PSL 2014/20 20 | 2019 | 156,00 |
| 2020 453 | 1 | 4 | DETERMINA 28 | 28.02.2020 | Cred. 300 - TERMOCASA S.N.C. NOMINA TERZO RESPONSABILE 1 E 2 SEM. 2020 | 2020 | 1899,54 |
| 2020 595 | 1 | 10 | RESPONSABILE 27 | 04.09.2020 | Cred. 1178 - Piemontechina Studio Associato INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PER ACCEDERE A FINANZIAMENTO | 2020 | 312,00 |
| 2021 439 | 1 | 10 | RESPONSABILE 38 | 17.11.2021 | Cred. 1439 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO TEMPORIN-PESTARINO INCARICO TECNICO PER ACQUISIZIONE GRATUITA DEMANIO STRADALE | 2021 | 3971,00 |
| 2022 239 | 1 | 10 | RESPONSABILE 1 | 02.02.2022 | Cred. 1390 - Davide Silvano INCARICO PER SUPPORTO UFFICIO TECNICO | 2022 | 5462,00 |
| 2022 241 | 1 | 4 | DETERMINA 14 | 19.01.2021 | Cred. 1046 - GI & PI SOC. COOP. CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI 2022 | 2022 | 488,00 |
| 2022 243 | 1 | 4 | DETERMINA 35 | 10.03.2022 | Cred. 1449 - COMUNE DI CASTELLANIA compenso per studio di fattibilit  BANDO PNRR | 2022 | 933,30 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | | 14794,88 |
| Totale Capitolo 10160301 | | | | | | | 14794,88 |
| Capitolo 10320203 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
| Descr. CONTRIBUTO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COVID-19 | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | RS | | Residui |
| 2020 468 | 1 | 10 | RESPONSABILE 14 | 19.05.2020 | Cred. 1095 - CONSORZIO DELL'OPIFICIO SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI PER COVID 19 | 2020 | 767,35 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | | 767,35 |
| Totale Capitolo 10320203 | | | | | | | 767,35 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | | 15562,23 |
| Totale Programma 6 | | | | | | | 15562,23 |

PROGRAMMA 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TITOLO 1 Spese correnti

| | | |
|--|------------|-------------------------|
| Capitolo 10170701 | Articolo 1 | Numero Identificativo 0 |
| Descr. IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera |
| | | Descrizione |
| | | RS |
| | | Residui |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|------------------------------|--|------|------|
| 2022 237 | 1 | 3 | DETERMINA 9 29.06.2022 | Cred. 412 - SEZ.TES.PROV.LE STATO IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALI | 2022 | 0,01 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 0,01 |
| Totale Capitolo 10170701 | | | | | | 0,01 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 0,01 |
| Totale Programma 7 | | | | | | 0,01 |

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali**TITOLO 2 Spese in conto capitale**

| | | | | | | |
|---|----|----------------------------------|--|--|----------|--|
| Capitolo 20180104 Articolo 1 Numero identificativo 20180104 | | | | Descr. REALIZZAZIONE OPERE CON ONERI URBANIZZAZIONE E COSTI COSTR. Acquisizione di beni immobili | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui | |
| 2022 247 | 1 | 10 RESPONSABILE 4 16.03.2022 | Cred. 911 - MANILDO MACCHINE AGRICOLE SRL RIPARAZIONE SPARGISALE | 2022 | 854,00 | |
| 2022 391 | 1 | 10 RESPONSABILE 37 14.12.2022 | Cred. 1472 - AGOSTI S.R.L. RICAMBI AUTO & MOTO FORNITURA CATENE NEVE PER TRATTORE | 2022 | 1895,15 | |
| Totale Articolo 1 | | | | | 2749,15 | |
| Totale Capitolo 20180104 | | | | | 2749,15 | |
| Totale Titolo 2 | | | | | 2749,15 | |
| Totale Programma 11 | | | | | 2749,15 | |
| Totale Missione 1 | | | | | 46294,77 | |

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | | | |
|---|----|------------------|---|-------------------------|--|
| Capitolo 10720504 | | | Articolo 1 | Numero Identificativo 0 | |
| Descr. TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DI ORDINE PUBBLICO CAUSA COVID19 | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | |
| 2021 | 1 | 2 GIUNTA | Cred. 1440 - LIONS CLUB INTERNATIONALE ALESSANDRIA EMERGENCY & RESCUE | | |
| 444 | 48 | 29.12.2021 | CONTRIBUTO ATTIVITA' SVOLTA PER EMERGENZA COVID ANNO 2021 | | |
| | | | Totale Articolo 1 | | |
| | | | Totale Capitolo 10720504 | | |
| | | | Totale Titolo 1 | | |
| | | | Totale Programma 2 | | |
| | | | Totale Missione 3 | | |

| | | | | | | |
|--|----|------------------|----------------------------|---|------|---------|
| 2022 378 | 1 | 3 | DETERMINA 18 28.12.2022 | Cred. 1165 - CANEVARO ALESSANDRA - ECONOMO/AGENTE CONTABILE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2022 | 2022 | 94,90 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 94,90 |
| Totale Capitolo 10420201 | | | | | | 94,90 |
| Capitolo 10420301 Articolo 1 Numero Identificativo 10420301 | | | | | | |
| Descr. SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMEN TARI | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | RS | Residui |
| 2022 31 | 2 | 4 | DETERMINA 83 03.09.2022 | Cred. 1458 - Global Power SpA BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA | 2022 | 412,33 |
| 2022 126 | 1 | 4 | DETERMINA 1 03.01.2022 | Cred. 1442 - HERA COMM SPA BOLLETTA METANO SCUOLA PRIMARIA DAL 01/03 | 2022 | 1211,86 |
| 2022 162 | 1 | 1 | CONSIGLIO 5 04.04.2022 | Cred. 761 - GESTIONE ACQUA SPA FORNITURA ACQUA SCUOLA POTABILE PRIMARIA | 2022 | 109,15 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 1733,34 |
| Totale Capitolo 10420301 | | | | | | 1733,34 |
| Totale Titolo 1 | | | | | | 1828,24 |

