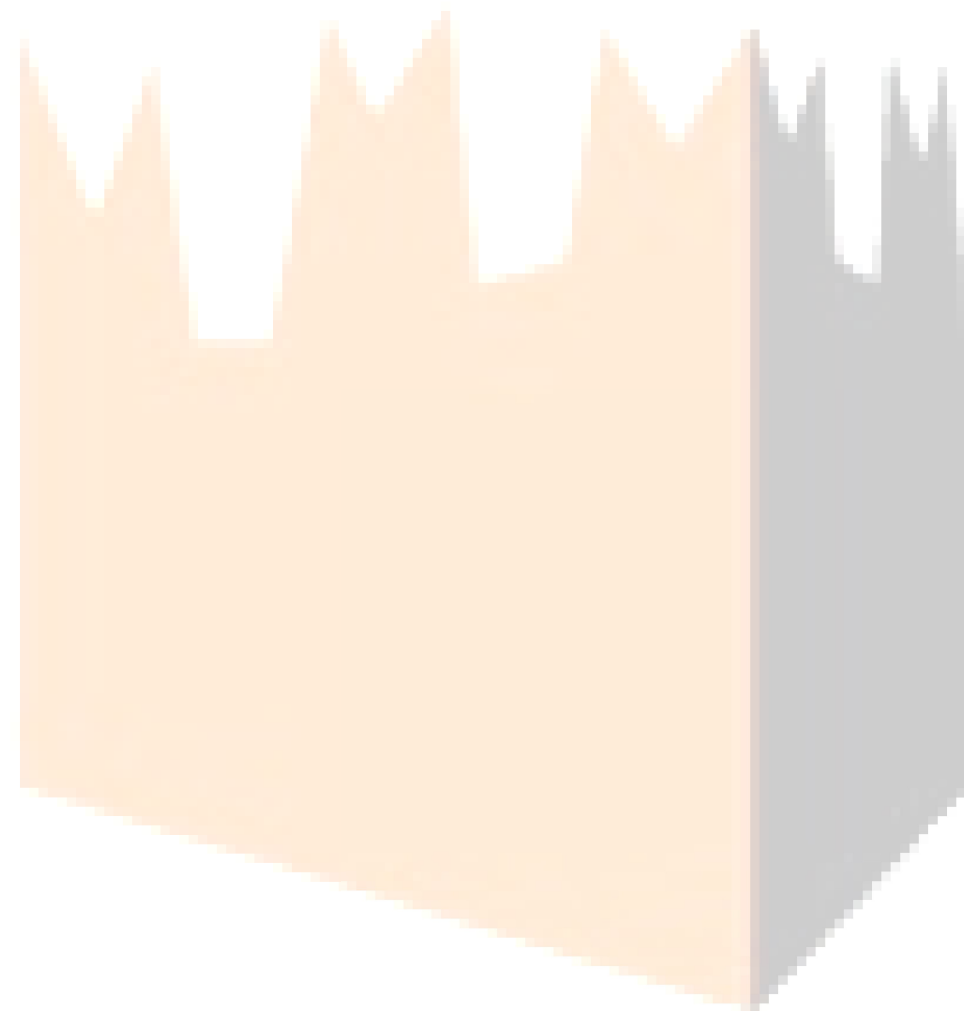


2022

UNIONE TERRE DI CASTELLI



RENDICONTO

INDICE

ENTRATA	PAG.
GESTIONE DELLE ENTRATE	1
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE	9
PROSPETTO DELLE ENTRATE BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE	11
ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ANNO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI AGLI ANNI SEGUENTI	15
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA PIANO DEI CONTI	16
 SPESA	 PAG.
GESTIONE DELLE SPESE	19
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE	50
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE	53
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ANNO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI AGLI ANNI SEGUENTI	55
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI	56
UTILIZZO FONDI UE	57
RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI - IMPEGNI	58
PROSPETTO DELLE SPESE BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI:	
• SPESE CORRENTI - IMPEGNI	60
• SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/COMPETENZA	64
• SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI	68
• SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI COMPETENZA - IMPEGNI	72
• SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI COMPETENZA - PAGAMENTI C/COMPETENZA	75
• SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI COMPETENZA - PAGAMENTI C/RESIDUI	78
• SPESE PER RIMBORSO PRESTITI - IMPEGNI	81
• SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE GIRO	82
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI COMPETENZA E CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI	83

ALTRI QUADRI	PAG.
COMPOSIZIONE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO	87
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	95
VERIFICA DEGLI EQUILIBRI	97
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	101
ELENCO ANALITICO RISORSE ACCANTONATE, VINCOLATE, DESTINATE A INVESTIMENTI (<i>ALLEGATI A/1, A/2, A/3</i>)	103
COMPOSIZIONE ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (<i>ALLEGATO C</i>)	111
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI (<i>ALLEGATO M</i>)	115
ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI (<i>ALLEGATO M</i>)	119
ELENCO DEI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ E INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO (<i>ALLEGATO N</i>)	123
CONTABILITÀ ECONOMICA	PAG.
CONTO ECONOMICO	128
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	131
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	134
PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE	136
INDICATORI	PAG.
PIANO DEGLI INDICATORI (<i>ALLEGATI 2/A, 2/B, 2/C, 2/D</i>)	139

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 1

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	1.034.779,56								
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	3.131.750,80								
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	4.960.437,65								
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP									
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa										
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.330,00	RC	1.640,00	A	1.640,00	CP	310,00	EC	0,00
		CS	1.330,00	TR	1.640,00	CS	310,00		TR	0,00	
10000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	1.330,00	RC	1.640,00	A	1.640,00	CP	310,00	EC	0,00
		CS	1.330,00	TR	1.640,00	CS	310,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 2

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
2 Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	9.407.283,83	RR	6.195.789,00	R	-1.990,35		EP	3.209.504,48	
		CP	42.760.510,73	RC	33.729.533,31	A	42.251.872,58	CP	-508.638,15	EC	8.522.339,27
		CS	52.167.794,56	TR	39.925.322,31	CS	-12.242.472,25		TR	11.731.843,75	
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	RS	84.360,00	RR	84.360,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	98.699,00	RC	38.429,60	A	98.689,60	CP	-9,40	EC	60.260,00
		CS	183.059,00	TR	122.789,60	CS	-60.269,40		TR	60.260,00	
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
20000	Totale Trasferimenti correnti	RS	9.491.643,83	RR	6.280.149,00	R	-1.990,35		EP	3.209.504,48	
		CP	42.859.209,73	RC	33.767.962,91	A	42.350.562,18	CP	-508.647,55	EC	8.582.599,27
		CS	52.350.853,56	TR	40.048.111,91	CS	-12.302.741,65		TR	11.792.103,75	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 3

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
3	Entrate extratributarie										
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	2.320.459,53	RR	1.310.144,41	R	-386.275,29	CP	-150.236,61	EP	624.039,83
		CP	3.682.648,46	RC	1.946.562,99	A	3.532.411,85			EC	1.585.848,86
		CS	6.003.107,99	TR	3.256.707,40	CS	-2.746.400,59			TR	2.209.888,69
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RS	1.276.473,18	RR	84.195,69	R	-500.344,00	CP	-471.209,91	EP	691.933,49
		CP	2.101.700,00	RC	1.242.332,06	A	1.630.490,09			EC	388.158,03
		CS	3.378.173,18	TR	1.326.527,75	CS	-2.051.645,43			TR	1.080.091,52
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	RS	1,07	RR	1,07	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
		CS	1,07	TR	1,07	CS	0,00			TR	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	-0,88	EP	0,00
		CP	960.313,00	RC	960.312,12	A	960.312,12			EC	0,00
		CS	960.313,00	TR	960.312,12	CS	-0,88			TR	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	RS	482.850,77	RR	366.016,05	R	-7.251,79	CP	165.876,06	EP	109.582,93
		CP	1.900.539,00	RC	1.711.110,46	A	2.066.415,06			EC	355.304,60
		CS	2.383.279,77	TR	2.077.126,51	CS	-306.153,26			TR	464.887,53
30000	Totale Entrate extratributarie	RS	4.079.784,55	RR	1.760.357,22	R	-893.871,08	CP	-455.571,34	EP	1.425.556,25
		CP	8.645.200,46	RC	5.860.317,63	A	8.189.629,12			EC	2.329.311,49
		CS	12.724.875,01	TR	7.620.674,85	CS	-5.104.200,16			TR	3.754.867,74

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 4

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
4	Entrate in conto capitale										
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	RS	236.992,17	RR	216.124,24	R	-11.462,33		EP	9.405,60	
		CP	1.317.165,08	RC	111.451,41	A	1.174.630,80	CP	-142.534,28	EC	1.063.179,39
		CS	1.554.157,25	TR	327.575,65	CS	-1.226.581,60		TR	1.072.584,99	
40000	Totale Entrate in conto capitale	RS	236.992,17	RR	216.124,24	R	-11.462,33		EP	9.405,60	
		CP	1.317.165,08	RC	111.451,41	A	1.174.630,80	CP	-142.534,28	EC	1.063.179,39
		CS	1.554.157,25	TR	327.575,65	CS	-1.226.581,60		TR	1.072.584,99	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 5

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie											
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	RS	1.519.200,00	RR	1.122.127,88	R	0,00		EP	397.072,12	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.519.200,00	TR	1.122.127,88	CS	-397.072,12		TR	397.072,12	
50000	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	1.519.200,00	RR	1.122.127,88	R	0,00		EP	397.072,12	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	1.519.200,00	TR	1.122.127,88	CS	-397.072,12		TR	397.072,12	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 6

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
6	Accensione prestiti										
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	2.333,73	RR	0,00	R	0,00		EP	2.333,73	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.333,73	TR	0,00	CS	-2.333,73		TR	2.333,73	
60000	Totale Accensione prestiti	RS	2.333,73	RR	0,00	R	0,00		EP	2.333,73	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	2.333,73	TR	0,00	CS	-2.333,73		TR	2.333,73	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 7

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TR	0,00	CS	-2.000.000,00		TR	0,00	
70000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TR	0,00	CS	-2.000.000,00		TR	0,00	

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 8

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
9 Entrate per conto terzi e partite di giro											
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	RS	500,00	RR	500,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.665.000,00	RC	3.633.661,91	A	3.634.661,91	CP	-2.030.338,09	EC	1.000,00
		CS	5.665.500,00	TR	3.634.161,91	CS	-2.031.338,09		TR	1.000,00	
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	RS	13.633,55	RR	6.180,11	R	-3.776,01		EP	3.677,43	
		CP	595.000,00	RC	539.984,82	A	544.528,56	CP	-50.471,44	EC	4.543,74
		CS	608.633,55	TR	546.164,93	CS	-62.468,62		TR	8.221,17	
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	14.133,55	RR	6.680,11	R	-3.776,01		EP	3.677,43	
		CP	6.260.000,00	RC	4.173.646,73	A	4.179.190,47	CP	-2.080.809,53	EC	5.543,74
		CS	6.274.133,55	TR	4.180.326,84	CS	-2.093.806,71		TR	9.221,17	
Totale Titoli		RS	15.344.087,83	RR	9.385.438,45	R	-911.099,77		EP	5.047.549,61	
		CP	61.082.905,27	RC	43.915.018,68	A	55.895.652,57	CP	-5.187.252,70	EC	11.980.633,89
		CS	76.426.883,10	TR	53.300.457,13	CS	-23.126.425,97		TR	17.028.183,50	
Totale generale delle entrate		RS	15.344.087,83	RR	9.385.438,45	R	-911.099,77		EP	5.047.549,61	
		CP	70.209.873,28	RC	43.915.018,68	A	55.895.652,57	CP	-5.187.252,70	EC	11.980.633,89
		CS	76.426.883,10	TR	53.300.457,13	CS	-23.126.425,97		TR	17.028.183,50	

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 9

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Ricossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	1.034.779,56							
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	3.131.750,80							
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	CP	4.960.437,65							
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP								
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.330,00	RC	1.640,00	A	1.640,00	CP 310,00	EC	0,00
		CS	1.330,00	TR	1.640,00	CS	310,00		TR	0,00
2	Trasferimenti correnti	RS	9.491.643,83	RR	6.280.149,00	R	-1.990,35		EP	3.209.504,48
		CP	42.859.209,73	RC	33.767.962,91	A	42.350.562,18	CP -508.647,55	EC	8.582.599,27
		CS	52.350.853,56	TR	40.048.111,91	CS	-12.302.741,65		TR	11.792.103,75
3	Entrate extratributarie	RS	4.079.784,55	RR	1.760.357,22	R	-893.871,08		EP	1.425.556,25
		CP	8.645.200,46	RC	5.860.317,63	A	8.189.629,12	CP -455.571,34	EC	2.329.311,49
		CS	12.724.875,01	TR	7.620.674,85	CS	-5.104.200,16		TR	3.754.867,74
4	Entrate in conto capitale	RS	236.992,17	RR	216.124,24	R	-11.462,33		EP	9.405,60
		CP	1.317.165,08	RC	111.451,41	A	1.174.630,80	CP -142.534,28	EC	1.063.179,39
		CS	1.554.157,25	TR	327.575,65	CS	-1.226.581,60		TR	1.072.584,99
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	RS	1.519.200,00	RR	1.122.127,88	R	0,00		EP	397.072,12
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS	1.519.200,00	TR	1.122.127,88	CS	-397.072,12		TR	397.072,12

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 10

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui attivi al 1/1/2022 (RS)		Riscossioni in c/residui (RR)		Riaccertamenti residui (R)		Maggiori o minori entrate di competenza = A-CP	Residui attivi da esercizi precedenti (EP=RS-RR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Riccossioni in c/competenza (RC)		Accertamenti (A)			Residui attivi da esercizio di competenza (EC=A-RC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale riscossioni (TR = RR+RC)		Maggiori o minori entrate di cassa = TR-CS			Totale residui attivi da riportare (TR=EP+EC)		
6	Accensione prestiti	RS	2.333,73	RR	0,00	R	0,00		EP	2.333,73	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
		CS	2.333,73	TR	0,00	CS	-2.333,73		TR	2.333,73	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	2.000.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TR	0,00	CS	-2.000.000,00		TR	0,00	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	14.133,55	RR	6.680,11	R	-3.776,01		EP	3.677,43	
		CP	6.260.000,00	RC	4.173.646,73	A	4.179.190,47	CP	-2.080.809,53	EC	5.543,74
		CS	6.274.133,55	TR	4.180.326,84	CS	-2.093.806,71		TR	9.221,17	
Totale Titoli		RS	15.344.087,83	RR	9.385.438,45	R	-911.099,77		EP	5.047.549,61	
		CP	61.082.905,27	RC	43.915.018,68	A	55.895.652,57	CP	-5.187.252,70	EC	11.980.633,89
		CS	76.426.883,10	TR	53.300.457,13	CS	-23.126.425,97		TR	17.028.183,50	
Totale generale delle entrate		RS	15.344.087,83	RR	9.385.438,45	R	-911.099,77		EP	5.047.549,61	
		CP	70.209.873,28	RC	43.915.018,68	A	55.895.652,57	CP	-5.187.252,70	EC	11.980.633,89
		CS	76.426.883,10	TR	53.300.457,13	CS	-23.126.425,97		TR	17.028.183,50	

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 11

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
1010199	Categoria 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
1000000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
	Trasferimenti correnti				
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	42.251.872,58	58.468,09	33.729.533,31	6.195.789,00
2010101	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.927.902,92	43.468,09	1.659.803,21	208.346,90
2010102	Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	40.294.750,15	15.000,00	32.050.510,59	5.987.095,10
2010103	Categoria 3 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	29.219,51	0,00	19.219,51	347,00
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	98.689,60	0,00	38.429,60	84.360,00
2010301	Categoria 1 - Sponsorizzazioni da imprese	94.689,60	0,00	34.429,60	84.360,00
2010302	Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Categoria 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	Totale Trasferimenti correnti	42.350.562,18	58.468,09	33.767.962,91	6.280.149,00
	Entrate extratributarie				
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.532.411,85	0,00	1.946.562,99	1.310.144,41
3010200	Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.528.811,85	0,00	1.942.962,99	1.306.544,41