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| | | | | | | |
|---|----|------------------|-------------------------------|--|------|---------|
| Capitolo 20420102 Articolo 1 Numero Identificativo 20420102 | | | | | | |
| Descr. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI AD IBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | RS | Residui |
| 2016 647 | 1 | 10 | RESPONSABILE 28 20.06.2017 | Cred. 272 - DIVERSI LAVORI A EDIFICI SCOLASTICI 294.000,00 | 2017 | 4039,67 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 4039,67 |
| Totale Capitolo 20420102 | | | | | | 4039,67 |
| Capitolo 20610105 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | | |
| Descr. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | RS | Residui |
| 2019 669 | 1 | 10 | RESPONSABILE 52 31.10.2019 | Cred. 272 - DIVERSI LAVORI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA | 2020 | 1467,62 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 1467,62 |
| Totale Capitolo 20610105 | | | | | | 1467,62 |

| | | | |
|---|---------|----------------------------|--|
| Capitolo 20610107 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | |
| Descr. CONTRIB. PALESTRA COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO VIA ROMA PNRR M2C4 I2.2 EFFIC. ENERGETICO CUP H74D22000910006 | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione |
| 2022 400 | 1 40 | RESPONSABILE 28.12.2022 | Cred. 272 - DIVERSI CONTRIBUTO PALESTRA COMUNALE E PLESSO SCOLASTICO VIA ROMA |
| Totale Articolo 1 | | | RS 2022 50000,00 Residui |
| Totale Capitolo 20610107 | | | 50000,00 |
| Totale Titolo 2 | | | 55507,29 |
| Totale Programma 2 | | | 57335,53 |

PROGRAMMA 6 Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | |
|---|---------------|----------------------------|---|
| Capitolo 10450202 Articolo 1 Numero Identificativo 10450202 | | | |
| Descr. SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione |
| 2022 27 | 1 4 3 | DETERMINA 04.01.2022 | Cred. 718 - SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C. ACQUISTO CARBURANTE PER OPEL MOVANO SCUOLABUS |
| Totale Articolo 1 | | | RS 2022 90,24 Residui |
| Totale Capitolo 10450202 | | | 90,24 |
| Capitolo 10450302 Articolo 1 Numero Identificativo 10450302 | | | |
| Descr. SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione |
| 2018 607 | 1 4 52 | DETERMINA 11.05.2018 | Cred. 272 - DIVERSI RIMBORSI PER ABBONAMENTI SCUOLA A.S. 2017/2018 |
| 2019 646 | 1 4 47 | DETERMINA 11.05.2019 | Cred. 272 - DIVERSI CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO 2018/2019 |
| 2021 428 | 1 10 33 | RESPONSABILE 02.10.2021 | Cred. 1438 - A.C.B. SRL REVISIONE MEZZO SCUOLABUS OPEL MOVANO |
| 2021 452 | 1 4 80 | DETERMINA 15.10.2021 | Cred. 1294 - 2M DI ALESSANDRO MARAZZI LAVORI ALLO SCUOLABUS OPEL MOVANO PER COLLAUDO |
| Totale Articolo 1 | | | RS 2018 135,51 2019 95,37 2021 190,00 2021 183,00 Residui |
| Totale Capitolo 10450302 | | | 603,88 |

| | | | | |
|---|----|----------------------------------|--|----------------------------------|
| Capitolo 10450303 Articolo 1 Numero Identificativo 10450301 | | | | |
| Descr. SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | |
| 2022 321 | 1 | 10 RESPONSABILE 27 28.09.2022 | Cred. 1460 - COOPERATIVA SOCIALE ROSA DEI VENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SETT-DIC 2022 | RS 2022 Residui 2783,04 |
| 2022 422 | 1 | 4 DETERMINA 129 31.12.2022 | Cred. 1474 - COMUNE DI VOLPEDO CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DI VOLPEDO PER | 2022 36,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | 2819,04 |
| Totale Capitolo 10450303 | | | | 2819,04 |
| Totale Titolo 1 | | | | 3513,16 |
| Totale Programma 6 | | | | 3513,16 |
| Totale Missione 4 | | | | 62472,74 |