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 12

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
3010300	Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.630.490,09	0,00	1.242.332,06	84.195,69
3020200	Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	1.414.878,21	0,00	1.033.924,09	80.859,98
3020300	Categoria 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	215.611,88	0,00	208.407,97	3.335,71
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,07
3030300	Categoria 3 - Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,07
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	960.312,12	0,00	960.312,12	0,00
3040200	Categoria 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	960.312,12	0,00	960.312,12	0,00
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.066.415,06	0,00	1.711.110,46	366.016,05
3050100	Categoria 1 - Indennizzi di assicurazione	1.690,25	0,00	1.690,25	1.069,00
3050200	Categoria 2 - Rimborsi in entrata	2.040.179,89	0,00	1.684.875,29	364.147,67
3059900	Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c.	24.544,92	0,00	24.544,92	799,38
3000000	Totale Entrate extratributarie	8.189.629,12	0,00	5.860.317,63	1.760.357,22
	Entrate in conto capitale				
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	1.174.630,80	488.416,60	111.451,41	216.124,24
4020100	Categoria 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.152.448,10	488.416,60	111.451,41	216.124,24
4020200	Categoria 2 - Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Categoria 4 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	22.182,70	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 13

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
4000000	Totale Entrate in conto capitale	1.174.630,80	488.416,60	111.451,41	216.124,24
	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie				
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Categoria 1 - Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	1.122.127,88
5040700	Categoria 7 - Prelievi da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	1.122.127,88
5000000	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	1.122.127,88
	Accensione prestiti				
6030000	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6030100	Categoria 1 - Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Categoria 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	3.634.661,91	0,00	3.633.661,91	500,00
9010100	Categoria 1 - Altre ritenute	1.957.103,88	0,00	1.957.103,88	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

Pagina 14

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Accertamenti	di cui entrate non ricorrenti	Riscossioni in c/competenza	Riscossioni in c/residui
9010200	Categoria 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.617.017,16	0,00	1.617.017,16	0,00
9010300	Categoria 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo	59.540,87	0,00	59.540,87	0,00
9019900	Categoria 99 - Altre entrate per partite di giro	1.000,00	0,00	0,00	500,00
9020000	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	544.528,56	0,00	539.984,82	6.180,11
9020400	Categoria 4 - Depositi di/presso terzi	690,00	0,00	690,00	0,00
9029900	Categoria 99 - Altre entrate per conto terzi	543.838,56	0,00	539.294,82	6.180,11
9000000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	4.179.190,47	0,00	4.173.646,73	6.680,11
	Totale Titoli	55.895.652,57	546.884,69	43.915.018,68	9.385.438,45

IMPUTATI ALL'ANNO 2023 E SEGUENTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
10101	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	42.303.959,00	4.100,00	39.221.105,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale Trasferimenti correnti	42.367.959,00	4.100,00	39.285.105,00	0,00	0,00
	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.952.100,00	0,00	3.951.600,00	0,00	0,00
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	2.201.700,00	0,00	2.201.700,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	960.312,00	0,00	1.000.325,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	1.225.246,00	0,00	1.225.246,00	0,00	0,00
30000	Totale Entrate extratributarie	8.339.358,00	0,00	8.378.871,00	0,00	0,00
	Entrate in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	2.591.340,08	1.546.766,08	299.190,00	0,00	0,00
40000	Totale Entrate in conto capitale	2.591.340,08	1.546.766,08	299.190,00	0,00	0,00
	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie					
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accensione prestiti					
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
	Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	5.665.000,00	0,00	5.665.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	6.260.000,00	0,00	6.260.000,00	0,00	0,00
	Totale Accertamenti	59.559.657,08	1.550.866,08	54.224.166,00	0,00	0,00

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 16

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.330,00	1.640,00	1.330,00	1.640,00
E1.01.00.00.000	Tributi	1.330,00	1.640,00	1.330,00	1.640,00
E1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	1.330,00	1.640,00	1.330,00	1.640,00
E1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	1.330,00	1.640,00	1.330,00	1.640,00
E2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	42.859.209,73	42.350.562,18	52.350.853,56	40.048.111,91
E2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	42.859.209,73	42.350.562,18	52.350.853,56	40.048.111,91
E2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	42.760.510,73	42.251.872,58	52.167.794,56	39.925.322,31
E2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.183.204,62	1.927.902,92	2.415.474,67	1.868.150,11
E2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	40.538.086,60	40.294.750,15	49.712.753,38	38.037.605,69
E2.01.01.03.000	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	39.219,51	29.219,51	39.566,51	19.566,51
E2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	98.699,00	98.689,60	183.059,00	122.789,60
E2.01.03.01.000	Sponsorizzazioni da imprese	94.699,00	94.689,60	179.059,00	118.789,60
E2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E2.01.04.00.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.01.04.01.000	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	8.645.200,46	8.189.629,12	12.724.875,01	7.620.674,85
E3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.682.648,46	3.532.411,85	6.003.107,99	3.256.707,40
E3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	3.679.048,46	3.528.811,85	5.992.307,99	3.249.507,40
E3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	3.679.048,46	3.528.811,85	5.992.307,99	3.249.507,40
E3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.600,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00
E3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	3.600,00	3.600,00	10.800,00	7.200,00
E3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.101.700,00	1.630.490,09	3.378.173,18	1.326.527,75
E3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.886.700,00	1.414.878,21	3.158.629,33	1.114.784,07
E3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.886.700,00	1.414.878,21	3.158.629,33	1.114.784,07
E3.02.03.00.000	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	215.000,00	215.611,88	219.543,85	211.743,68
E3.02.03.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	215.000,00	215.611,88	219.543,85	211.743,68
E3.03.00.00.000	Interessi attivi	0,00	0,00	1,07	1,07
E3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	0,00	0,00	1,07	1,07
E3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	1,07	1,07
E3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	960.313,00	960.312,12	960.313,00	960.312,12
E3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	960.313,00	960.312,12	960.313,00	960.312,12
E3.04.02.03.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese	960.313,00	960.312,12	960.313,00	960.312,12

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 17

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	1.900.539,00	2.066.415,06	2.383.279,77	2.077.126,51
E3.05.01.00.000	Indennizzi di assicurazione	1.691,00	1.690,25	2.760,00	2.759,25
E3.05.01.99.000	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	1.691,00	1.690,25	2.760,00	2.759,25
E3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	1.780.052,00	2.040.179,89	2.260.924,39	2.049.022,96
E3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	192.804,00	198.997,79	471.706,36	287.802,56
E3.05.02.02.000	Entrate per rimborsi di imposte	389.000,00	390.332,64	422.216,60	408.491,80
E3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	1.198.248,00	1.450.849,46	1.367.001,43	1.352.728,60
E3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	118.796,00	24.544,92	119.595,38	25.344,30
E3.05.99.02.000	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	116.296,00	24.224,82	116.296,00	24.224,82
E3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	2.500,00	320,10	3.299,38	1.119,48
E4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	1.317.165,08	1.174.630,80	1.554.157,25	327.575,65
E4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	1.317.165,08	1.174.630,80	1.554.157,25	327.575,65
E4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.267.165,08	1.152.448,10	1.504.157,25	327.575,65
E4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	1.267.165,08	1.152.448,10	1.504.157,25	327.575,65
E4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.02.04.00.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	50.000,00	22.182,70	50.000,00	0,00
E4.02.04.01.000	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	50.000,00	22.182,70	50.000,00	0,00
E5.00.00.00.000	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	1.519.200,00	1.122.127,88
E5.01.00.00.000	Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.01.00.000	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.01.01.03.000	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
E5.04.00.00.000	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	1.519.200,00	1.122.127,88
E5.04.07.00.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	1.519.200,00	1.122.127,88
E5.04.07.01.000	Prelevi da depositi bancari	0,00	0,00	1.519.200,00	1.122.127,88
E6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	0,00	0,00	2.333,73	0,00
E6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	2.333,73	0,00
E6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	2.333,73	0,00
E6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	0,00	0,00	2.333,73	0,00
E7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
E9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	6.260.000,00	4.179.190,47	6.274.133,55	4.180.326,84
E9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	5.665.000,00	3.634.661,91	5.665.500,00	3.634.161,91
E9.01.01.00.000	Altre ritenute	3.000.000,00	1.957.103,88	3.000.000,00	1.957.103,88
E9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.000.000,00	1.957.103,88	3.000.000,00	1.957.103,88
E9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.500.000,00	1.617.017,16	2.500.000,00	1.617.017,16

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pag. 18

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
E9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.500.000,00	993.662,07	1.500.000,00	993.662,07
E9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	890.000,00	562.100,05	890.000,00	562.100,05
E9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110.000,00	61.255,04	110.000,00	61.255,04
E9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	125.000,00	59.540,87	125.000,00	59.540,87
E9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	59.540,87	100.000,00	59.540,87
E9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
E9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	40.000,00	1.000,00	40.500,00	500,00
E9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	40.000,00	1.000,00	40.500,00	500,00
E9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	595.000,00	544.528,56	608.633,55	546.164,93
E9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	50.000,00	690,00	51.885,05	690,00
E9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	690,00	10.000,00	690,00
E9.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	40.000,00	0,00	41.885,05	0,00
E9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	545.000,00	543.838,56	556.748,50	545.474,93
E9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	545.000,00	543.838,56	556.748,50	545.474,93
E0.00.00.00.000	Totale entrate	61.082.905,27	55.895.652,57	76.426.883,10	53.300.457,13

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 19

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	Disavanzo di amministrazione	CP									
	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione										
01010	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali										
01011	Spese correnti	RS	16.422,18	PR	16.422,18	R	0,00			EP	0,00
		CP	39.488,00	PC	23.115,36	I	37.630,99	ECP	1.857,01	EC	14.515,63
		CS	55.910,18	TP	39.537,54	FPV	0,00			TR	14.515,63
01010	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	RS	16.422,18	PR	16.422,18	R	0,00			EP	0,00
		CP	39.488,00	PC	23.115,36	I	37.630,99	ECP	1.857,01	EC	14.515,63
		CS	55.910,18	TP	39.537,54	FPV	0,00			TR	14.515,63
01020	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale										
01021	Spese correnti	RS	152.195,56	PR	149.828,28	R	-2.367,28			EP	0,00
		CP	489.030,00	PC	336.730,74	I	448.326,57	ECP	40.703,43	EC	111.595,83
		CS	641.225,56	TP	486.559,02	FPV	0,00			TR	111.595,83

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 20

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01020	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	RS	152.195,56	PR	149.828,28	R	-2.367,28			EP	0,00
		CP	489.030,00	PC	336.730,74	I	448.326,57	ECP	40.703,43	EC	111.595,83
		CS	641.225,56	TP	486.559,02	FPV	0,00			TR	111.595,83
01030	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato										
01031	Spese correnti	RS	160.706,89	PR	124.960,85	R	-5.484,72			EP	30.261,32
		CP	578.493,00	PC	425.342,20	I	537.926,84	ECP	40.566,16	EC	112.584,64
		CS	739.199,89	TP	550.303,05	FPV	0,00			TR	142.845,96
01033	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01030	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	160.706,89	PR	124.960,85	R	-5.484,72			EP	30.261,32
		CP	578.493,00	PC	425.342,20	I	537.926,84	ECP	40.566,16	EC	112.584,64
		CS	739.199,89	TP	550.303,05	FPV	0,00			TR	142.845,96
01040	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
01041	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 21

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01040	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
01060	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico										
01061	Spese correnti	RS	40.043,07	PR	34.869,95	R	-2.663,12			EP	2.510,00
		CP	504.557,00	PC	369.498,07	I	391.978,35	ECP	112.578,65	EC	22.480,28
		CS	544.600,07	TP	404.368,02	FPV	0,00			TR	24.990,28
01060	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	RS	40.043,07	PR	34.869,95	R	-2.663,12			EP	2.510,00
		CP	504.557,00	PC	369.498,07	I	391.978,35	ECP	112.578,65	EC	22.480,28
		CS	544.600,07	TP	404.368,02	FPV	0,00			TR	24.990,28
01080	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi										
01081	Spese correnti	RS	185.628,22	PR	158.096,10	R	-16.538,71			EP	10.993,41
		CP	1.047.539,00	PC	897.736,34	I	1.003.865,64	ECP	43.673,36	EC	106.129,30
		CS	1.233.167,22	TP	1.055.832,44	FPV	0,00			TR	117.122,71
01082	Spese in conto capitale	RS	51.902,52	PR	51.437,52	R	-465,00			EP	0,00
		CP	453.144,00	PC	111.875,40	I	137.074,65	ECP	3.578,96	EC	25.199,25
		CS	192.556,13	TP	163.312,92	FPV	312.490,39			TR	25.199,25

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 22

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01080	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	RS	237.530,74	PR	209.533,62	R	-17.003,71			EP	10.993,41
		CP	1.500.683,00	PC	1.009.611,74	I	1.140.940,29	ECP	47.252,32	EC	131.328,55
		CS	1.425.723,35	TP	1.219.145,36	FPV	312.490,39			TR	142.321,96
01100	PROGRAMMA 10 - Risorse umane										
01101	Spese correnti	RS	67.099,77	PR	52.049,53	R	-11.343,24			EP	3.707,00
		CP	2.838.991,65	PC	1.756.257,01	I	1.867.383,30	ECP	372.708,40	EC	111.126,29
		CS	2.307.191,47	TP	1.808.306,54	FPV	598.899,95			TR	114.833,29
01100	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	RS	67.099,77	PR	52.049,53	R	-11.343,24			EP	3.707,00
		CP	2.838.991,65	PC	1.756.257,01	I	1.867.383,30	ECP	372.708,40	EC	111.126,29
		CS	2.307.191,47	TP	1.808.306,54	FPV	598.899,95			TR	114.833,29
01110	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali										
01111	Spese correnti	RS	157.096,70	PR	60.351,85	R	-82.369,35			EP	14.375,50
		CP	399.640,11	PC	198.541,61	I	304.389,75	ECP	61.382,67	EC	105.848,14
		CS	522.869,12	TP	258.893,46	FPV	33.867,69			TR	120.223,64
01112	Spese in conto capitale	RS	28.962,80	PR	28.962,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	101.005,30	PC	32.367,41	I	40.266,26	ECP	52.570,31	EC	7.898,85
		CS	121.799,37	TP	61.330,21	FPV	8.168,73			TR	7.898,85

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 23

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
01110	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	RS	186.059,50	PR	89.314,65	R	-82.369,35	ECP	113.952,98	EP	14.375,50
		CP	500.645,41	PC	230.909,02	I	344.656,01			EC	113.746,99
		CS	644.668,49	TP	320.223,67	FPV	42.036,42			TR	128.122,49
01000	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	860.057,71	PR	676.979,06	R	-121.231,42	ECP	729.618,95	EP	61.847,23
		CP	6.451.888,06	PC	4.151.464,14	I	4.768.842,35			EC	617.378,21
		CS	6.358.519,01	TP	4.828.443,20	FPV	953.426,76			TR	679.225,44

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 24

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza										
03010	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa										
03011	Spese correnti	RS	442.497,64	PR	335.066,15	R	-95.828,76			EP	11.602,73
		CP	3.724.939,06	PC	3.202.198,91	I	3.520.061,52	ECP	173.755,05	EC	317.862,61
		CS	4.136.314,21	TP	3.537.265,06	FPV	31.122,49			TR	329.465,34
03012	Spese in conto capitale	RS	34.833,44	PR	34.833,44	R	0,00			EP	0,00
		CP	131.765,31	PC	47.537,36	I	105.005,46	ECP	2.183,85	EC	57.468,10
		CS	142.022,75	TP	82.370,80	FPV	24.576,00			TR	57.468,10
03010	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	RS	477.331,08	PR	369.899,59	R	-95.828,76			EP	11.602,73
		CP	3.856.704,37	PC	3.249.736,27	I	3.625.066,98	ECP	175.938,90	EC	375.330,71
		CS	4.278.336,96	TP	3.619.635,86	FPV	55.698,49			TR	386.933,44
03000	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	477.331,08	PR	369.899,59	R	-95.828,76			EP	11.602,73
		CP	3.856.704,37	PC	3.249.736,27	I	3.625.066,98	ECP	175.938,90	EC	375.330,71
		CS	4.278.336,96	TP	3.619.635,86	FPV	55.698,49			TR	386.933,44