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural e

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | | | |
|--|---------|----------------------------|--|------|---------|
| Capitolo 10510301 Articolo 1 Numero Identificativo 10510301 | | | | | |
| Descr. SPESE PER BIBLIOTECA Prestazioni di servizi | | | | RS | Residui |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | |
| 2022 30 | 2 4 | DETERMINA 83 03.09.2022 | Cred. 1458 - Global Power SpA BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA | 2022 | 125,58 |
| 2022 124 | 1 4 | DETERMINA 1 03.01.2022 | Cred. 1442 - HERA COMM SPA BOLLETTA METANO BIBLIOTECA DAL 01/03 | 2022 | 657,18 |
| Totale Articolo 1 | | | | | 782,76 |
| Totale Capitolo 10510301 | | | | | 782,76 |
| Capitolo 10510305 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | |
| Descr. SPESE DA SOSTENERE CON CONTRIBUTO PATROCINIO IL BORGO DELLE STORIE DALLA REGIONE PIEMONTE | | | | RS | Residui |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | |
| 2021 224 | 1 4 | DETERMINA 61 07.07.2021 | Cred. 272 - DIVERSI FESTIVAL TEATRALE IL BORGO DELLE STORIE 2021 | 2021 | 170,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | | 170,00 |
| Totale Capitolo 10510305 | | | | | 170,00 |
| Capitolo 10510306 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | |
| Descr. TRASFERIMENTO PER SISTEMA BIBLIOTECARIO | | | | RS | Residui |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | |
| 2022 238 | 1 12 | CONSIGLIO 12 29.04.2021 | Cred. 93 - COMUNE DI TORTONA QUOTA SISTEMA BIBLIOTECARIO 2022 | 2022 | 200,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | | 200,00 |
| Totale Capitolo 10510306 | | | | | 200,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | 1152,76 |
| Totale Programma 2 | | | | | 1152,76 |
| Totale Missione 5 | | | | | 1152,76 |

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 1 Sport e tempo libero

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | | | |
|--|---------|-------------------------------|--|------|---------|
| Capitolo 10620202 Articolo 1 Numero Identificativo 10620201 | | | | | |
| Descr. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE | | | | RS | Residui |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | |
| 2022 416 | 1 10 | RESPONSABILE 36 14.12.2022 | Cred. 1429 - MOBIGLIA CLAUDIO SNC TAGLIANDO AL TRATTORINO TAGLIAERBA | 2022 | 250,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | | 250,00 |
| Totale Capitolo 10620202 | | | | | 250,00 |
| Capitolo 10620301 Articolo 1 Numero Identificativo 10620301 | | | | | |
| Descr. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO STADIO COMUNALE | | | | RS | Residui |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | |
| 2022 36 | 2 4 | DETERMINA 83 03.09.2022 | Cred. 1458 - Global Power SpA BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CAMPO CALCIO E CENTRO SPORTIVO | 2022 | 821,38 |
| 2022 123 | 1 4 | DETERMINA 1 03.01.2022 | Cred. 1442 - HERA COMM SPA BOLLETTA METANO CAMPO CALCIO DAL 01/03 | 2022 | 50,11 |
| 2022 164 | 1 1 | CONSIGLIO 5 04.04.2022 | Cred. 761 - GESTIONE ACQUA SPA FORNITURA ACQUA POTABILE CENTRO SPORTIVO | 2022 | 172,21 |
| 2022 415 | 1 10 | RESPONSABILE 36 14.12.2022 | Cred. 1429 - MOBIGLIA CLAUDIO SNC TAGLIANDO AL TRATTORINO TAGLIAERBA | 2022 | 42,80 |
| Totale Articolo 1 | | | | | 1086,50 |
| Totale Capitolo 10620301 | | | | | 1086,50 |
| Totale Titolo 1 | | | | | 1336,50 |
| Totale Programma 1 | | | | | 1336,50 |
| Totale Missione 6 | | | | | 1336,50 |

MISSIONE 7 Turismo

PROGRAMMA 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | | | | | |
|--|-----|------------------|--|--------------------------|--|------|---------|
| Capitolo 10710301 Articolo 1 Numero Identificativo 10710301 | | | | | | | |
| Descr. Servizi turistici Prestazioni di servizi | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | | RS | Residui |
| 2022 | 1 | 4 DETERMINA | Cred. 578 - PIANO FLAVIO | | | 2022 | 366,00 |
| 393 | 119 | 14.12.2022 | ISTALLAZIONE E DISISTALLAZIONE LUCI NATALIZIE | | | | |
| | | | | Totale Articolo 1 | | | 366,00 |
| | | | | Totale Capitolo 10710301 | | | 366,00 |
| Capitolo 10720503 Articolo 1 Numero Identificativo 10720501 | | | | | | | |
| Descr. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | | RS | Residui |
| 2019 | 1 | 4 DETERMINA | Cred. 1250 - CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TORTONA | | | 2019 | 300,00 |
| 355 | 45 | 08.05.2019 | ASSISTENZA CON AMBULANZA PER FESTE | | | | |
| 2021 | 1 | 2 GIUNTA | Cred. 72 - PRO LOCO | | | 2021 | 400,00 |
| 441 | 48 | 29.12.2021 | CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2021 | | | | |
| 2022 | 1 | 4 DETERMINA | Cred. 876 - ALBERTINI ANDREA | | | 2022 | 1202,00 |
| 396 | 77 | 26.08.2022 | CONSULENZA ARTISTICA SPETTACOLO DEL 28/08/2022 | | | | |
| 2022 | 1 | 4 DETERMINA | Cred. 1187 - SIAE | | | 2022 | 222,00 |
| 417 | 66 | 29.06.2022 | DIRITTI SIAE PER CINEMA ALL'APERTO | | | | |
| 2022 | 1 | 2 GIUNTA | Cred. 1473 - ASSOCIAZIONE DI MORBELLO APS ASSOCIAZIONE CULTURALE | | | 2022 | 500,00 |
| 418 | 32 | 29.06.2022 | MANIFESTAZIONE MUSICALE DEL 27/07/2022 | | | | |
| | | | | Totale Articolo 1 | | | 2624,00 |
| | | | | Totale Capitolo 10720503 | | | 2624,00 |
| | | | | Totale Titolo 1 | | | 2990,00 |
| | | | | Totale Programma 1 | | | 2990,00 |
| | | | | Totale Missione 7 | | | 2990,00 |

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| | | | | | |
|---|----|------------------|---|------|----------|
| Capitolo 20801101 Articolo 1 Numero Identificativo 20801101 | | | | | |
| Descr. INTERVENTI DI SALVAGUARDIA TERRITORIO MONTANO (fin. da capitolo 4210/1 entrata - BACINO IMBRIFERO) | | | | RS | Residui |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | |
| 2021 | 1 | 10 RESPONSABILE | Cred. 1238 - TORRE RODOLFO S.R.L. | 2022 | 5450,00 |
| 459 | 45 | 30.12.2021 | RIPRISTINO E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO | | |
| Totale Articolo 1 | | | | | 5450,00 |
| Totale Capitolo 20801101 | | | | | 5450,00 |
| Capitolo 20810115 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | |
| Descr. SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE BOSCHI INFERIORI | | | | RS | Residui |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | |
| 2018 | 1 | 10 RESPONSABILE | Cred. 272 - DIVERSI | 2018 | 395,00 |
| 503 | 0 | | LAVORI ALLA STRADA BOSCHI INFERIORI | | |
| Totale Articolo 1 | | | | | 395,00 |
| Totale Capitolo 20810115 | | | | | 395,00 |
| Capitolo 20810122 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | |
| Descr. UTILIZZO CONTRIBUTO INVESTIMENTI DEL MINISTERO PER MESSA IN SICUREZZA STRADE | | | | RS | Residui |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | |
| 2020 | 1 | 10 RESPONSABILE | Cred. 1372 - SINIBALDI ASFALTI S.A.S DI GUIDO E C. | 2020 | 347,23 |
| 350 | 23 | 29.07.2020 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CASTELVERO | | |
| 2021 | 1 | 1 CONSIGLIO | Cred. 272 - DIVERSI | 2021 | 1376,17 |
| 269 | 4 | 30.03.2021 | LAVORI INVESTIMENTI SICUREZZA STRADE | | |
| 2022 | 1 | 10 RESPONSABILE | Cred. 272 - DIVERSI | 2022 | 10896,98 |
| 264 | 12 | 11.05.2022 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE | | |
| Totale Articolo 1 | | | | | 12620,38 |
| Totale Capitolo 20810122 | | | | | 12620,38 |
| Capitolo 20810123 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | |
| Descr. LAVORI ALLA PIAZZA P. DORIA PER DONAZIONE DA PRIVATO | | | | RS | Residui |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | |

| | | | | | | | |
|---|----|------------------|--------------------|------------|--|------|----------|
| 2019 670 | 1 | 2 | GIUNTA 79 | 16.12.2019 | Cred. 272 - DIVERSI LAVORI ALLA PIAZZA DORIA PER DONAZIONE DA PRIVATO | 2020 | 601,81 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | | 601,81 |
| Totale Capitolo 20810123 | | | | | | | 601,81 |
| Capitolo 20810124 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
| Descr. LAVORI DI RIPRISTINO DANNI A STRADE COMUNALI ALLUVIONE 2019 | | | | | | | |
| 2022 265 | 1 | 10 | RESPONSABILE 15 | 01.06.2022 | Cred. 272 - DIVERSI RIPRISTINO STRADE | 2022 | 1930,34 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | | 1930,34 |
| Totale Capitolo 20810124 | | | | | | | 1930,34 |
| Capitolo 20810125 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
| Descr. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE | | | | | | | |
| 2020 445 | 1 | 10 | RESPONSABILE 28 | 09.09.2020 | Cred. 272 - DIVERSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE | 2020 | 2010,58 |
| 2021 270 | 1 | 1 | CONSIGLIO 4 | 30.03.2021 | Cred. 272 - DIVERSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE | 2021 | 0,04 |
| 2021 462 | 1 | 1 | CONSIGLIO 4 | 30.03.2021 | Cred. 272 - DIVERSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE | 2022 | 43848,67 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | | 45859,29 |
| Totale Capitolo 20810125 | | | | | | | 45859,29 |
| Capitolo 20910105 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | | | |
| Descr. INTERVENTO RIPRISTINO DEFLUSSO E DIFESE RIO STALLAROLO | | | | | | | |
| 2018 570 | 1 | 10 | RESPONSABILE 35 | 07.09.2018 | Cred. 647 - COS.MO SRL RIPRISTINO SEZIONE RIO STALLAROLO € 94604,00 | 2018 | 687,00 |
| 2018 669 | 1 | 10 | RESPONSABILE 32 | 30.08.2018 | Cred. 272 - DIVERSI RIPRISTINO DEFLUSSO RIO STALLAROLO 45.000,00 | 2019 | 2181,01 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | | 2868,01 |
| Totale Capitolo 20910105 | | | | | | | 2868,01 |
| Capitolo 20910109 Articolo 1 Numero Identificativo 20910109 | | | | | | | |
| Descr. LAVORI DI RIPRISTINO DANNI AI RII ALLUVIONE 2014 Acquisizione di beni immobili | | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | | RS | Residui |

| | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|----------------------------|---|------|----------|
| 2018 670 | 1 | 10 33 | RESPONSABILE 30.08.2018 | Cred. 272 - DIVERSI RIPRISTINO DANNI AI RII ALLUVIONE 2014 | 2019 | 1062,98 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 1062,98 |
| Totale Capitolo 20910109 | | | | | | 1062,98 |
| Totale Titolo 2 | | | | | | 70787,81 |
| Totale Programma 1 | | | | | | 70787,81 |