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 25

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio										
04010	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica										
04011	Spese correnti	RS	90.678,21	PR	90.669,21	R	-9,00			EP	0,00
		CP	313.799,00	PC	220.441,58	I	302.596,73	ECP	11.202,27	EC	82.155,15
		CS	404.477,21	TP	311.110,79	FPV	0,00			TR	82.155,15
04012	Spese in conto capitale	RS	5.202,08	PR	5.202,08	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.994,28	PC	2.674,04	I	19.676,21	ECP	0,00	EC	17.002,17
		CS	24.878,29	TP	7.876,12	FPV	25.318,07			TR	17.002,17
04010	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	RS	95.880,29	PR	95.871,29	R	-9,00			EP	0,00
		CP	358.793,28	PC	223.115,62	I	322.272,94	ECP	11.202,27	EC	99.157,32
		CS	429.355,50	TP	318.986,91	FPV	25.318,07			TR	99.157,32
04020	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria										
04021	Spese correnti	RS	36.655,42	PR	29.941,20	R	-6.223,86			EP	490,36
		CP	176.564,42	PC	141.389,86	I	164.519,60	ECP	12.044,82	EC	23.129,74
		CS	213.219,84	TP	171.331,06	FPV	0,00			TR	23.620,10

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 26

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
04022	Spese in conto capitale	RS	6.923,50	PR	5.002,00	R	0,00			EP	1.921,50
		CP	1.770.377,95	PC	0,00	I	121.837,73	ECP	798,98	EC	121.837,73
		CS	129.560,21	TP	5.002,00	FPV	1.647.741,24			TR	123.759,23
04020	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RS	43.578,92	PR	34.943,20	R	-6.223,86			EP	2.411,86
		CP	1.946.942,37	PC	141.389,86	I	286.357,33	ECP	12.843,80	EC	144.967,47
		CS	342.780,05	TP	176.333,06	FPV	1.647.741,24			TR	147.379,33
04060	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloIstruzione										
04061	Spese correnti	RS	3.668.403,84	PR	3.503.383,35	R	-105.994,04			EP	59.026,45
		CP	12.324.171,79	PC	8.370.183,77	I	11.773.454,73	ECP	315.625,38	EC	3.403.270,96
		CS	15.757.483,95	TP	11.873.567,12	FPV	235.091,68			TR	3.462.297,41
04062	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
04060	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari alloIstruzione	RS	3.668.403,84	PR	3.503.383,35	R	-105.994,04			EP	59.026,45
		CP	12.324.171,79	PC	8.370.183,77	I	11.773.454,73	ECP	315.625,38	EC	3.403.270,96
		CS	15.757.483,95	TP	11.873.567,12	FPV	235.091,68			TR	3.462.297,41
04000	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	3.807.863,05	PR	3.634.197,84	R	-112.226,90			EP	61.438,31
		CP	14.629.907,44	PC	8.734.689,25	I	12.382.085,00	ECP	339.671,45	EC	3.647.395,75
		CS	16.529.619,50	TP	12.368.887,09	FPV	1.908.150,99			TR	3.708.834,06

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 27

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali										
05020	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale										
05021	Spese correnti	RS	99.348,14	PR	97.806,77	R	-652,37			EP	889,00
		CP	278.761,60	PC	140.322,39	I	272.120,07	ECP	6.641,53	EC	131.797,68
		CS	378.109,74	TP	238.129,16	FPV	0,00			TR	132.686,68
05022	Spese in conto capitale	RS	128.751,26	PR	128.751,26	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.332.659,74	PC	1.016.993,45	I	1.186.352,68	ECP	0,00	EC	169.359,23
		CS	1.315.103,94	TP	1.145.744,71	FPV	146.307,06			TR	169.359,23
05020	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	228.099,40	PR	226.558,03	R	-652,37			EP	889,00
		CP	1.611.421,34	PC	1.157.315,84	I	1.458.472,75	ECP	6.641,53	EC	301.156,91
		CS	1.693.213,68	TP	1.383.873,87	FPV	146.307,06			TR	302.045,91
05000	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	228.099,40	PR	226.558,03	R	-652,37			EP	889,00
		CP	1.611.421,34	PC	1.157.315,84	I	1.458.472,75	ECP	6.641,53	EC	301.156,91
		CS	1.693.213,68	TP	1.383.873,87	FPV	146.307,06			TR	302.045,91

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 28

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
06020	PROGRAMMA 2 - Giovani										
06021	Spese correnti	RS	47.895,69	PR	38.874,79	R	-9.020,90			EP	0,00
		CP	357.142,00	PC	232.133,40	I	341.470,41	ECP	15.671,59	EC	109.337,01
		CS	405.037,69	TP	271.008,19	FPV	0,00			TR	109.337,01
06022	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	17.020,00	PC	12.532,39	I	15.934,54	ECP	1.085,46	EC	3.402,15
		CS	17.020,00	TP	12.532,39	FPV	0,00			TR	3.402,15
06020	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	RS	47.895,69	PR	38.874,79	R	-9.020,90			EP	0,00
		CP	374.162,00	PC	244.665,79	I	357.404,95	ECP	16.757,05	EC	112.739,16
		CS	422.057,69	TP	283.540,58	FPV	0,00			TR	112.739,16
06000	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	47.895,69	PR	38.874,79	R	-9.020,90			EP	0,00
		CP	374.162,00	PC	244.665,79	I	357.404,95	ECP	16.757,05	EC	112.739,16
		CS	422.057,69	TP	283.540,58	FPV	0,00			TR	112.739,16

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 29

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
07	MISSIONE 07 - Turismo										
07010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo										
07011	Spese correnti	RS	35.260,00	PR	34.879,06	R	-380,94			EP	0,00
		CP	58.250,90	PC	26.905,95	I	57.514,90	ECP	736,00	EC	30.608,95
		CS	93.510,90	TP	61.785,01	FPV	0,00			TR	30.608,95
07010	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	RS	35.260,00	PR	34.879,06	R	-380,94			EP	0,00
		CP	58.250,90	PC	26.905,95	I	57.514,90	ECP	736,00	EC	30.608,95
		CS	93.510,90	TP	61.785,01	FPV	0,00			TR	30.608,95
07000	Totale MISSIONE 07 - Turismo	RS	35.260,00	PR	34.879,06	R	-380,94			EP	0,00
		CP	58.250,90	PC	26.905,95	I	57.514,90	ECP	736,00	EC	30.608,95
		CS	93.510,90	TP	61.785,01	FPV	0,00			TR	30.608,95

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 30

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
08010	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio										
08011	Spese correnti	RS	2.280,70	PR	2.129,35	R	-151,35			EP	0,00
		CP	11.204,00	PC	10.989,82	I	11.089,65	ECP	114,35	EC	99,83
		CS	13.484,70	TP	13.119,17	FPV	0,00			TR	99,83
08012	Spese in conto capitale	RS	34.030,84	PR	34.030,84	R	0,00			EP	0,00
		CP	204.373,76	PC	0,00	I	32.451,63	ECP	240,00	EC	32.451,63
		CS	66.722,47	TP	34.030,84	FPV	171.682,13			TR	32.451,63
08010	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	RS	36.311,54	PR	36.160,19	R	-151,35			EP	0,00
		CP	215.577,76	PC	10.989,82	I	43.541,28	ECP	354,35	EC	32.551,46
		CS	80.207,17	TP	47.150,01	FPV	171.682,13			TR	32.551,46
08000	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	36.311,54	PR	36.160,19	R	-151,35			EP	0,00
		CP	215.577,76	PC	10.989,82	I	43.541,28	ECP	354,35	EC	32.551,46
		CS	80.207,17	TP	47.150,01	FPV	171.682,13			TR	32.551,46

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 31

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
09020	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
09021	Spese correnti	RS	29.612,49	PR	15.953,52	R	-13.658,97			EP	0,00
		CP	87.765,70	PC	51.490,32	I	75.397,40	ECP	12.368,30	EC	23.907,08
		CS	117.378,19	TP	67.443,84	FPV	0,00			TR	23.907,08
09020	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	29.612,49	PR	15.953,52	R	-13.658,97			EP	0,00
		CP	87.765,70	PC	51.490,32	I	75.397,40	ECP	12.368,30	EC	23.907,08
		CS	117.378,19	TP	67.443,84	FPV	0,00			TR	23.907,08
09030	PROGRAMMA 3 - Rifiuti										
09031	Spese correnti	RS	825.579,33	PR	816.406,58	R	-119,13			EP	9.053,62
		CP	5.136.147,00	PC	4.110.149,39	I	4.919.656,21	ECP	216.490,79	EC	809.506,82
		CS	5.961.726,33	TP	4.926.555,97	FPV	0,00			TR	818.560,44
09030	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	RS	825.579,33	PR	816.406,58	R	-119,13			EP	9.053,62
		CP	5.136.147,00	PC	4.110.149,39	I	4.919.656,21	ECP	216.490,79	EC	809.506,82
		CS	5.961.726,33	TP	4.926.555,97	FPV	0,00			TR	818.560,44

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 32

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
09000	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	855.191,82	PR	832.360,10	R	-13.778,10			EP	9.053,62
		CP	5.223.912,70	PC	4.161.639,71	I	4.995.053,61	ECP	228.859,09	EC	833.413,90
		CS	6.079.104,52	TP	4.993.999,81	FPV	0,00			TR	842.467,52

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 33

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'										
10050	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali										
10052	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	180.000,00	PC	0,00	I	180.000,00	ECP	0,00	EC	180.000,00
		CS	180.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	180.000,00
10050	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	180.000,00	PC	0,00	I	180.000,00	ECP	0,00	EC	180.000,00
		CS	180.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	180.000,00
10000	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	180.000,00	PC	0,00	I	180.000,00	ECP	0,00	EC	180.000,00
		CS	180.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	180.000,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 34

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile										
11010	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile										
11011	Spese correnti	RS	19.927,08	PR	12.204,18	R	-2.722,90			EP	5.000,00
		CP	103.650,00	PC	70.318,38	I	91.395,24	ECP	12.254,76	EC	21.076,86
		CS	123.577,08	TP	82.522,56	FPV	0,00			TR	26.076,86
11012	Spese in conto capitale	RS	28.455,21	PR	26.044,49	R	0,00			EP	2.410,72
		CP	1.783.726,48	PC	1.033.538,78	I	1.583.021,68	ECP	77.121,61	EC	549.482,90
		CS	1.688.598,50	TP	1.059.583,27	FPV	123.583,19			TR	551.893,62
11010	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	RS	48.382,29	PR	38.248,67	R	-2.722,90			EP	7.410,72
		CP	1.887.376,48	PC	1.103.857,16	I	1.674.416,92	ECP	89.376,37	EC	570.559,76
		CS	1.812.175,58	TP	1.142.105,83	FPV	123.583,19			TR	577.970,48
11000	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	RS	48.382,29	PR	38.248,67	R	-2.722,90			EP	7.410,72
		CP	1.887.376,48	PC	1.103.857,16	I	1.674.416,92	ECP	89.376,37	EC	570.559,76
		CS	1.812.175,58	TP	1.142.105,83	FPV	123.583,19			TR	577.970,48

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 35

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
12010	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
12011	Spese correnti	RS	769.726,30	PR	648.352,02	R	-116.655,28			EP	4.719,00
		CP	5.068.957,24	PC	3.795.401,42	I	4.646.609,04	ECP	252.348,20	EC	851.207,62
		CS	5.668.683,54	TP	4.443.753,44	FPV	170.000,00			TR	855.926,62
12012	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
12010	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	769.726,30	PR	648.352,02	R	-116.655,28			EP	4.719,00
		CP	5.068.957,24	PC	3.795.401,42	I	4.646.609,04	ECP	252.348,20	EC	851.207,62
		CS	5.668.683,54	TP	4.443.753,44	FPV	170.000,00			TR	855.926,62
12020	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'										
12021	Spese correnti	RS	487.891,05	PR	481.463,59	R	-6.427,46			EP	0,00
		CP	28.300,00	PC	15.272,00	I	20.648,67	ECP	7.651,33	EC	5.376,67
		CS	516.191,05	TP	496.735,59	FPV	0,00			TR	5.376,67

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 36

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12022	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	22.182,70	ECP	2.817,30	EC	22.182,70
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	22.182,70
12020	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	RS	487.891,05	PR	481.463,59	R	-6.427,46			EP	0,00
		CP	53.300,00	PC	15.272,00	I	42.831,37	ECP	10.468,63	EC	27.559,37
		CS	541.191,05	TP	496.735,59	FPV	0,00			TR	27.559,37
12030	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani										
12031	Spese correnti	RS	507.005,87	PR	339.644,02	R	-162.640,33			EP	4.721,52
		CP	1.363.865,32	PC	718.554,95	I	1.246.651,00	ECP	27.214,32	EC	528.096,05
		CS	1.780.871,19	TP	1.058.198,97	FPV	90.000,00			TR	532.817,57
12032	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	192.320,00	PC	73.457,20	I	78.278,64	ECP	45.165,76	EC	4.821,44
		CS	123.444,40	TP	73.457,20	FPV	68.875,60			TR	4.821,44
12030	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	RS	507.005,87	PR	339.644,02	R	-162.640,33			EP	4.721,52
		CP	1.556.185,32	PC	792.012,15	I	1.324.929,64	ECP	72.380,08	EC	532.917,49
		CS	1.904.315,59	TP	1.131.656,17	FPV	158.875,60			TR	537.639,01
12040	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale										

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 37

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12041	Spese correnti	RS	96.735,95	PR	59.639,16	R	-18.050,53			EP	19.046,26
		CP	823.145,32	PC	564.725,50	I	648.416,12	ECP	174.729,20	EC	83.690,62
		CS	919.881,27	TP	624.364,66	FPV	0,00			TR	102.736,88
12042	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	1.537,20	I	14.986,48	ECP	28.947,68	EC	13.449,28
		CS	43.934,16	TP	1.537,20	FPV	6.065,84			TR	13.449,28
12040	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	96.735,95	PR	59.639,16	R	-18.050,53			EP	19.046,26
		CP	873.145,32	PC	566.262,70	I	663.402,60	ECP	203.676,88	EC	97.139,90
		CS	963.815,43	TP	625.901,86	FPV	6.065,84			TR	116.186,16
12050	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie										
12051	Spese correnti	RS	81.715,06	PR	67.854,88	R	-4.140,85			EP	9.719,33
		CP	581.506,00	PC	534.001,88	I	575.355,81	ECP	6.150,19	EC	41.353,93
		CS	663.221,06	TP	601.856,76	FPV	0,00			TR	51.073,26
12050	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	RS	81.715,06	PR	67.854,88	R	-4.140,85			EP	9.719,33
		CP	581.506,00	PC	534.001,88	I	575.355,81	ECP	6.150,19	EC	41.353,93
		CS	663.221,06	TP	601.856,76	FPV	0,00			TR	51.073,26
12060	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa										

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 38

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12061	Spese correnti	RS	571.954,43	PR	571.954,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.340.291,88	PC	179.825,61	I	1.317.607,60	ECP	22.684,28	EC	1.137.781,99
		CS	1.912.246,31	TP	751.780,04	FPV	0,00			TR	1.137.781,99
12060	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	RS	571.954,43	PR	571.954,43	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.340.291,88	PC	179.825,61	I	1.317.607,60	ECP	22.684,28	EC	1.137.781,99
		CS	1.912.246,31	TP	751.780,04	FPV	0,00			TR	1.137.781,99
12070	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali										
12071	Spese correnti	RS	4.269.040,13	PR	3.677.343,68	R	-221.817,10			EP	369.879,35
		CP	15.413.429,34	PC	10.546.188,87	I	14.295.116,82	ECP	1.118.312,52	EC	3.748.927,95
		CS	19.682.469,47	TP	14.223.532,55	FPV	0,00			TR	4.118.807,30
12072	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	4.000,00	PC	0,00	I	951,60	ECP	3.048,40	EC	951,60
		CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	951,60
12070	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	4.269.040,13	PR	3.677.343,68	R	-221.817,10			EP	369.879,35
		CP	15.417.429,34	PC	10.546.188,87	I	14.296.068,42	ECP	1.121.360,92	EC	3.749.879,55
		CS	19.686.469,47	TP	14.223.532,55	FPV	0,00			TR	4.119.758,90
12080	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo										

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 39

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
12081	Spese correnti	RS	19.287,50	PR	8.410,32	R	-10.877,18			EP	0,00
		CP	16.168,50	PC	7.592,09	I	10.759,09	ECP	5.409,41	EC	3.167,00
		CS	35.456,00	TP	16.002,41	FPV	0,00			TR	3.167,00
12080	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	RS	19.287,50	PR	8.410,32	R	-10.877,18			EP	0,00
		CP	16.168,50	PC	7.592,09	I	10.759,09	ECP	5.409,41	EC	3.167,00
		CS	35.456,00	TP	16.002,41	FPV	0,00			TR	3.167,00
12000	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	6.803.356,29	PR	5.854.662,10	R	-540.608,73			EP	408.085,46
		CP	24.906.983,60	PC	16.436.556,72	I	22.877.563,57	ECP	1.694.478,59	EC	6.441.006,85
		CS	31.375.398,45	TP	22.291.218,82	FPV	334.941,44			TR	6.849.092,31

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 40

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute										
13070	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria										
13071	Spese correnti	RS	70.755,49	PR	43.892,64	R	-26.862,85			EP	0,00
		CP	148.590,00	PC	116.628,42	I	145.428,53	ECP	3.161,47	EC	28.800,11
		CS	219.345,49	TP	160.521,06	FPV	0,00			TR	28.800,11
13070	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	RS	70.755,49	PR	43.892,64	R	-26.862,85			EP	0,00
		CP	148.590,00	PC	116.628,42	I	145.428,53	ECP	3.161,47	EC	28.800,11
		CS	219.345,49	TP	160.521,06	FPV	0,00			TR	28.800,11
13000	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	RS	70.755,49	PR	43.892,64	R	-26.862,85			EP	0,00
		CP	148.590,00	PC	116.628,42	I	145.428,53	ECP	3.161,47	EC	28.800,11
		CS	219.345,49	TP	160.521,06	FPV	0,00			TR	28.800,11

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 41

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'										
14010	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato										
14012	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
14010	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
14020	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori										
14021	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.869,10	PC	11.581,00	I	15.359,00	ECP	510,10	EC	3.778,00
		CS	15.869,10	TP	11.581,00	FPV	0,00			TR	3.778,00
14022	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 42

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
14020	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.869,10	PC	11.581,00	I	15.359,00	ECP	510,10	EC	3.778,00
		CS	15.869,10	TP	11.581,00	FPV	0,00			TR	3.778,00
14000	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.869,10	PC	11.581,00	I	15.359,00	ECP	510,10	EC	3.778,00
		CS	15.869,10	TP	11.581,00	FPV	0,00			TR	3.778,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 43

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
16011	Spese correnti	RS	20.062,54	PR	13.851,92	R	-6.210,62			EP	0,00
		CP	141.628,00	PC	95.624,26	I	129.093,56	ECP	12.534,44	EC	33.469,30
		CS	161.690,54	TP	109.476,18	FPV	0,00			TR	33.469,30
16012	Spese in conto capitale	RS	129.354,17	PR	4.816,00	R	-11.408,05			EP	113.130,12
		CP	599.363,53	PC	396.243,88	I	485.562,99	ECP	113.800,54	EC	89.319,11
		CS	728.717,70	TP	401.059,88	FPV	0,00			TR	202.449,23
16010	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	149.416,71	PR	18.667,92	R	-17.618,67			EP	113.130,12
		CP	740.991,53	PC	491.868,14	I	614.656,55	ECP	126.334,98	EC	122.788,41
		CS	890.408,24	TP	510.536,06	FPV	0,00			TR	235.918,53
16000	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	149.416,71	PR	18.667,92	R	-17.618,67			EP	113.130,12
		CP	740.991,53	PC	491.868,14	I	614.656,55	ECP	126.334,98	EC	122.788,41
		CS	890.408,24	TP	510.536,06	FPV	0,00			TR	235.918,53

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 44

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti										
20010	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva										
20011	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	41.837,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	41.837,00	EC	0,00
		CS	56.654,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20010	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	41.837,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	41.837,00	EC	0,00
		CS	56.654,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'										
20021	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	673.782,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	673.782,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20020	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	673.782,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	673.782,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 45

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
20030	PROGRAMMA 3 - Altri fondi										
20031	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	190.142,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	190.142,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20030	Totale PROGRAMMA 3 - Altri fondi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	190.142,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	190.142,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
20000	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	905.761,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	905.761,00	EC	0,00
		CS	56.654,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 46

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico										
50010	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
50011	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	148.039,00	PC	109.360,46	I	148.036,56	ECP	2,44	EC	38.676,10
		CS	148.039,00	TP	109.360,46	FPV	0,00			TR	38.676,10
50010	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	148.039,00	PC	109.360,46	I	148.036,56	ECP	2,44	EC	38.676,10
		CS	148.039,00	TP	109.360,46	FPV	0,00			TR	38.676,10
50020	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
50024	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	594.438,00	PC	370.595,23	I	594.435,13	ECP	2,87	EC	223.839,90
		CS	594.438,00	TP	370.595,23	FPV	0,00			TR	223.839,90
50020	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	594.438,00	PC	370.595,23	I	594.435,13	ECP	2,87	EC	223.839,90
		CS	594.438,00	TP	370.595,23	FPV	0,00			TR	223.839,90

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 47

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)					
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)					
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)					
50000	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00		
		CP	742.477,00	PC	479.955,69	I	742.471,69	ECP	5,31	EC	262.516,00
		CS	742.477,00	TP	479.955,69	FPV	0,00			TR	262.516,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 48

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie										
60010	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria										
60015	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60010	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
60000	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 49

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi										
99010	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro										
99017	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	402.269,00	PR	389.848,74	R	-2.161,26			EP	10.259,00
		CP	6.260.000,00	PC	3.364.518,48	I	4.179.190,47	ECP	2.080.809,53	EC	814.671,99
		CS	6.662.269,00	TP	3.754.367,22	FPV	0,00			TR	824.930,99
99010	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	402.269,00	PR	389.848,74	R	-2.161,26			EP	10.259,00
		CP	6.260.000,00	PC	3.364.518,48	I	4.179.190,47	ECP	2.080.809,53	EC	814.671,99
		CS	6.662.269,00	TP	3.754.367,22	FPV	0,00			TR	824.930,99
99000	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	402.269,00	PR	389.848,74	R	-2.161,26			EP	10.259,00
		CP	6.260.000,00	PC	3.364.518,48	I	4.179.190,47	ECP	2.080.809,53	EC	814.671,99
		CS	6.662.269,00	TP	3.754.367,22	FPV	0,00			TR	824.930,99
	Totale Missioni	RS	13.822.190,07	PR	12.195.228,73	R	-943.245,15			EP	683.716,19
		CP	70.209.873,28	PC	43.742.372,38	I	58.117.068,55	ECP	8.399.014,67	EC	14.374.696,17
		CS	79.489.166,29	TP	55.937.601,11	FPV	3.693.790,06			TR	15.058.412,36
	Totale Generale delle Spese	RS	13.822.190,07	PR	12.195.228,73	R	-943.245,15			EP	683.716,19
		CP	70.209.873,28	PC	43.742.372,38	I	58.117.068,55	ECP	8.399.014,67	EC	14.374.696,17
		CS	79.489.166,29	TP	55.937.601,11	FPV	3.693.790,06			TR	15.058.412,36

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 50

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Disavanzo di amministrazione		CP									
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		CP									
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	RS	860.057,71	PR	676.979,06	R	-121.231,42			EP	61.847,23
		CP	6.451.888,06	PC	4.151.464,14	I	4.768.842,35	ECP	729.618,95	EC	617.378,21
		CS	6.358.519,01	TP	4.828.443,20	FPV	953.426,76			TR	679.225,44
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	RS	477.331,08	PR	369.899,59	R	-95.828,76			EP	11.602,73
		CP	3.856.704,37	PC	3.249.736,27	I	3.625.066,98	ECP	175.938,90	EC	375.330,71
		CS	4.278.336,96	TP	3.619.635,86	FPV	55.698,49			TR	386.933,44
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	RS	3.807.863,05	PR	3.634.197,84	R	-112.226,90			EP	61.438,31
		CP	14.629.907,44	PC	8.734.689,25	I	12.382.085,00	ECP	339.671,45	EC	3.647.395,75
		CS	16.529.619,50	TP	12.368.887,09	FPV	1.908.150,99			TR	3.708.834,06
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	RS	228.099,40	PR	226.558,03	R	-652,37			EP	889,00
		CP	1.611.421,34	PC	1.157.315,84	I	1.458.472,75	ECP	6.641,53	EC	301.156,91
		CS	1.693.213,68	TP	1.383.873,87	FPV	146.307,06			TR	302.045,91
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	47.895,69	PR	38.874,79	R	-9.020,90			EP	0,00
		CP	374.162,00	PC	244.665,79	I	357.404,95	ECP	16.757,05	EC	112.739,16
		CS	422.057,69	TP	283.540,58	FPV	0,00			TR	112.739,16
07	MISSIONE 07 - Turismo	RS	35.260,00	PR	34.879,06	R	-380,94			EP	0,00
		CP	58.250,90	PC	26.905,95	I	57.514,90	ECP	736,00	EC	30.608,95
		CS	93.510,90	TP	61.785,01	FPV	0,00			TR	30.608,95

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 51

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	36.311,54	PR	36.160,19	R	-151,35			EP	0,00
		CP	215.577,76	PC	10.989,82	I	43.541,28	ECP	354,35	EC	32.551,46
		CS	80.207,17	TP	47.150,01	FPV	171.682,13			TR	32.551,46
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	855.191,82	PR	832.360,10	R	-13.778,10			EP	9.053,62
		CP	5.223.912,70	PC	4.161.639,71	I	4.995.053,61	ECP	228.859,09	EC	833.413,90
		CS	6.079.104,52	TP	4.993.999,81	FPV	0,00			TR	842.467,52
10	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	180.000,00	PC	0,00	I	180.000,00	ECP	0,00	EC	180.000,00
		CS	180.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	180.000,00
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile	RS	48.382,29	PR	38.248,67	R	-2.722,90			EP	7.410,72
		CP	1.887.376,48	PC	1.103.857,16	I	1.674.416,92	ECP	89.376,37	EC	570.559,76
		CS	1.812.175,58	TP	1.142.105,83	FPV	123.583,19			TR	577.970,48
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	6.803.356,29	PR	5.854.662,10	R	-540.608,73			EP	408.085,46
		CP	24.906.983,60	PC	16.436.556,72	I	22.877.563,57	ECP	1.694.478,59	EC	6.441.006,85
		CS	31.375.398,45	TP	22.291.218,82	FPV	334.941,44			TR	6.849.092,31
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute	RS	70.755,49	PR	43.892,64	R	-26.862,85			EP	0,00
		CP	148.590,00	PC	116.628,42	I	145.428,53	ECP	3.161,47	EC	28.800,11
		CS	219.345,49	TP	160.521,06	FPV	0,00			TR	28.800,11
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.869,10	PC	11.581,00	I	15.359,00	ECP	510,10	EC	3.778,00
		CS	15.869,10	TP	11.581,00	FPV	0,00			TR	3.778,00

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 52

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	149.416,71	PR	18.667,92	R	-17.618,67			EP	113.130,12
		CP	740.991,53	PC	491.868,14	I	614.656,55	ECP	126.334,98	EC	122.788,41
		CS	890.408,24	TP	510.536,06	FPV	0,00			TR	235.918,53
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	905.761,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	905.761,00	EC	0,00
		CS	56.654,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	742.477,00	PC	479.955,69	I	742.471,69	ECP	5,31	EC	262.516,00
		CS	742.477,00	TP	479.955,69	FPV	0,00			TR	262.516,00
60	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	RS	402.269,00	PR	389.848,74	R	-2.161,26			EP	10.259,00
		CP	6.260.000,00	PC	3.364.518,48	I	4.179.190,47	ECP	2.080.809,53	EC	814.671,99
		CS	6.662.269,00	TP	3.754.367,22	FPV	0,00			TR	824.930,99
Totale Missioni		RS	13.822.190,07	PR	12.195.228,73	R	-943.245,15			EP	683.716,19
		CP	70.209.873,28	PC	43.742.372,38	I	58.117.068,55	ECP	8.399.014,67	EC	14.374.696,17
		CS	79.489.166,29	TP	55.937.601,11	FPV	3.693.790,06			TR	15.058.412,36
Totale Generale delle Spese		RS	13.822.190,07	PR	12.195.228,73	R	-943.245,15			EP	683.716,19
		CP	70.209.873,28	PC	43.742.372,38	I	58.117.068,55	ECP	8.399.014,67	EC	14.374.696,17
		CS	79.489.166,29	TP	55.937.601,11	FPV	3.693.790,06			TR	15.058.412,36

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 53

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Disavanzo di amministrazione		CP									
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		CP									
1	Spese correnti	RS	12.971.505,25	PR	11.486.299,56	R	-929.210,84			EP	555.994,85
		CP	54.465.684,93	PC	37.278.501,56	I	49.319.859,70	ECP	3.986.843,42	EC	12.041.358,14
		CS	65.429.101,37	TP	48.764.801,12	FPV	1.158.981,81			TR	12.597.352,99
2	Spese in conto capitale	RS	448.415,82	PR	319.080,43	R	-11.873,05			EP	117.462,34
		CP	6.889.750,35	PC	2.728.757,11	I	4.023.583,25	ECP	331.358,85	EC	1.294.826,14
		CS	4.803.357,92	TP	3.047.837,54	FPV	2.534.808,25			TR	1.412.288,48
3	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
4	Rimborso di prestiti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	594.438,00	PC	370.595,23	I	594.435,13	ECP	2,87	EC	223.839,90
		CS	594.438,00	TP	370.595,23	FPV	0,00			TR	223.839,90
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000.000,00	EC	0,00
		CS	2.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	RS	402.269,00	PR	389.848,74	R	-2.161,26			EP	10.259,00
		CP	6.260.000,00	PC	3.364.518,48	I	4.179.190,47	ECP	2.080.809,53	EC	814.671,99
		CS	6.662.269,00	TP	3.754.367,22	FPV	0,00			TR	824.930,99

CONTO DEL BILANCIO
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 54

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Totale spese		RS	13.822.190,07	PR	12.195.228,73	R	-943.245,15			EP	683.716,19
		CP	70.209.873,28	PC	43.742.372,38	I	58.117.068,55	ECP	8.399.014,67	EC	14.374.696,17
		CS	79.489.166,29	TP	55.937.601,11	FPV	3.693.790,06			TR	15.058.412,36
Totale Generale delle Spese		RS	13.822.190,07	PR	12.195.228,73	R	-943.245,15			EP	683.716,19
		CP	70.209.873,28	PC	43.742.372,38	I	58.117.068,55	ECP	8.399.014,67	EC	14.374.696,17
		CS	79.489.166,29	TP	55.937.601,11	FPV	3.693.790,06			TR	15.058.412,36

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2023		Anno 2024		Anni successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	Spese correnti					
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	9.374.568,95	619.391,95	8.664.384,00	50.000,00	0,00
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	629.343,00	75.701,04	582.035,00	1.800,00	0,00
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	34.913.016,86	14.441.761,45	31.794.023,00	5.021.305,49	0,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	4.861.383,00	2.642.692,47	4.521.477,00	0,00	0,00
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	175.512,00	266.803,90	166.952,00	252.574,35	2.130.150,70
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	181.486,00	9.960,00	181.486,00	0,00	0,00
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	1.115.852,00	68.367,87	1.115.743,00	0,00	0,00
100	Totale Spese correnti	51.251.161,81	18.124.678,68	47.026.100,00	5.325.679,84	2.130.150,70
	Spese in conto capitale					
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.036.183,00	3.121.425,00	1.088.010,60	918.636,60	0,00
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	171.328,73	41.512,73	129.816,00	0,00	0,00
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	918.636,60	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale Spese in conto capitale	5.126.148,33	3.162.937,73	1.217.826,60	918.636,60	0,00
	Spese per incremento di attivita' finanziarie					
304	Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso di prestiti					
401	Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari	461.629,00	461.628,48	481.039,00	481.038,76	7.115.965,34
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	154.508,00	154.505,55	157.837,00	157.833,09	3.514.368,27
400	Totale Rimborso di prestiti	616.137,00	616.134,03	638.876,00	638.871,85	10.630.333,61
	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
500	Totale Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	5.665.000,00	0,00	5.665.000,00	0,00	0,00
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
700	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	6.260.000,00	0,00	6.260.000,00	0,00	0,00
	Totale Impegni	65.253.447,14	21.903.750,44	57.142.802,60	6.883.188,29	12.760.484,31