PROGRAMMA 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | | | |
|---|----|------------------|-------------------------|---|----------|
| Capitolo 10920502 Articolo 1 Numero Identificativo 10920502 | | | | Descr. TRASFERIMENTI PER MANTENIMENTO CASE POPOLARI Trasferimenti | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2022 427 | 1 | 1 5 | CONSIGLIO 04.04.2022 | 2022 | 300,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | | 300,00 |
| Totale Capitolo 10920502 | | | | | 300,00 |
| Totale Titolo 1 | | | | | 300,00 |
| Totale Programma 2 | | | | | 300,00 |
| Totale Missione 8 | | | | | 71087,81 |

MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 1 Difesa del suolo

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| | | | | | |
|--|----|------------------|---|------|---------|
| Capitolo 20910101 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | |
| Descr. LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO TORRENTE GRUE | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2018 | 1 | 10 RESPONSABILE | Cred. 272 - DIVERSI | 2019 | 215,68 |
| 667 | 31 | 07.08.2018 | LAVORI DI PULIZIA RIPRISTINO TORRENTE GRUE 25000,00 | | |
| | | | Totale Articolo 1 | | 215,68 |
| | | | Totale Capitolo 20910101 | | 215,68 |
| Capitolo 20910110 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | | |
| Descr. CONTRIBUTO PER DIFESA SPONDALE RIO GARBAGNOLA | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2020 | 1 | 10 RESPONSABILE | Cred. 272 - DIVERSI | 2020 | 327,72 |
| 444 | 39 | 28.10.2020 | LAVORI DIFESA SPONDALE RIO GARBAGNOLA | | |
| 2021 | 1 | 1 CONSIGLIO | Cred. 272 - DIVERSI | 2021 | 383,66 |
| 271 | 4 | 30.03.2021 | LAVORI DI DIFESA SPONDALE RIO GARBAGNOLA | | |
| | | | Totale Articolo 1 | | 711,38 |
| | | | Totale Capitolo 20910110 | | 711,38 |
| | | | Totale Titolo 2 | | 927,06 |
| | | | Totale Programma 1 | | 927,06 |

PROGRAMMA 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | | | |
|---|----|------------------|------------------------------|------|---------|
| Capitolo 10960301 Articolo 1 Numero Identificativo 10960301 | | | | | |
| Descr. SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI Prestazioni di servizi | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2022 | 1 | 4 DETERMINA | Cred. 1310 - ANIMAL'S ANGELS | 2022 | 150,90 |
| 47 | 69 | 25.08.2021 | GESTIONE CANILE COMUNALE | | |
| | | | Totale Articolo 1 | | 150,90 |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--------|
| Totale Capitolo 10960301 | | | 150,90 |
| Totale Titolo 1 | | | 150,90 |
| Totale Programma 2 | | | 150,90 |

PROGRAMMA 3 Rifiuti

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | | |
|---|--------|-------------------------|---|------------------|
| Capitolo 10950501 Articolo 1 Numero Identificativo 10950501 | | | | |
| Descr. CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SO LIDI URBANI | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS Residui |
| 2021 432 | 1 4 | CONSIGLIO 30.03.2021 | Cred. 799 - 5 VALLI E SERVIZI SRL CONGUAGLIO PER AUMENTO TARIFFE SMALTIMENTO RIFIUTI 2020/2021 | 2021 6068,70 |
| 2022 245 | 1 5 | CONSIGLIO 04.04.2022 | Cred. 799 - 5 VALLI E SERVIZI SRL RACCOLTA RIFIUTI 2022 | 2022 4793,83 |
| 2022 246 | 1 5 | CONSIGLIO 04.04.2022 | Cred. 1450 - SOCIETA' RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPA SMALTIMENTO RIFIUTI | 2022 12963,33 |
| Totale Articolo 1 | | | | 23825,86 |
| Totale Capitolo 10950501 | | | | 23825,86 |
| Totale Titolo 1 | | | | 23825,86 |
| Totale Programma 3 | | | | 23825,86 |

PROGRAMMA 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| | | | | |
|---|---------|----------------------------|---|------------------|
| Capitolo 20950103 Articolo 1 Numero Identificativo 0 | | | | |
| Descr. LAVORI DI RECUPERO E CONSERVAZIONE AREA CASTELLO | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS Residui |
| 2022 266 | 1 13 | RESPONSABILE 25.05.2022 | Cred. 272 - DIVERSI LAVORI DI RECUPERO SENTIERISTICA | 2022 35934,88 |
| Totale Articolo 1 | | | | 35934,88 |
| Totale Capitolo 20950103 | | | | 35934,88 |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Totale Titolo 2 | 35934,88 |
| Totale Programma 5 | 35934,88 |
| Totale Missione 9 | 60838,70 |