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 56

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP = PR+PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
16010	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare										
16011	Spese correnti	RS	3.233,37	PR	3.233,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.200,00	PC	12.160,00	I	15.200,00	ECP	0,00	EC	3.040,00
		CS	18.433,37	TP	15.393,37	FPV	0,00			TR	3.040,00
16010	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	3.233,37	PR	3.233,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.200,00	PC	12.160,00	I	15.200,00	ECP	0,00	EC	3.040,00
		CS	18.433,37	TP	15.393,37	FPV	0,00			TR	3.040,00
16000	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	3.233,37	PR	3.233,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.200,00	PC	12.160,00	I	15.200,00	ECP	0,00	EC	3.040,00
		CS	18.433,37	TP	15.393,37	FPV	0,00			TR	3.040,00
Totale Missioni		RS	3.233,37	PR	3.233,37	R	0,00			EP	0,00
		CP	15.200,00	PC	12.160,00	I	15.200,00	ECP	0,00	EC	3.040,00
		CS	18.433,37	TP	15.393,37	FPV	0,00			TR	3.040,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pagina 57

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2022 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni definitive di competenza (CP)	Pagamenti in c/competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I - PC)
		Previsioni definitive di cassa (CS)	Totale pagamenti (TP = PR+PC)	Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)

IMPEGNI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
Spese correnti			
101	Macroaggregato 1 - Redditi da lavoro dipendente	8.925.029,79	7.071,65
102	Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente	592.401,67	474,21
103	Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi	32.620.946,34	8.504,00
104	Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti	6.629.084,15	8.083,82
107	Macroaggregato 7 - Interessi passivi	148.036,56	11.828,24
109	Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	145.658,19	2.184,27
110	Macroaggregato 10 - Altre spese correnti	258.703,00	0,00
100	Totale Spese correnti	49.319.859,70	38.146,19
Spese in conto capitale			
202	Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.939.045,44	3.939.045,44
203	Macroaggregato 3 - Contributi agli investimenti	84.537,81	84.537,81
205	Macroaggregato 5 - Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	Totale Spese in conto capitale	4.023.583,25	4.023.583,25
Spese per incremento di attivita' finanziarie			
304	Macroaggregato 4 - Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
300	Totale Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00
Rimborso di prestiti			
401	Macroaggregato 1 - Rimborso di titoli obbligazionari	443.165,58	0,00
403	Macroaggregato 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	151.269,55	30.519,05
400	Totale Rimborso di prestiti	594.435,13	30.519,05
Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
501	Macroaggregato 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	Totale Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Spese per conto terzi e partite di giro			
701	Macroaggregato 1 - Uscite per partite di giro	3.634.661,91	0,00

IMPEGNI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Totale	- di cui non ricorrenti
702	Macroaggregato 2 - Uscite per conto terzi	544.528,56	0,00
700	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	4.179.190,47	0,00
Totale Impegni		58.117.068,55	4.092.248,49

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 60

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	32.360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	37.630,99
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	281.407,24	23.430,59	53.912,74	0,00	0,00	0,00	89.576,00	0,00	448.326,57
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	237.234,89	20.172,76	66.279,71	0,00	0,00	0,00	39.116,00	175.123,48	537.926,84
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	345.322,31	23.326,06	23.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.978,35
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	235.899,00	14.060,18	753.906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.865,64
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.650.719,21	71.058,77	136.512,79	680,61	0,00	0,00	8.411,92	0,00	1.867.383,30
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	17.551,00	238.809,02	1.477,37	0,00	0,00	0,00	46.552,36	304.389,75
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.750.582,65	169.599,36	1.305.111,69	2.157,98	0,00	0,00	137.103,92	226.945,84	4.591.501,44
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.645.604,08	172.275,59	687.833,16	0,00	0,00	0,00	2.184,27	12.164,42	3.520.061,52
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.645.604,08	172.275,59	687.833,16	0,00	0,00	0,00	2.184,27	12.164,42	3.520.061,52

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 61

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	4.796,73	297.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.596,73
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	6.353,30	158.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	164.519,60
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1.157.762,87	66.251,66	9.794.405,97	746.125,68	0,00	0,00	173,00	8.735,55	11.773.454,73
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.157.762,87	66.251,66	9.805.556,00	1.202.091,98	0,00	0,00	173,00	8.735,55	12.240.571,06
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	18.900,01	1.266,39	106.450,07	145.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	272.120,07
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	18.900,01	1.266,39	106.450,07	145.503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	272.120,07
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	177.146,54	17.088,91	62.895,62	84.339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	341.470,41
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	177.146,54	17.088,91	62.895,62	84.339,34	0,00	0,00	0,00	0,00	341.470,41
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	415,00	13.688,90	37.214,00	0,00	0,00	6.197,00	0,00	57.514,90
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	415,00	13.688,90	37.214,00	0,00	0,00	6.197,00	0,00	57.514,90
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	10.434,65	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,65
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.434,65	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,65

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 62

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	75.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.397,40
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	4.919.656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919.656,21
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	4.995.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.053,61
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	273,02	88.487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,34	91.395,24
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	273,02	88.487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,34	91.395,24
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	559.325,71	41.690,28	3.110.885,99	931.582,06	0,00	0,00	0,00	3.125,00	4.646.609,04
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	11.179,00	9.469,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.648,67
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	15.631,17	1.231.019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246.651,00
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	207.920,89	16.591,39	221.334,69	202.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	648.416,12
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	167.460,36	11.324,60	48.005,85	348.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.355,81
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	1.317.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317.607,60
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.197.556,21	81.218,70	11.916.345,04	1.094.899,02	0,00	0,00	0,00	5.097,85	14.295.116,82
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	4.168,50	6.590,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.759,09
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.132.263,17	162.003,97	15.325.840,91	5.132.833,25	0,00	0,00	0,00	8.222,85	22.761.164,15

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 63

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	145.428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.428,53
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	145.428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.428,53
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	15.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.359,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	15.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.359,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	32.335,82	2.572,77	69.240,97	24.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.093,56
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	32.335,82	2.572,77	69.240,97	24.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.093,56
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	148.036,56	0,00	0,00	0,00	148.036,56
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	148.036,56	0,00	0,00	0,00	148.036,56
	Totale Macroaggregati	8.925.029,79	592.401,67	32.620.946,34	6.629.084,15	148.036,56	0,00	145.658,19	258.703,00	49.319.859,70

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 64

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	17.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,00	23.115,36
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	274.252,21	15.813,88	46.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.730,74
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	224.065,00	13.387,86	27.944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	159.944,35	425.342,20
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	338.093,43	19.647,85	11.756,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.498,07
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	232.570,60	11.765,37	653.400,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.736,34
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1.596.137,99	65.461,57	93.976,84	680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756.257,01
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	7.033,14	144.956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.552,36	198.541,61
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.665.119,23	133.109,67	996.545,11	680,61	0,00	0,00	0,00	211.766,71	4.007.221,33
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	2.517.162,39	145.040,67	525.774,56	0,00	0,00	0,00	2.056,87	12.164,42	3.202.198,91
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.517.162,39	145.040,67	525.774,56	0,00	0,00	0,00	2.056,87	12.164,42	3.202.198,91

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	4.578,42	215.863,16	0,00	0,00	0,00	0,00	220.441,58
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	6.353,30	135.036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	141.389,86
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione	1.144.342,18	53.547,52	6.614.566,85	548.818,67	0,00	0,00	173,00	8.735,55	8.370.183,77
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.144.342,18	53.547,52	6.625.498,57	899.718,39	0,00	0,00	173,00	8.735,55	8.732.015,21
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	18.900,01	1.073,49	32.073,89	88.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.322,39
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	18.900,01	1.073,49	32.073,89	88.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.322,39
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	175.342,58	15.245,96	41.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.133,40
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	175.342,58	15.245,96	41.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.133,40
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	10.641,95	16.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.905,95
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	10.641,95	16.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.905,95
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	10.434,65	555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,82
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.434,65	555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,82

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	51.490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.490,32
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	4.110.149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.149,39
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	4.161.639,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161.639,71
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	273,02	67.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,34	70.318,38
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	273,02	67.411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,34	70.318,38
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	549.308,37	33.847,98	2.751.184,96	457.935,11	0,00	0,00	0,00	3.125,00	3.795.401,42
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	11.179,00	4.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.272,00
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	11.027,89	707.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	718.554,95
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	202.097,40	13.953,15	163.213,65	185.461,30	0,00	0,00	0,00	0,00	564.725,50
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	165.397,06	9.310,62	14.540,38	344.753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	534.001,88
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	179.825,61	0,00	0,00	0,00	0,00	179.825,61
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.179.832,30	67.311,13	8.483.745,69	810.201,90	0,00	0,00	0,00	5.097,85	10.546.188,87
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	4.168,50	3.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.592,09
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.096.635,13	135.601,88	11.431.974,07	2.689.128,39	0,00	0,00	0,00	8.222,85	16.361.562,32

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 67

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	116.628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.628,42
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	116.628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.628,42
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	11.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	11.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.581,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	30.335,82	1.962,00	39.382,44	23.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.624,26
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	30.335,82	1.962,00	39.382,44	23.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.624,26
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	109.360,46	0,00	0,00	0,00	109.360,46
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	109.360,46	0,00	0,00	0,00	109.360,46
	Totale Macroaggregati	8.658.271,99	486.409,38	24.060.695,60	3.718.010,39	109.360,46	0,00	2.229,87	243.523,87	37.278.501,56

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 68

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	16.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.422,18
02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	7.699,22	8.762,18	34.924,80	0,00	0,00	0,00	98.442,08	0,00	149.828,28
03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	14.620,42	7.058,03	9.940,49	0,00	0,00	0,00	63.820,80	29.521,11	124.960,85
04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	8.321,24	4.142,45	8.812,94	0,00	0,00	0,00	13.593,32	0,00	34.869,95
08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	59,70	1.994,08	156.042,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.096,10
10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	10.528,75	4.310,57	29.290,21	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	52.049,53
11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	3.494,37	55.982,73	674,76	0,00	0,00	0,00	199,99	60.351,85
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	41.229,33	29.761,68	311.415,67	674,76	0,00	0,00	183.776,20	29.721,10	596.578,74
03	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	63.694,06	22.901,24	248.284,45	0,00	0,00	0,00	186,40	0,00	335.066,15
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	63.694,06	22.901,24	248.284,45	0,00	0,00	0,00	186,40	0,00	335.066,15

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 69

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	0,00	1.069,21	89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.669,21
02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	1.603,54	28.337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.941,20
06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	8.599,22	11.695,77	3.377.559,52	101.861,95	0,00	0,00	3.666,89	0,00	3.503.383,35
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	8.599,22	11.695,77	3.380.232,27	219.799,61	0,00	0,00	3.666,89	0,00	3.623.993,76
05	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	190,90	20.914,22	76.701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97.806,77
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	190,90	20.914,22	76.701,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97.806,77
06	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
02	PROGRAMMA 2 - Giovani	190,24	2.279,04	36.405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.874,79
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	190,24	2.279,04	36.405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.874,79
07	MISSIONE 07 - Turismo									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	400,13	9.270,00	19.135,00	0,00	0,00	6.073,93	0,00	34.879,06
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	400,13	9.270,00	19.135,00	0,00	0,00	6.073,93	0,00	34.879,06
08	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1.895,75	233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,35
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.895,75	233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,35

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Pagina 70

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
09	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	15.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.953,52
03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	816.406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.406,58
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	832.360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.360,10
11	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	0,00	12.204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,18
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	12.204,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,18
12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	7.468,27	4.698,29	412.160,43	224.025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	648.352,02
02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	319.587,61	161.875,98	0,00	0,00	0,00	0,00	481.463,59
03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	6.904,85	332.739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	339.644,02
04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	4.166,89	2.023,23	34.138,75	19.310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59.639,16
05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	1.715,50	1.996,82	26.150,88	37.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67.854,88
06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	571.954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	571.954,43
07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	15.610,03	13.430,76	3.445.075,42	194.985,77	0,00	0,00	8.241,70	0,00	3.677.343,68
08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	8.410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,32
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	28.960,69	22.149,10	4.244.017,94	1.551.292,67	0,00	0,00	8.241,70	0,00	5.854.662,10

SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste collettive delle entrate	Altre spese	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
13	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	43.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.892,64
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	43.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.892,64
14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	13.851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,92
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	13.851,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.851,92
20	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti									
01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico									
01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Macroaggregati	144.569,29	89.611,46	9.152.848,90	1.867.603,69	0,00	0,00	201.945,12	29.721,10	11.486.299,56

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - IMPEGNI

Pagina 72

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2022

28/03/2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	136.609,65	465,00	0,00	0,00	137.074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	40.266,26	0,00	0,00	0,00	40.266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	176.875,91	465,00	0,00	0,00	177.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	105.005,46	0,00	0,00	0,00	105.005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	105.005,46	0,00	0,00	0,00	105.005,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	19.676,21	0,00	0,00	0,00	19.676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	121.837,73	0,00	0,00	0,00	121.837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	141.513,94	0,00	0,00	0,00	141.513,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.186.352,68	0,00	0,00	0,00	1.186.352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.186.352,68	0,00	0,00	0,00	1.186.352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - IMPEGNI

Pagina 73

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2022

28/03/2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovani, sport e tempo libero											
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	15.934,54	0,00	0,00	0,00	15.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovani, sport e tempo libero	0,00	15.934,54	0,00	0,00	0,00	15.934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	32.451,63	0,00	0,00	0,00	32.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	32.451,63	0,00	0,00	0,00	32.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1.583.021,68	0,00	0,00	0,00	1.583.021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1.583.021,68	0,00	0,00	0,00	1.583.021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - IMPEGNI

Pagina 74

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2022

28/03/2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	0,00	22.182,70	0,00	0,00	0,00	22.182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	78.278,64	0,00	0,00	0,00	78.278,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	14.986,48	0,00	0,00	0,00	14.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	116.399,42	0,00	0,00	0,00	116.399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'											
01 - PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	401.490,18	84.072,81	0,00	0,00	485.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	401.490,18	84.072,81	0,00	0,00	485.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	3.939.045,44	84.537,81	0,00	0,00	4.023.583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Pagina 75

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2022

28/03/2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	111.410,40	465,00	0,00	0,00	111.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	32.367,41	0,00	0,00	0,00	32.367,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	143.777,81	465,00	0,00	0,00	144.242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	47.537,36	0,00	0,00	0,00	47.537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	47.537,36	0,00	0,00	0,00	47.537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	2.674,04	0,00	0,00	0,00	2.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	2.674,04	0,00	0,00	0,00	2.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.016.993,45	0,00	0,00	0,00	1.016.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	1.016.993,45	0,00	0,00	0,00	1.016.993,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Pagina 76

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2022

28/03/2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovani, sport e tempo libero											
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	12.532,39	0,00	0,00	0,00	12.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovani, sport e tempo libero	0,00	12.532,39	0,00	0,00	0,00	12.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	1.033.538,78	0,00	0,00	0,00	1.033.538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	1.033.538,78	0,00	0,00	0,00	1.033.538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

Pagina 77

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2022

28/03/2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	73.457,20	0,00	0,00	0,00	73.457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	74.994,40	0,00	0,00	0,00	74.994,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 - PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	396.243,88	0,00	0,00	0,00	396.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	396.243,88	0,00	0,00	0,00	396.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	2.728.292,11	465,00	0,00	0,00	2.728.757,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Pagina 78

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 - MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione											
03 - PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,00	51.437,52	0,00	0,00	0,00	51.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00	28.962,80	0,00	0,00	0,00	28.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	80.400,32	0,00	0,00	0,00	80.400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza											
01 - PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,00	34.833,44	0,00	0,00	0,00	34.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	34.833,44	0,00	0,00	0,00	34.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio											
01 - PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,00	5.202,08	0,00	0,00	0,00	5.202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	10.204,08	0,00	0,00	0,00	10.204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
02 - PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	128.751,26	0,00	0,00	0,00	128.751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	128.751,26	0,00	0,00	0,00	128.751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Pagina 79

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2022

28/03/2023

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06 - MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero											
02 - PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
01 - PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00	34.030,84	0,00	0,00	0,00	34.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	34.030,84	0,00	0,00	0,00	34.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'											
05 - PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - MISSIONE 11 - Soccorso civile											
01 - PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00	26.044,49	0,00	0,00	0,00	26.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	26.044,49	0,00	0,00	0,00	26.044,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI
COMPETENZA - PAGAMENTI IN C/RESIDUI

Pagina 80

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

2022

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Cessione crediti di breve termine	Cessione crediti di medio- lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziaria	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
12 - MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
01 - PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività											
01 - PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
01 - PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00	4.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Macroaggregati	0,00	314.264,43	4.816,00	0,00	0,00	319.080,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

Pagina 81

2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale
		401	402	403	404	400
50	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	443.165,58	0,00	151.269,55	0,00	594.435,13
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	443.165,58	0,00	151.269,55	0,00	594.435,13
	Totale Macroaggregati	443.165,58	0,00	151.269,55	0,00	594.435,13

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI
2022

Pagina 82

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	3.634.661,91	544.528,56	4.179.190,47
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	3.634.661,91	544.528,56	4.179.190,47
	Totale Macroaggregati	3.634.661,91	544.528,56	4.179.190,47

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 83

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.00.00.00.000	Spese correnti	54.465.684,93	49.319.859,70	65.429.101,37	48.764.801,12
U1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	9.500.889,94	8.925.029,79	9.693.490,24	8.802.841,28
U1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	7.534.042,33	7.011.180,17	7.614.578,71	6.921.865,67
U1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	7.480.042,33	6.957.180,17	7.553.740,54	6.870.961,70
U1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	54.000,00	54.000,00	60.838,17	50.903,97
U1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	1.966.847,61	1.913.849,62	2.078.911,53	1.880.975,61
U1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.966.847,61	1.913.849,62	2.078.911,53	1.880.975,61
U1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	614.605,00	592.401,67	724.473,13	576.020,84
U1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	614.605,00	592.401,67	724.473,13	576.020,84
U1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	565.325,00	547.669,41	656.189,42	539.051,27
U1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	2.650,00	2.012,00	2.850,00	1.300,00
U1.02.01.06.000	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	13.400,00	12.909,97	13.400,00	12.909,97
U1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	9.730,00	6.966,64	12.162,33	6.939,44
U1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	23.500,00	22.843,65	39.871,38	15.820,16
U1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	34.832.731,42	32.614.946,34	44.904.756,55	33.207.544,50
U1.03.01.00.000	Acquisto di beni	249.456,57	183.895,89	289.292,83	164.280,06
U1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	14.640,00	13.846,19	23.339,00	14.358,64
U1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234.816,57	170.049,70	265.953,83	149.921,42
U1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	34.583.274,85	32.431.050,45	44.615.463,72	33.043.264,44
U1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	26.688,00	25.956,19	39.558,95	25.787,71
U1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16.171,00	9.175,03	22.055,11	11.213,25
U1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	80.000,00	62.000,00	118.207,97	32.437,35
U1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	70.621,00	65.514,41	105.381,03	40.367,29
U1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297.848,42	271.941,17	416.737,64	169.646,56
U1.03.02.06.000	Canoni per Progetti in Partenariato Pubblico-Privato	692.974,00	692.974,00	817.200,16	626.764,74
U1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	472.391,00	423.109,94	638.933,32	479.405,61
U1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366.663,60	308.230,25	460.552,98	298.691,52
U1.03.02.10.000	Consulenze	29.700,00	20.619,96	37.782,97	21.342,92
U1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	109.163,00	53.370,88	172.902,34	88.674,15
U1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	129.671,00	121.118,96	212.594,90	174.933,64
U1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28.940.946,34	28.432.345,54	37.674.240,57	29.136.799,02
U1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	274.300,00	249.700,64	345.487,38	233.699,99
U1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20.000,00	15.869,07	20.000,00	6.000,43
U1.03.02.18.000	Servizi sanitari	17.550,00	11.636,84	27.126,21	14.902,34

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 84

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	777.101,00	739.297,94	946.562,12	791.273,17
U1.03.02.99.000	Altri servizi	2.261.486,49	928.189,63	2.560.140,07	891.324,75
U1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	6.863.327,76	6.635.084,15	9.228.617,54	5.591.614,08
U1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	952.467,57	850.333,07	1.192.033,50	632.386,38
U1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	295.728,00	293.308,27	368.855,91	253.005,16
U1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	656.739,57	557.024,80	823.177,59	379.381,22
U1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	5.004.848,22	4.920.765,16	6.871.107,12	4.198.926,48
U1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	4.448.695,86	4.377.375,98	6.119.150,46	3.768.212,96
U1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	556.152,36	543.389,18	751.956,66	430.713,52
U1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	85.122,00	85.007,00	117.392,87	23.944,00
U1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25.000,00	24.944,00	25.000,00	23.944,00
U1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	60.122,00	60.063,00	92.392,87	0,00
U1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	820.889,97	778.978,92	1.048.084,05	736.357,22
U1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	820.889,97	778.978,92	1.048.084,05	736.357,22
U1.07.00.00.000	Interessi passivi	148.039,00	148.036,56	148.039,00	109.360,46
U1.07.02.00.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	90.466,00	90.465,41	90.466,00	51.789,31
U1.07.02.01.000	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	90.466,00	90.465,41	90.466,00	51.789,31
U1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	57.573,00	57.571,15	57.573,00	57.571,15
U1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	57.573,00	57.571,15	57.573,00	57.571,15
U1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	150.739,00	145.658,19	352.739,68	204.174,99
U1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	144.089,00	143.300,92	345.903,28	201.758,72
U1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	144.089,00	143.300,92	345.903,28	201.758,72
U1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	6.650,00	2.357,27	6.836,40	2.416,27
U1.09.99.02.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
U1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.150,00	2.357,27	4.336,40	2.416,27
U1.10.00.00.000	Altre spese correnti	2.355.352,81	258.703,00	376.985,23	273.244,97
U1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	905.761,00	0,00	56.654,00	0,00
U1.10.01.01.000	Fondo di riserva	41.837,00	0,00	56.654,00	0,00
U1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	673.782,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	190.142,00	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	1.158.981,81	0,00	0,00	0,00
U1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	1.158.981,81	0,00	0,00	0,00
U1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	180.000,00	165.430,22	204.934,61	175.185,57
U1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	180.000,00	165.430,22	204.934,61	175.185,57

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	98.210,00	81.179,52	98.409,99	81.379,51
U1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	98.210,00	81.179,52	98.409,99	81.379,51
U1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	12.400,00	12.093,26	16.986,63	16.679,89
U1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12.400,00	12.093,26	16.986,63	16.679,89
U2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	6.889.750,35	4.023.583,25	4.803.357,92	3.047.837,54
U2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.157.248,83	3.939.045,44	4.476.310,48	3.042.556,54
U2.02.01.00.000	Beni materiali	4.020.200,79	3.832.469,46	4.312.645,82	2.989.197,52
U2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	10.163,58	7.878,40	14.189,58	10.095,50
U2.02.01.03.000	Mobili e arredi	46.956,53	42.882,98	48.951,23	27.246,10
U2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.02.01.05.000	Attrezzature	124.045,73	120.940,00	158.879,17	94.903,19
U2.02.01.07.000	Hardware	36.240,56	35.868,00	61.526,46	60.688,90
U2.02.01.09.000	Beni immobili	3.798.794,39	3.623.948,48	4.025.099,38	2.796.263,83
U2.02.01.99.000	Altri beni materiali	4.000,00	951,60	4.000,00	0,00
U2.02.03.00.000	Beni immateriali	137.048,04	106.575,98	163.664,66	53.359,02
U2.02.03.02.000	Software	54.356,41	51.941,65	80.973,03	53.359,02
U2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	82.691,63	54.634,33	82.691,63	0,00
U2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	197.693,27	84.537,81	327.047,44	5.281,00
U2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	197.228,27	84.072,81	326.582,44	4.816,00
U2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	197.228,27	84.072,81	326.582,44	4.816,00
U2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	465,00	465,00	465,00	465,00
U2.03.03.02.000	Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate	465,00	465,00	465,00	465,00
U2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	2.534.808,25	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.534.808,25	0,00	0,00	0,00
U2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	2.534.808,25	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.00.00.00.000	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.00.00.000	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.07.00.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U3.04.07.01.000	Versamenti a depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00
U4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	594.438,00	594.435,13	594.438,00	370.595,23
U4.01.00.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari	443.166,00	443.165,58	443.166,00	219.325,68
U4.01.02.00.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	443.166,00	443.165,58	443.166,00	219.325,68
U4.01.02.01.000	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	443.166,00	443.165,58	443.166,00	219.325,68
U4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	151.272,00	151.269,55	151.272,00	151.269,55

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA

Pag. 86

SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	COMPETENZA		CASSA	
		PREVISIONI	RISULTATI	PREVISIONI	RISULTATI
U4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	151.272,00	151.269,55	151.272,00	151.269,55
U4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	151.272,00	151.269,55	151.272,00	151.269,55
U5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
U7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	6.260.000,00	4.179.190,47	6.662.269,00	3.754.367,22
U7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	5.665.000,00	3.634.661,91	5.871.903,96	3.488.747,76
U7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	3.000.000,00	1.957.103,88	3.135.136,92	1.965.774,41
U7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split Payment)	3.000.000,00	1.957.103,88	3.135.136,92	1.965.774,41
U7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	2.500.000,00	1.617.017,16	2.568.201,26	1.463.045,36
U7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	1.500.000,00	993.662,07	1.562.966,03	841.661,66
U7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	890.000,00	562.100,05	890.542,69	561.484,20
U7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	110.000,00	61.255,04	114.692,54	59.899,50
U7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	125.000,00	59.540,87	128.565,78	58.927,99
U7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	100.000,00	59.540,87	103.565,78	58.927,99
U7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
U7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	40.000,00	1.000,00	40.000,00	1.000,00
U7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	40.000,00	1.000,00	40.000,00	1.000,00
U7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	595.000,00	544.528,56	790.365,04	265.619,46
U7.02.04.00.000	Depositi di/prezzo terzi	50.000,00	690,00	57.627,79	690,00
U7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	50.000,00	690,00	57.627,79	690,00
U7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	545.000,00	543.838,56	732.737,25	264.929,46
U7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	545.000,00	543.838,56	732.737,25	264.929,46
U0.00.00.00.000	Totale spese	70.209.873,28	58.117.068,55	79.489.166,29	55.937.601,11

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 87

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione									
	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese per incremento di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi									
	Spese correnti	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.490,39	0,00	0,00	312.490,39

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Pagina 88

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate dell'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	312.490,39	0,00	0,00	312.490,39
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane									
	Spese correnti	605.475,47	597.836,21	7.639,26	0,00	0,00	598.899,95	0,00	0,00	598.899,95
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	605.475,47	597.836,21	7.639,26	0,00	0,00	598.899,95	0,00	0,00	598.899,95
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali									
	Spese correnti	36.848,11	8.228,72	5.318,42	0,00	23.300,97	10.566,72	0,00	0,00	33.867,69
	Spese in conto capitale	19.005,30	19.005,30	0,00	0,00	0,00	8.168,73	0,00	0,00	8.168,73
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	55.853,41	27.234,02	5.318,42	0,00	23.300,97	18.735,45	0,00	0,00	42.036,42
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	663.829,88	627.571,23	12.957,68	0,00	23.300,97	930.125,79	0,00	0,00	953.426,76
	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza									
	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa									
	Spese correnti	25.785,06	24.923,15	0,67	0,00	861,24	30.261,25	0,00	0,00	31.122,49
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.576,00	0,00	0,00	24.576,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	25.785,06	24.923,15	0,67	0,00	861,24	54.837,25	0,00	0,00	55.698,49
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	25.785,06	24.923,15	0,67	0,00	861,24	54.837,25	0,00	0,00	55.698,49
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio									
	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	44.994,28	19.676,21	0,00	0,00	25.318,07	0,00	0,00	0,00	25.318,07
	Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	44.994,28	19.676,21	0,00	0,00	25.318,07	0,00	0,00	0,00	25.318,07

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 89

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate dell'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.104,64	918.636,60	0,00	1.647.741,24
	Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.104,64	918.636,60	0,00	1.647.741,24
	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.091,68	0,00	0,00	235.091,68
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Oistruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.091,68	0,00	0,00	235.091,68
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	44.994,28	19.676,21	0,00	0,00	25.318,07	964.196,32	918.636,60	0,00	1.908.150,99
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali									
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	1.228.830,98	1.082.523,92	0,00	0,00	146.307,06	0,00	0,00	0,00	146.307,06
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.228.830,98	1.082.523,92	0,00	0,00	146.307,06	0,00	0,00	0,00	146.307,06
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	1.228.830,98	1.082.523,92	0,00	0,00	146.307,06	0,00	0,00	0,00	146.307,06
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
	PROGRAMMA 2 - Giovani									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Pagina 90

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate dell'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 07 - Turismo									
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	184.373,76	32.451,63	0,00	0,00	151.922,13	19.760,00	0,00	0,00	171.682,13
	Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	184.373,76	32.451,63	0,00	0,00	151.922,13	19.760,00	0,00	0,00	171.682,13
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	184.373,76	32.451,63	0,00	0,00	151.922,13	19.760,00	0,00	0,00	171.682,13
	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 91

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	PROGRAMMA 3 - Rifiuti									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'									
	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali									
	Spese in conto capitale	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 11 - Soccorso civile									
	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	1.557.726,48	1.434.143,28	0,01	0,00	123.583,19	0,00	0,00	0,00	123.583,19
	Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1.557.726,48	1.434.143,28	0,01	0,00	123.583,19	0,00	0,00	0,00	123.583,19
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	1.557.726,48	1.434.143,28	0,01	0,00	123.583,19	0,00	0,00	0,00	123.583,19
	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Pagina 92

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani									
	Spese correnti	4.832,32	0,00	4.832,32	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	Spese in conto capitale	71.820,00	69.509,20	0,80	0,00	2.310,00	66.565,60	0,00	0,00	68.875,60
	Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	76.652,32	69.509,20	4.833,12	0,00	2.310,00	156.565,60	0,00	0,00	158.875,60
	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,84	0,00	0,00	6.065,84
	Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.065,84	0,00	0,00	6.065,84
	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie									
	Spese correnti	348.565,00	348.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	348.565,00	348.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate dell'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
	Spese correnti	10.772,60	10.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	10.772,60	10.772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	435.989,92	428.846,80	4.833,12	0,00	2.310,00	332.631,44	0,00	0,00	334.941,44
	MISSIONE 13 - Tutela della salute									
	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'									
	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato									
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Pagina 94

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

MISSIONI PROGRAMMI TITOLI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2022 (c.d. economie di impegno) su impegni pluriennale finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2022	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinviate all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c) = (a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spese in conto capitale	0,00	-0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	-0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	-0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	4.166.530,36	3.675.136,09	17.791,61	0,00	473.602,66	2.301.550,80	918.636,60	0,00	3.693.790,06

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.123.647,63			
Utilizzo avanzo di amministrazione	4.960.437,65	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.034.779,56		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.131.750,80	0,00			
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00		Titolo 1 - Spese correnti	49.319.859,70	48.764.801,12
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.640,00	1.640,00			
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	42.350.562,18	40.048.111,91	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.158.981,81	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	8.189.629,12	7.620.674,85			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.174.630,80	327.575,65	Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.023.583,25	3.047.837,54
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	1.122.127,88	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	2.534.808,25	
			- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	51.716.462,10	49.120.130,29	Totale spese finali.....	57.037.233,01	51.812.638,66
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	594.435,13	370.595,23
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.179.190,47	4.180.326,84	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.179.190,47	3.754.367,22
Totale entrate dell'esercizio	55.895.652,57	53.300.457,13	Totale spese dell'esercizio	61.810.858,61	55.937.601,11
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	65.022.620,58	64.424.104,76	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	61.810.858,61	55.937.601,11
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	3.211.761,97	8.486.503,65
- di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (7) (DANC)	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	65.022.620,58	64.424.104,76	TOTALE A PAREGGIO	65.022.620,58	64.424.104,76

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato. (3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome. (4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. (5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie). (6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. (7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio. (8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza. (9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". (10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.	<table> <tr> <td colspan="2">GESTIONE DEL BILANCIO</td></tr> <tr> <td>a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)</td><td>3.211.761,97</td></tr> <tr> <td>b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)</td><td>1.218.014,77</td></tr> <tr> <td>c) Risorse vincolate nel bilancio (+)</td><td>1.255.648,04</td></tr> <tr> <td>d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)</td><td>738.099,16</td></tr> <tr> <td>- di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td colspan="2">GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</td></tr> <tr> <td>d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)</td><td>738.099,16</td></tr> <tr> <td>e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)</td><td>-706.877,62</td></tr> <tr> <td>f) Equilibrio complessivo (f = d - e)</td><td>1.444.976,78</td></tr> <tr> <td>- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amministrazione ⁽⁷⁾</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amministrazione</td><td>0,00</td></tr> </table>	GESTIONE DEL BILANCIO		a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	3.211.761,97	b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	1.218.014,77	c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	1.255.648,04	d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)	738.099,16	- di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾	0,00	GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO		d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	738.099,16	e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-706.877,62	f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	1.444.976,78	- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amministrazione ⁽⁷⁾	0,00	- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amministrazione	0,00
GESTIONE DEL BILANCIO																									
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	3.211.761,97																								
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+)	1.218.014,77																								
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	1.255.648,04																								
d) Equilibrio di bilancio (d = a - b - c)	738.099,16																								
- di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC) ⁽⁷⁾	0,00																								
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO																									
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	738.099,16																								
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	-706.877,62																								
f) Equilibrio complessivo (f = d - e)	1.444.976,78																								
- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amministrazione ⁽⁷⁾	0,00																								
- di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amministrazione	0,00																								

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)	1.034.779,56
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	50.541.831,30
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	49.319.859,70
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	1.158.981,81
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	594.435,13
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G = A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		503.334,22
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	2.514.603,18
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022)
O1) Risultato di competenza di parte corrente (O1 = G + H + I - L + M)		3.017.937,40
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.218.014,77
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	1.255.648,04
O2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		544.274,59
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-706.877,62
O3) Equilibrio complessivo di parte corrente		1.251.152,21
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.440.834,47
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	3.131.750,80
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.174.630,80
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.023.583,25
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.534.808,25
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) Risultato di competenza in c/capitale (Z1 = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		188.824,57

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022)	
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale			188.824,57
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)		0,00
Z3) Equilibrio complessivo in capitale			188.824,57
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lunqo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lunqo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
W1) Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			3.206.761,97
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N			1.218.014,77
Risorse vincolate nel bilancio			1.255.648,04
W2/Equilibrio di bilancio			733.099,16
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto			-706.877,62
W3/Equilibrio complessivo			1.439.976,78

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2022)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		3.017.937,40
Utilizzo avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	2.514.603,18
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.218.014,77
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-706.877,62
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	1.255.648,04
Equilibrio di parte corrente ai fini degli investimenti pluriennali		-1.263.450,97

(A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

(E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

(Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

(S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

(T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

(U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

(X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

(X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(2) Inserire la quota corrente del I totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione.