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 1 Spese correnti

| | | | | | |
|---|-----|------------------|--|------|---------|
| Capitolo 10810201 Articolo 1 Numero Identificativo 10810201 | | | | | |
| Descr. SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2022 | 1 | 4 DETERMINA | Cred. 718 - SO.GE.DI SAS DI RATTI FRANCESCO E C. | 2022 | 247,08 |
| 28 | 3 | 04.01.2022 | ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOCARRO PK E ATTREZZI DEL COMUNE | | |
| | | | Totale Articolo 1 | | 247,08 |
| | | | Totale Capitolo 10810201 | | 247,08 |
| Capitolo 10810202 Articolo 1 Numero Identificativo 10810202 | | | | | |
| Descr. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2022 | 1 | 4 DETERMINA | Cred. 1340 - BROWN AMANDA TRACEY | 2022 | 130,00 |
| 260 | 62 | 23.06.2022 | ACQUISTO FIORI PER PIAZZA P. DORIA | | |
| 2022 | 1 | 10 RESPONSABILE | Cred. 1085 - DE LUCA RINALDO di De Luca Andrea | 2022 | 179,86 |
| 392 | 4 | 14.12.2022 | RIPARAZIONE SOFFIATORE | | |
| 2022 | 1 | 4 DETERMINA | Cred. 322 - TONCINI PIERA ANGELA | 2022 | 372,28 |
| 395 | 4 | 04.01.2022 | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IGIENE E PER L'ESTERNO | | |
| | | | Totale Articolo 1 | | 682,14 |
| | | | Totale Capitolo 10810202 | | 682,14 |
| Capitolo 10810205 Articolo 1 Numero Identificativo 10810201 | | | | | |
| Descr. SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2022 | 1 | 4 DETERMINA | Cred. 1294 - 2M DI ALESSANDRO MARAZZI | 2022 | 379,42 |
| 403 | 109 | 19.11.2022 | TAGLIANDO AL MEZZO AUTOCARRO PK NISSAN | | |
| | | | Totale Articolo 1 | | 379,42 |
| | | | Totale Capitolo 10810205 | | 379,42 |
| Capitolo 10810206 Articolo 1 Numero Identificativo 10810202 | | | | | |
| Descr. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |

| | | | | | | |
|---|---|----|-------------------------------|---|------|---------|
| 2022 404 | 1 | 10 | RESPONSABILE 22 31.08.2022 | Cred. 916 - GATTI FABRIZIO DESESPUGLIAMENTO SCARPATE E SFALCIO ERBA | 2022 | 300,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 300,00 |
| Totale Capitolo 10810206 | | | | | | 300,00 |
| Capitolo 10810301 Articolo 1 Numero Identificativo 10810301 | | | | | | |
| Descr. SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA | | | | | | |
| 2022 376 | 1 | 3 | DETERMINA 18 28.12.2022 | Cred. 1165 - CANEVARO ALESSANDRA - ECONOMO/AGENTE CONTABILE SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4° TRIM. 2022 | 2022 | 56,57 |
| 2022 405 | 1 | 10 | RESPONSABILE 22 31.08.2022 | Cred. 916 - GATTI FABRIZIO DESESPUGLIAMENTO SCARPATE E SFALCIO ERBA | 2022 | 400,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 456,57 |
| Totale Capitolo 10810301 | | | | | | 456,57 |
| Capitolo 10810303 Articolo 1 Numero Identificativo 10810303 | | | | | | |
| Descr. RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO | | | | | | |
| 2022 406 | 1 | 10 | RESPONSABILE 22 31.08.2022 | Cred. 916 - GATTI FABRIZIO DESESPUGLIAMENTO SCARPATE E SFALCIO ERBA | 2022 | 500,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 500,00 |
| Totale Capitolo 10810303 | | | | | | 500,00 |
| Capitolo 10810304 Articolo 1 Numero Identificativo 10810301 | | | | | | |
| Descr. SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA | | | | | | |
| 2022 407 | 1 | 10 | RESPONSABILE 22 31.08.2022 | Cred. 916 - GATTI FABRIZIO DESESPUGLIAMENTO SCARPATE E SFALCIO ERBA | 2022 | 500,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 500,00 |
| Totale Capitolo 10810304 | | | | | | 500,00 |
| Capitolo 10810305 Articolo 1 Numero Identificativo 10810302 | | | | | | |
| Descr. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | | | | | | |
| 2022 253 | 1 | 4 | DETERMINA 70 12.07.2022 | Cred. 712 - NUOVA ASAC ANTINCENDIO SRL REVISIONE COLLAUDO E VERIFICA ESTINTORI ANNO 2022 | 2022 | 413,58 |
| 2022 408 | 1 | 10 | RESPONSABILE 22 31.08.2022 | Cred. 916 - GATTI FABRIZIO DESESPUGLIAMENTO SCARPATE E SFALCIO ERBA | 2022 | 1977,00 |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|----------------------------|--|------|----------|
| Capitolo 10810306 Articolo 1 Numero Identificativo 10810303 | | | | Totale Articolo 1 | | 2390,58 |
| Descr. RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO | | | | Totale Capitolo 10810305 | | 2390,58 |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS Residui | | |
| 2022 409 | 1 | 10 39 | RESPONSABILE 14.12.2022 | Cred. 272 - DIVERSI SERVIZIO SPARGISALE E SPARTINEVE | 2022 | 3000,00 |
| | | | | Totale Articolo 1 | | 3000,00 |
| | | | | Totale Capitolo 10810306 | | 3000,00 |
| Capitolo 10820301 Articolo 1 Numero Identificativo 10820301 | | | | | | |
| Descr. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS Residui | | |
| 2022 37 | 2 | 4 83 | DETERMINA 03.09.2022 | Cred. 1458 - Global Power SpA BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA | 2022 | 5297,64 |
| 2022 46 | 1 | 4 13 | DETERMINA 15.01.2022 | Cred. 1402 - ENEL SOLE SRL MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2022 | 831,99 |
| | | | | Totale Articolo 1 | | 6129,63 |
| | | | | Totale Capitolo 10820301 | | 6129,63 |
| | | | | Totale Titolo 1 | | 14585,42 |