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Pagina 101

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

28/03/2023

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			11.123.647,63
RISCOSSIONI (+)	9.385.438,45	43.915.018,68	53.300.457,13
PAGAMENTI (-)	12.195.228,73	43.742.372,38	55.937.601,11
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			8.486.503,65
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)			8.486.503,65
RESIDUI ATTIVI (+)	5.047.549,61	11.980.633,89	17.028.183,50
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima			0,00
RESIDUI PASSIVI (-)	683.716,19	14.374.696,17	15.058.412,36
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)			1.158.981,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)			2.534.808,25
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) (=)			6.762.484,73

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

28/03/2023

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:**Parte accantonata**

FONDO ANTICIPAZIONI LIQUIDITA	0,00
FONDO PERDITE SOCIETA PARTECIPATE	0,00
FONDO CONTEZIOSO	15.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA	3.132.820,99
ACCANTONAMENTO RESIDUI PERENTI (solo per le regioni)	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	550.808,44

Totale parte accantonata (B) **3.698.629,43**

Parte vincolata

VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE	0,00
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	1.720.813,73
VINCOLI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI	0,00
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00
ALTRI VINCOLI	0,00

Totale parte vincolata (C) **1.720.813,73**

Parte destinata agli investimenti

Totale destinata agli investimenti (D) **132.858,78**

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) **1.210.182,79**

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022						(Allegato a/1) Risultato di Amministrazione - Quote Accantonate
ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)						
Bilancio Consuntivo (Rendiconto)						
UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI						
SPESA Capitolo - Descrizione		Risorse Accantonate al 1/1/2022	Risorse Accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -)	Risorse Accantonate Stanziare nella spesa del Bilancio dell'esercizio 2022	Variazione Accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse Accantonate nel risultato di Amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
FONDO CONTEZIOSO						
230/68 30	ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO	0,00	0,00	42.571,42	-27.571,42	15.000,00
TOTALE FONDO CONTEZIOSO		0,00	0,00	42.571,42	-27.571,42	15.000,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA						
1100/0 1	ACCANTONAMENTO FCDE	1.713.976,31	0,00	299.431,35	0,00	2.013.407,66
1101/0 14	ACCANTONAMENTO FCDE - CODICE DELLA STRADA	1.269.585,33	0,00	0,00	-150.172,00	1.119.413,33
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA		2.983.561,64	0,00	299.431,35	-150.172,00	3.132.820,99
ALTRI ACCANTONAMENTI						
209/10 2	ACCANTONAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE IN QUIESCENZA	53.491,44	0,00	4.873,00	0,00	58.364,44
3040/80 3	ACCANTONAMENTO CANONE DEMANIALE PL, CONGUAGLI UTENZE	109.539,20	0,00	20.000,00	-20.000,00	109.539,20
280/5 15	ACCANTONAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI	325.408,30	-325.408,30	624.775,30	-375.424,68	249.350,62
280/10 16	ACCANTONAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI	90.791,66	-90.791,66	175.333,66	-103.946,06	71.387,60
280/135 17	ACCANTONAMENTO AUMENTI CONTRATTUALI	26.152,04	-26.152,04	51.030,04	-29.763,46	21.266,58
20236/0 22	INVESTIMENTI FUTURI COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE	82.000,00	-41.100,00	0,00	0,00	40.900,00
TOTALE ALTRI ACCANTONAMENTI		687.382,64	-483.452,00	876.012,00	-529.134,20	550.808,44
TOTALE	RISORSE ACCANTONATE	3.670.944,28	-483.452,00	1.218.014,77	-706.877,62	3.698.629,43

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2022	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amministrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimputati nell'esercizio 2022	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2022	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI										
5	DIVERSI A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FRNA - FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA	DIVERSI SPESE FINANZIATE CON FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA	2.699,95	0,00	10.264.358,95	10.264.349,00	0,00	9,95	0,00	2.699,95
19	DIVERSI A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO SOCIALE LOCALE (SPESA CONTO CAPITALE) - FONDO SOCIALE LOCALE	DIVERSI SPESE FINANZIATE CON FONDO SOCIALE LOCALE	342.698,40	342.698,40	1.197.890,68	932.861,93	260.000,00	-52.167,46	0,00	399.894,61
23	DIVERSI A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO POVERTA' - FONDO POVERTA'	DIVERSI SPESE FINANZIATE CON FONDO POVERTÀ	349.290,83	0,00	507.968,16	307.503,59	0,00	-35.996,04	0,00	585.751,44
24	766/0 FONDO P.I.P.P.I - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE	10911/1 INTERVENTI FINANZIATI CON FONDO P.I.P.P.I - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE	65.750,00	51.709,00	0,00	51.709,00	0,00	0,00	0,00	14.041,00
29	DIVERSI A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (PARTE CORRENTE) - FONDI PON PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE	DIVERSI SPESE FINANZIATE CON FONDI PON PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE	10.980,36	0,00	311.291,27	100.430,49	0,00	0,00	0,00	221.841,14
31	DIVERSI FONDO SOSTEGNO EDUCATIVO	10730/65 ACCANTONAMENTO FONDO SOSTEGNO EDUCATIVO	0,00	0,00	390.412,00	0,00	0,00	0,00	390.412,00	390.412,00
32	0/511 A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DALLA LEGGE (PARTE CORRENTE) - AVANZO VINCOLATO DALLA LEGGE PER FUNZIONI FONDAMENTALI ENTI LOCALI (PERDITE COVID19)	4830/73 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DALLA LEGGE PER FUNZIONI FONDAMENTALI ENTI LOCALI (PERDITE COVID19)	255.541,00	255.541,00	0,00	255.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	DIVERSI A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO GAP - A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO GAP	DIVERSI SPESE FINANZIATE CON FONDO GIOCO AZZARDO PATOLOGICO	48.317,82	48.317,82	128.915,99	71.060,22	0,00	0,00	106.173,59	106.173,59
TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (i/2)			1.075.278,36	698.266,22	12.800.837,05	11.983.455,23	260.000,00	-88.153,55	0,00	1.720.813,73

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse Vincolate Applicate al Bilancio dell'esercizio 2022	Entrate Vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Vincolate accertate nell'esercizio o da quote Vincolate del Risultato di amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi o eliminazione del vincolo su quote del Risultato di amminstrazione (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Vincolate (-) (gestione dei residui)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di Impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimputati nell'esercizio 2022	Risorse Vincolate nel Bilancio al 31/12/2022	Risorse Vincolate nel Risultato di Amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (b)+(c) -(d)-(e)+(g)	(i) = (a)+(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE										
0/521 A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE (PARTE CORRENTE) - AVANZO VINCOLATO DALL'ENTE PER FUNZIONI FONDAMENTALI ENTI LOCALI (PERDITE COVID19)	DIVERSI AVANZO VINCOLATO DALL'ENTE PER FUNZIONI FONDAMENTALI ENTI LOCALI (PERDITE COVID19)	1.023.715,00	1.023.715,00	0,00	788.623,32	235.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE (i/4)		1.023.715,00	1.023.715,00	0,00	788.623,32	235.091,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VINCOLATE (i=i/1+i2+i3+i4+i5)		2.098.993,36	1.721.981,22	12.800.837,05	12.772.078,55	495.091,68	-88.153,55	0,00	1.255.648,04	1.720.813,73

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE(*)
Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da LEGGE (m/1)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI (m/2)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI (m/3)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate dall'ENTE (m/4)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate da ALTRO (m/5)	0,00	0,00
Totale Quote Accantonate riguardanti le Risorse Vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)	0,00	0,00

Totale Risorse Vincolate da LEGGE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n1=i/1-m/1)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate da TRASFERIMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n2=i/2-m/2)	1.255.648,04	1.720.813,73
Totale Risorse Vincolate da FINANZIAMENTI al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n3=i/3-m/3)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate dall'ENTE al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n4=i/4-m/4)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate da ALTRO al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n5=i/5-m/5)	0,00	0,00
Totale Risorse Vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (n=i-m)	1.255.648,04	1.720.813,73

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

**ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE (*)**

Bilancio Consuntivo (Rendiconto)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

ENTRATA Capitolo - Descrizione	SPESA Capitolo - Descrizione	Risorse Destinate agli Investimenti al 1/1/2022	Entrate Destinate agli Investimenti accertate nell'esercizio 2022	Impegni eser. 2022 finanziati da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di amministrazione	Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2022 finanziato da Entrate Destinate accertate nell'esercizio o da quote Destinate del Risultato di Amministrazione	Cancellazione di Residui Attivi costituiti da risorse destinate o eliminazione della destinazione su quote del Risultato di Amm.ne (+) e cancellazione di Residui Passivi finanziati da Risorse Destinate (-) (gestione dei residui)	Risorse Destinate agli Investimenti al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a)+(b)-(c)-(d)-(e)
AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI							
DIVERSI A/3 - AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI 33 - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	DIVERSI INVESTIMENTI	2.394.734,47	1.174.630,80	1.339.676,36	2.085.367,80	11.462,33	132.858,78
TOTALE AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI		2.394.734,47	1.174.630,80	1.339.676,36	2.085.367,80	11.462,33	132.858,78
TOTALE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI (f)		2.394.734,47	1.174.630,80	1.339.676,36	2.085.367,80	11.462,33	132.858,78

Totale Quote Accantonate nel Risultato di Amministrazione riguardanti le Risorse Destinate agli Investimenti (g)

0,00

Totale Risorse Destinate nel Risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di Accantonamenti (h=f-g)

132.858,78

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CAST

RENDICONTO DEL BILANCIO 2022

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI
DUBBIA ESIGIBILITA' (*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)

E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101 - Imposte Tasse E Proventi Assimilati non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
1000000	Totale Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	8.522.339,27	3.209.504,48	11.731.843,75	0,00	0,00	0,0000 %
2010200	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti Correnti Da Imprese	60.260,00	0,00	60.260,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010300	Tipologia 101 - Trasferimenti Correnti Da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti Correnti Da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
2000000	Totale Titolo 2	8.582.599,27	3.209.504,48	11.792.103,75	0,00	0,00	0,0000 %
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita Di Beni E Servizi E Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	1.585.848,86	624.039,83	2.209.888,69	737.694,50	1.979.606,61	89,5795 %
3020000	Tipologia 200 - Proventi Derivanti Dall'Attività Di Controllo E Repressione Delle Irregolarità E Degli Illeciti	388.158,03	691.933,49	1.080.091,52	924.913,58	1.070.424,58	99,1050 %
3030000	Tipologia 300 - Interessi Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'□ accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022							
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a)+(b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' (f) = (e)/(c)
3040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Da Redditi Da Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi E Altre Entrate Correnti	355.304,60	109.582,93	464.887,53	75.083,28	82.789,80	17,8086 %
3000000	Totale Titolo 3	2.329.311,49	1.425.556,25	3.754.867,74	1.737.691,36	3.132.820,99	83,4336 %
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	Tipologia 200 - Contributi Agli Investimenti	1.063.179,39	9.405,60	1.072.584,99			
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.040.996,69	9.405,60	1.050.402,29			
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	22.182,70	0,00	22.182,70	0,00	0,00	0,00 %
4000000	Totale Titolo 4	1.063.179,39	9.405,60	1.072.584,99	0,00	0,00	0,0000 %
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione Di Attivita' Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 %
5040000	Tipologia 400 - Altre Entrate Per Riduzione Di Attivita' Finanziarie	0,00	397.072,12	397.072,12	0,00	0,00	0,0000 %
5000000	Totale Titolo 5	0,00	397.072,12	397.072,12	0,00	0,00	0,0000 %
	TOTALE GENERALE	11.975.090,15	5.041.538,45	17.016.628,60	1.737.691,36	3.132.820,99	18,4104 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	10.911.910,76	5.032.132,85	15.944.043,61	1.737.691,36	3.132.820,99	19,6488 %
	di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	1.063.179,39	9.405,60	1.072.584,99	0,00	0,00	0,0000 %

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'(*)
E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	17.016.628,60	3.132.820,99
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	889.464,26	889.464,26
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	17.906.092,86	4.022.285,25

(*) Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'□ accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.
Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e).

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i).

(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CAST

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI

(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

**Allegato
m)**

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2013	3481/0	Emissione Mutui Per Finanziamento Investimenti Vari (Ct)	6.3.1.4	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	2.333,73
Totale esercizio 2013					2.333,73
2017	4540/0	Restituzione Depositi Cauzionali (Cap. S 40160)	9.2.4.2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	1.190,42
Totale esercizio 2017					1.190,42
2019	1260/0	Proventi Della Mense Scolastiche (Ct)	3.1.2.1	Proventi da mense	6.491,76
	1265/0	Proventi Rette Servizi Scolastici Pre-Post (Ct)	3.1.2.1	Proventi da servizi n.a.c.	379,03
	1270/0	Proventi Del Servizio Trasporto Scolastico (Lt Fuori Comune/Appalto) (Ct)	3.1.2.1	Proventi da trasporto scolastico	37.405,19
	2183/20	Rimborsi E Introiti Diversi - Struttura Amministrazione	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	600,00
	2202/0	Recupero Somme Anticipate Per Conto Utenti Adulti-Anziani	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	16.666,65
	5000/0	Prelievi Da Depositi Bancari (Cap. S 25000)	5.4.7.1	Prelievi da depositi bancari	397.072,12
Totale esercizio 2019					458.614,75
2020	1250/1	Proventi Da Sanzioni Amministrative Cds - A Carico Famiglie	3.2.2.1	Proventi da munte e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	310.000,00
	1253/0	Proventi Da Sanzioni Amministrative Di Competenza Unione	3.2.2.1	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	250,00
	1260/0	Proventi Della Mense Scolastiche (Ct)	3.1.2.1	Proventi da mense	109.598,97
	1265/0	Proventi Rette Servizi Scolastici Pre-Post (Ct)	3.1.2.1	Proventi da servizi n.a.c.	2.227,00
	1270/0	Proventi Del Servizio Trasporto Scolastico (Lt Fuori Comune/Appalto) (Ct)	3.1.2.1	Proventi da trasporto scolastico	15.242,20
	1282/0	Proventi Delle Rette Dei Centri Estivi (Ct)	3.1.2.1	Proventi da asili nido	1.026,00
	2183/20	Rimborsi E Introiti Diversi - Struttura Amministrazione	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	37,67
	2202/0	Recupero Somme Anticipate Per Conto Utenti Adulti-Anziani	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	62.284,14
	2274/0	Centro Per Le Famiglie: Proventi	3.1.2.1	Proventi da servizi n.a.c.	80,00
	2359/0	Restituzione Contributi Sotto Forma Di Prestito - Area Adulti/Anziani	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	300,00
	2360/0	Restituzione Contributi Sotto Forma Di Prestito - Area Minori	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.200,00
	2366/0	Rimborsi Vari E Restituzione Contributi Non Dovuti - Accesso Scolastico	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.344,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