TITOLO 2 Spese in conto capitale

| | | | | | | |
|--|----|------------------|----------------------------|--|------|----------|
| Capitolo 20810103 Articolo 1 Numero Identificativo 20810103 | | | | | | |
| Descr. MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE SOTRAORDINARIA DI VIE PIAZZE E M ARCIAPIEDI | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS Residui | | |
| 2022 390 | 1 | 10 36 | RESPONSABILE 14.12.2022 | Cred. 1453 - TN SERVIZI S.R.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE VARIE | 2022 | 17324,00 |
| | | | | Totale Articolo 1 | | 17324,00 |
| | | | | Totale Capitolo 20810103 | | 17324,00 |
| Capitolo 20810110 Articolo 1 Numero Identificativo 20810110 | | | | | | |
| Descr. LAVORI PER ARREDO URBANO | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS Residui | | |
| 2021 458 | 1 | 10 45 | RESPONSABILE 30.12.2021 | Cred. 1238 - TORRE RODOLFO S.R.L. RIPRISTINO E SISTEMAZIONE ARREDO URBANO | 2022 | 4500,00 |

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO 1 Spese correnti

| Capitolo 11010501 Articolo 1 Numero Identificativo 11010501 | | | | | | |
|---|----|-------------------------------------|--|------|---------|--|
| Descr. QUOTA INCREMENTO FSC SVILUPPO SERVIZI SOCIALI | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui | |
| 2022 410 | 1 | 4 DETERMINA 127 31.12.2022 | Cred. 392 - C.I.S.A. FSC SERVIZI SOCIALI QUOTA CISA | 2022 | 707,64 | |
| 2022 411 | 1 | 4 DETERMINA 127 31.12.2022 | Cred. 272 - DIVERSI QUOTE PER ASSISTENZA SOCIALE A FAMIGLIE BUONI PASTO | 2022 | 805,50 | |
| 2022 412 | 1 | 2 GIUNTA 54 15.12.2022 | Cred. 441 - ISTITUTO COMPRENSIVO VAL CURONE-GRUE UTILIZZO PARTE DI TRASFERIMENTO CENTRI ESTIVI 2022 | 2022 | 315,00 | |
| 2022 413 | 1 | 2 GIUNTA 54 15.12.2022 | Cred. 272 - DIVERSI QUOTA NON UTILIZZATA TRASFERIMENTO CENTRI ESTIVI | 2022 | 71,55 | |
| Totale Articolo 1 | | | | | 1899,69 | |
| Totale Capitolo 11010501 | | | | | 1899,69 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | 1899,69 | |
| Totale Programma 1 | | | | | 1899,69 | |

PROGRAMMA 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 1 Spese correnti

| Capitolo 11040502 Articolo 1 Numero Identificativo 11040502 | | | | | | |
|---|----|-----------------------------------|--|------|---------|--|
| Descr. CONTRIBUTI USSL 72 IN ATTUAZIONE LEGGE REGIONALE N.20 DEL 23 /8/1982 | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui | |
| 2022 249 | 1 | 1 CONSIGLIO 5 04.04.2022 | Cred. 392 - C.I.S.A. QUOTA SERVIZI ASSISTENZIALI 2022 | 2022 | 7815,75 | |
| Totale Articolo 1 | | | | | 7815,75 | |
| Totale Capitolo 11040502 | | | | | 7815,75 | |
| Totale Titolo 1 | | | | | 7815,75 | |

Totale Programma 7 7815,75

PROGRAMMA 9 Servizio necroscopico e cimiliteriale

TITOLO 1 Spese correnti

| Capitolo 11050301 Articolo 1 Numero identificativo 11050301 | | | | | |
|--|----|------------------|--|------|----------|
| Descr. SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMU NALI E DEGLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2022 33 | 2 | 4 83 | DETERMINA 03.09.2022 Cred. 1458 - Global Power SpA BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO | 2022 | 3,90 |
| 2022 248 | 1 | 4 31 | DETERMINA 26.02.2022 Cred. 578 - PIANO FLAVIO GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA 2022 | 2022 | 628,30 |
| Totale Articolo 1 | | | | | 632,20 |
| Totale Capitolo 11050301 | | | | | 632,20 |
| Totale Titolo 1 | | | | | 632,20 |
| Totale Programma 9 | | | | | 632,20 |
| Totale Missione 12 | | | | | 10347,64 |

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO 1 Spese correnti

| Capitolo 10720505 | | | Articolo 1 | Numero Identificativo 0 | |
|--|----|------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Descr. CONTRIBUTI PER FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | |
| 2021 | 1 | 3 | DETERMINA | | |
| 464 | | 16 | 31.12.2021 | | |
| | | | | | |
| Totale Articolo 1 | | | | | |
| | | | | | |
| Totale Capitolo 10720505 | | | | | |
| | | | | | |
| Totale Titolo 1 | | | | | |
| | | | | | 13573,00 |
| | | | | | |
| Totale Programma 2 | | | | | 13573,00 |
| | | | | | |
| Totale Missione 14 | | | | | 13573,00 |

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

| Capitolo 40000101 Articolo 1 Numero Identificativo 40000101 | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|---|------|---------|
| Descr. VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 2022 425 | 1 | 1 CONSIGLIO 5 04.04.2022 | Cred. 8 - I.N.P.S. ARRODONTAMENTO RITENUTE INPS | 2022 | 0,44 |
| Totale Articolo 1 | | | | | 0,44 |
| Totale Capitolo 40000101 | | | | | 0,44 |
| Capitolo 40000401 Articolo 1 Numero Identificativo 40000401 | | | | | |
| Descr. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | RS | Residui |
| 1999 1311 | 1 6 | 1 CONSIGLIO 22.03.1999 | Cred. 272 - DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE ITALGAS E GAMBA MARIA | 1999 | 774,69 |
| 2001 2669 | 1 10 | 1 CONSIGLIO 05.03.2001 | Cred. 272 - DIVERSI DEPOSITI DI BIASI E OMNITEL | 2001 | 516,45 |
| 2004 741 | 1 3 | 1 CONSIGLIO 19.03.2005 | Cred. 661 - TAMASIA ILENIA DEPOSITO CAUZIONALE DAMASIA ILENIA | 2004 | 516,46 |
| 2004 742 | 1 3 | 1 CONSIGLIO 19.03.2005 | Cred. 693 - CANEVARO DANIELA DEPOSITO CAUZIONALE CANEVARO DANIELA | 2004 | 516,45 |
| 2005 764 | 1 2 | 1 CONSIGLIO 21.03.2005 | Cred. 740 - PASERO ROBERTA DEPOSITO CAUZIONALE PASERO ROBERTA | 2005 | 516,46 |
| 2006 803 | 1 7 | 1 CONSIGLIO 30.03.2006 | Cred. 272 - DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE DI SEMINO FABIO E BERNINI RENATO | 2006 | 1032,46 |
| 2007 767 | 1 5 | 1 CONSIGLIO 02.04.2007 | Cred. 459 - POGGIO ISA DEPOSITO CAUZIONALE POGGIO ISA | 2007 | 516,45 |
| 2007 769 | 1 5 | 1 CONSIGLIO 02.04.2007 | Cred. 827 - MAVOLO MIRELLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 2007 | 516,45 |
| 2009 743 | 1 3 | 1 CONSIGLIO 23.03.2009 | Cred. 646 - BAIARDI VITTORIO DEPOSITO CAUZIONALE P.E. 5/2009 | 2009 | 516,45 |
| 2011 670 | 1 5 | 1 CONSIGLIO 26.04.2011 | Cred. 516 - SOLE 24 ORE SPA DEPOSITO CAUZIONALE DI PASERO ROBERTA | 2011 | 516,45 |

| | | | | | | |
|---|----|------------------|-------------------------------|---|------------|-------------------|
| 2012 566 | 1 | 1 | CONSIGLIO 9 26.06.2012 | Cred. 272 - DIVERSI DEPOSITO CAUZIONALE DI RAINONE ALESSANDRA | 2012 | 516,45 |
| 2014 617 | 1 | 1 | CONSIGLIO 34 29.09.2014 | Cred. 1117 - TORRE ANGELO DEPOSITO CAUZIONALE DI TORRE ANGELO | 2014 | 516,00 |
| 2016 621 | 1 | 1 | CONSIGLIO 20 22.05.2016 | Cred. 824 - STECHER SRL DEPOSITO CAUZIONALE SU PRATICHE N. 2-45 2014 1-45 2016 | 2016 | 1549,35 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 8520,57 |
| Totale Capitolo 40000401 | | | | | | 8520,57 |
| Capitolo 40000501 Articolo 1 Numero Identificativo 40000501 | | | | | | |
| Descr. SERVIZI PER CONTO DI TERZI | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | | |
| 2016 595 | 1 | 3 43 | DETERMINA 08.09.2016 | Cred. 272 - DIVERSI FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE ANNO 2014 | RS 2016 | Residui 289,84 |
| 2018 595 | 1 | 1 10 | CONSIGLIO 19.02.2018 | Cred. 272 - DIVERSI ASSEGNI DI TRAEZA NON RECAPITATI | 2018 | 515,00 |
| 2022 426 | 1 | 4 50 | DETERMINA 11.06.2021 | Cred. 1443 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RESTITUZIONE CONTRIBUTO NON UTILIZZATO CENTRI ESTIVI 2021 | 2022 | 98,00 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 902,84 |
| Totale Capitolo 40000501 | | | | | | 902,84 |
| Capitolo 40000503 Articolo 1 Numero Identificativo 40000503 | | | | | | |
| Descr. ADDIZIONALE TEFA SUI RUOLI TARI | | | | | | |
| Numero | P. | Estremi Delibera | Descrizione | | | |
| 2018 594 | 1 | 1 10 | CONSIGLIO 19.02.2018 | Cred. 90 - AMM.ZIONE PROV.LE ALESSANDRIA ADDIZIONALE TEFA 2018 | RS 2018 | Residui 790,85 |
| 2019 606 | 1 | 1 9 | CONSIGLIO 14.03.2019 | Cred. 90 - AMM.ZIONE PROV.LE ALESSANDRIA ADDIZIONALE TEFA 2019 | 2019 | 945,94 |
| Totale Articolo 1 | | | | | | 1736,79 |
| Totale Capitolo 40000503 | | | | | | 1736,79 |
| Totale Titolo 7 | | | | | | 11160,64 |
| Totale Programma 1 | | | | | | 11160,64 |
| Totale Missione 99 | | | | | | 11160,64 |

TOTALE GENERALE

317916,08