**Allegato
m)**

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2020	2968/300	Trasferimenti Dai Comuni Per Investimenti - Redazione Psc	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Province	5.439,00
	4550/10	Servizi Per Conto Terzi - Servizi Finanziari (Cap. S 40170/10)	9.2.99.99	Altre entrate per conto terzi	2.094,93
Totale esercizio 2020					512.123,91
2021	1001/900	Trasferimento Dei Comuni Per Gestione Servizio Rifiuti	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	9.053,62
	1055/900	Trasferimento Dei Comuni A Pareggio Bilancio	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Comuni	998.967,77
	1193/0	Diritti Per Pratiche Sismiche	3.1.2.1	Proventi da diritti di segreteria e rogito	660,00
	1250/1	Proventi Da Sanzioni Amministrative Cds - A Carico Famiglie	3.2.2.1	Proventi da munte e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	378.725,35
	1252/1	Proventi Da Sanzioni Per Violazioni Ai Regolamenti Comunali - Famiglie	3.2.2.1	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	100,00
	1252/2	Proventi Da Sanzioni Per Violazioni Ai Regolamenti Comunali (Ct) - Imprese	3.2.3.1	Proventi da multe e sanzioni per violazione delle norme di polizia amministrative a carico delle imprese	1.208,14
	1253/0	Proventi Da Sanzioni Amministrative Di Competenza Unione	3.2.2.1	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	1.650,00
	1260/0	Proventi Della Mense Scolastiche (Ct)	3.1.2.1	Proventi da mense	383.131,50
	1265/0	Proventi Rette Servizi Scolastici Pre-Post (Ct)	3.1.2.1	Proventi da servizi n.a.c.	11.165,13
	1270/0	Proventi Del Servizio Trasporto Scolastico (Lt Fuori Comune/Appalto) (Ct)	3.1.2.1	Proventi da trasporto scolastico	51.674,05
	1280/0	Proventi Delle Rette Nidi D'Infanzia (Ct)	3.1.2.1	Proventi da asili nido	342,00
	1282/0	Proventi Delle Rette Dei Centri Estivi (Ct)	3.1.2.1	Proventi da asili nido	3.747,00
	1300/0	Introito Per Canone Emergenza Abitativa	3.1.2.1	Proventi da servizi n.a.c.	500,00
	2181/21	Rimborsi Da Comuni Per Corsi Di Formazione - Risorse Umane	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	373,55
	2183/20	Rimborsi E Introiti Diversi - Struttura Amministrazione	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	675,00
	2185/20	Rimborsi E Introiti Diversi - Area Tecnica	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	200,00
	2189/20	Rimborsi E Introiti Diversi - Sst	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.675,00
	2266/0	Rimborso A.S.P.E Altri Enti Per Service Personale E Contratti	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	18.852,46
	2274/0	Centro Per Le Famiglie: Proventi	3.1.2.1	Proventi da servizi n.a.c.	370,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

**Allegato
m)**

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2021	2280/20	Rimborsi E Introiti Diversi - Servizi Finaziari	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	333,00
	2288/0	Rimborso Spese Per Rilascio Atti	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.473,46
	2358/0	Restituzione Contributi - Area Minori	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	1.144,00
	2360/0	Restituzione Contributi Sotto Forma Di Prestito - Area Minori	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	100,00
	2366/0	Rimborsi Vari E Restituzione Contributi Non Dovuti - Accesso Scolastico	3.5.2.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	324,00
	2379/0	Trasferimenti Da Ausl Per Progetti Sst	2.1.1.1	Trasferimenti correnti da Ministeri	2.771,00
	2971/900	Trasferimenti Dai Comuni Per Investimenti - Pareggio Spesa Conto Capitale	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Comuni	3.136,60
	2985/400	Trasferimenti Dai Comuni Per Investimenti - Informatica	4.2.1.2	Contributi agli investimenti da Comuni	830,00
	4580/0	Servizi Per Conto Terzi - Spese Del Personale (Cap. S 40190)	9.2.99.99	Altre entrate per conto terzi	392,08
	601/100	Contributi Statali - Centri Estivi (Ct)	2.1.1.1	Trasferimenti correnti da Ministeri	21.152,15
	601/200	Contributo Regionale - Centri Estivi	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	135.349,00
	812/0	Frna - Trasferimento Da Ausl - Gestione Fondo Non Autosufficienza	2.1.1.2	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	2.042.210,94
Totale esercizio 2021					4.073.286,80
Totale RESIDUI ATTIVI					5.047.549,61

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CAST

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI

(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

Allegato m)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2015	40170/10	Servizi In Conto Terzi - Servizi Finanziari (Cap. E 4550/10)	7.2.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.600,00
	5230/65	Prestazioni Di Servizio - Poesiafestival	1.3.2.2	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	889,00
Totale esercizio 2015					2.489,00
2017	40170/10	Servizi In Conto Terzi - Servizi Finanziari (Cap. E 4550/10)	7.2.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	736,21
Totale esercizio 2017					736,21
2018	10912/65	Prestazioni Di Servizio - Area Minori (Solo Residui)	1.3.2.99	Altri servizi diversi n.a.c.	3.110,00
	40160/0	Restituzione Depositi Cauzionali (Cap. E 4540)	7.2.4.2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	694,63
Totale esercizio 2018					3.804,63
2019	10912/65	Prestazioni Di Servizio - Area Minori (Solo Residui)	1.3.2.99	Altri servizi diversi n.a.c.	2.458,72
	10912/92	Contributi Ad Enti Ed Istituzioni Scolastiche Per Progetti - Area Minori (Solo Residui)	1.4.1.1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	200,00
	20530/40	Vg - Costruzione E Manutenzione Straordinaria Polo Scolastico Medie Inferiori - Finanz. Avanzo	2.2.1.9	Fabbricati ad uso scolastico	1.921,50
	40250/10	Depositi Per Spese Contrattuali E D'Asta - Cuc (Cap. E 4570/10)	7.2.4.2	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.933,16
Totale esercizio 2019					11.513,38
2020	10912/65	Prestazioni Di Servizio - Area Minori (Solo Residui)	1.3.2.99	Altri servizi diversi n.a.c.	204,00
	10912/92	Contributi Ad Enti Ed Istituzioni Scolastiche Per Progetti - Area Minori (Solo Residui)	1.4.1.1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	700,00
	221/65	Prestazioni Di Servizio - Risorse Umane	1.3.2.99	Altri servizi diversi n.a.c.	3.107,00
	230/58	Manutenzione Attrezzature Informatiche- Hardware E Software	1.3.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	449,00
	231/58	Manutenzione Sistema Informatico Comuni (Ct)	1.3.2.19	Gestione e manutenzione applicazioni	1.960,00
	551/80	Canone Locazione Locali - Protezione Civile	1.3.2.7	Locazione di beni immobili	5.000,00
Totale esercizio 2020					11.420,00
2021	10245/65	Frna - Prestazioni Di Servizio - Anziani E Disabili	1.3.2.15	Altre spese per contratti di servizio pubblico	217.769,59
	10420/92	Progetto Di Sostegno Economico Alle Famiglie (Emergenza Covid-19)	1.4.2.2	Altri assegni e sussidi assistenziali	395,61
	10435/13	Irap Incarichi E Occasionali - Centro Famiglie	1.2.1.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	338,72
	10435/65	Prestazioni Di Servizio - Centro Per Le Famiglie	1.3.2.99	Altri servizi diversi n.a.c.	3.985,00
	10436/65	Prestazioni Di Servizio - Politiche Immigrazione	1.3.2.15	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1.886,48

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

Allegato m)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2021	10455/92	Spese Per Trasferimenti E Contributi Assistenziali Vari	1.4.2.2	Altri assegni e sussidi assistenziali	15.293,95
	10456/90	Trasferimento Comune Di Montese Fondo Sociale Indistinto	1.4.1.2	Trasferimenti correnti a Comuni	27.900,00
	10640/80	Canone Locazione Locali - Centro Famiglie	1.3.2.7	Locazione di beni immobili	5.000,00
	10902/13	Imposte Tasse E Bolli Automezzi - Sst	1.2.1.9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	120,00
	10902/65	Prestazioni Di Servizio - Sst (Rimborso Ai Caaf, Spese Notifica)	1.3.2.99	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00
	10910/65	Prestazioni Di Servizio - Area Minori	1.3.2.99	Altri servizi diversi n.a.c.	3.819,00
	10922/65	Prestazioni Di Servizio - Area Adulti/Anziani	1.3.2.99	Altri servizi diversi n.a.c.	925,00
	10923/92	Contributi Assistenziali - Area Adulti/Anziani	1.4.2.2	Altri assegni e sussidi assistenziali	4.721,52
	10926/10	Contributi Assistenziali - Interventi Educativi Adulti - Contributi C/Ente	1.1.2.1	Contributi obbligatori per il personale	1.865,83
	11751/92	Frna - Contributi Vari Anziani E Disabili	1.4.2.2	Altri assegni e sussidi assistenziali	116.192,04
	20050/0	Realizzazione Polo Della Sicurezza	2.2.1.9	Beni immobili n.a.c.	2.410,72
	20952/0	Trasferimento Ai Comuni Per Realizzazione Interventi - Tutela Del Territorio - (Fin. Contributi Regionali: Cap. E. 2935/200) - (Ct)	2.3.1.2	Contributi agli investimenti a Comuni	113.130,12
	221/65	Prestazioni Di Servizio - Risorse Umane	1.3.2.99	Altri servizi diversi n.a.c.	600,00
	230/58	Manutenzione Attrezzature Informatiche- Hardware E Software	1.3.2.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.196,00
	231/136	Imposte E Tasse - Servizi Amministrativi	1.2.1.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	12.877,01
	231/58	Manutenzione Sistema Informatico Comuni (Ct)	1.3.2.19	Gestione e manutenzione applicazioni	4.540,17
	242/65	Prestazioni Di Servizio - Gdpr (Regolamento Generale Protezione Dati)	1.3.2.11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.848,24
	250/90	Rimborso Ai Comuni Per Spese Anticipate	1.4.1.2	Trasferimenti correnti a Comuni	1.498,49
	300/10	Contributi Previd.Assist. Personale - Servizi Finanziari	1.1.2.1	Contributi obbligatori per il personale	198,34
	300/135	Irap Retribuzione Personale - Servizi Finanziari	1.2.1.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	62,98
	3012/10	Contributi Su Servizio E Indennita' Ordine Pubblico - Corpo Unico Polizia Locale	1.1.2.1	Contributi obbligatori per il personale	7,71
	3020/136	Imposte Tasse E Bolli Automezzi - Corpo Unico Polizia Locale	1.2.1.9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	556,05
	3030/58	Manutenzione Attrezzature - Corpo Unico Polizia Locale	1.3.2.9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	6.589,22
	3030/59	Spese Postali - Corpo Unico Polizia Locale	1.3.2.16	Spese postali	59,74

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI
(provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza)

Allegato m)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Anno Formaz.	Capitolo	Denominazione	PdCF	Denominazione	Importo
2021	3033/65	Spese Per Unita' Cinofila - Corpo Unico Polizia Locale	1.3.2.99	Altri servizi diversi n.a.c.	50,00
	3036/65	Spese Per ' Tiro A Segno' Servizio Pm	1.3.2.4	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.340,00
	3310/10	Contributi Su Previdenza Integrativa - Corpo Unico Polizia Locale	1.1.2.1	Contributi previdenza complementare	0,01
	331/65	Spese Per Funzionamento Servizio Gestione Crediti	1.3.2.3	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30.000,00
	40170/10	Servizi In Conto Terzi - Servizi Finanziari (Cap. E 4550/10)	7.2.99.99	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	295,00
	4252/92	Fornitura Libri - Scuole Primarie - Cedole (Ct)	1.4.2.2	Altri assegni e sussidi assistenziali	490,36
	4631/65	Prestazioni Di Servizio - Assistenza Scolastica (Pre-Post) (Ct)	1.3.2.15	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2.100,00
	4830/65	Prestazioni Di Servizio - Assistenza Trasporto Scolastico (Ct)	1.3.2.15	Contratti di servizio di trasporto scolastico	4.205,18
	4831/92	Contributi Per Ristoro Trasporto Scolastico	1.4.3.99	Trasferimenti correnti a altre imprese	32.270,87
	4930/136	Imposte Tasse E Bolli Automezzi - Amm.Vi Serv. Educativi E Scolastici	1.2.1.9	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	147,54
	4934/65	Spesa Per Integrazione Scolastica Sostegno Educativo Assistenziale (Ct)	1.3.2.15	Altre spese per contratti di servizio pubblico	9.482,20
	4935/92	Trasferimenti Per Inserimento Scolastico Alunni Stranieri (Ct)	1.4.1.1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	1.510,66
	4951/92	Trasferimenti A Associazioni Ed Enti Per Raccordo Scuola-Lavoro- Trasl. Associaz. Ed Enti	1.4.4.1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.200,00
	4956/92	Trasferimenti A Istituzioni Scol. Per Sportelli D'Ascolto (Ct)	1.4.1.1	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2.110,00
	9033/65	Spese Notarili E Prestazioni Tecniche - Area Tecnica	1.3.2.11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.510,00
	9730/65	Spese Gestione Servizio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani E Racc. Differenziata (Ct)	1.3.2.15	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	9.053,62
Totale esercizio 2021					653.752,97
Totale RESIDUI PASSIVI					683.716,19

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CAST

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

**ELENCO DEI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E INESIGIBILI STRALCIATI
DAL CONTO DEL BILANCIO**

(Crediti Stralciati da riportare nel conto del Patrimonio Attivo)

Data di stampa : 28/03/2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ELENCO DEI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO
(Crediti Stralciati da riportare nel conto del Patrimonio Attivo)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

28/03/2023

Esercizio Formaz.	Capitolo	Accert.	Oggetto Accertamento	PDCF	Descrizione	Struttura Responsabile	Motivazione Stralcio Crediti	Somme Stralciate
2016	1253/0 (fcde)	68	Sanzione Amministrativa Per Violazione Art.316 Ter.	E.3.02.02.01.999	Proventi Da Altre Multe, Ammende, Sanzioni E Oblazioni A Carico Delle Famiglie	6sau - Servizi Educativi E Scolastici	Il residuo presenta una anzianità di (6 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	244,00
2018	1253/0 (fcde)	483	Violazione Art 3 Delle Pmpf Regione Emilia Romagna "Omessa Comunicazione Scritta Per Intervento Forestale"	E.3.02.02.01.999	Proventi Da Altre Multe, Ammende, Sanzioni E Oblazioni A Carico Delle Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (4 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	100,00
2018	2274/0 (fcde)	114	2018 - Corso Massaggio Bambino Vignola	E.3.01.02.01.999	Proventi Da Servizi N.A.C.	-	Il residuo presenta una anzianità di (4 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	100,00
2018	2359/0 (fcde)	93	Restituzione Contributo Sotto Forma Di Prestito Decorrenza 01/05/2018-28/02/2019	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	6sau - Servizi Educativi E Scolastici	Il residuo presenta una anzianità di (4 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	800,00
2018	2359/0 (fcde)	188	Contributo Sotto Forma Di Prestito Decorrenza 01/04/2018 (9 Rate Da 100,00+1 Rata Da 95,00)	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (4 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	700,00
2018	2360/0 (fcde)	38	Restituzione Contributo Sotto Forma Di Prestito N.10 Rate Per € 100,00 Termine 31/10/2018	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (4 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	800,00
2018	2360/0 (fcde)	126	Contributo Sotto Forma Di Prestito Quota Anno 2018	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (4 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	400,00
2018	2360/0 (fcde)	127	Restituzione Contributo Sottoforma Di Prestito Quota Anno 2018	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (4 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	400,00
2018	2360/0 (fcde)	187	Restituzione Contributo Sottoforma Di Prestito Anno 2018- Zahoum Taib-	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (4 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	100,00
2019	1250/1 (fcde)	62	Sanzioni Cds Anno 2019 Riscosse Su Ccp	E.3.02.02.01.004	Proventi Da Munte E Sanzioni Per Violazioni Delle Norme Del Codice Della Strada A Carico Delle Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	500.000,00
2019	1260/0 (fcde)	124	2019 - Servizio Mensa Castelvetro	E.3.01.02.01.008	Proventi Da Mense	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	65.079,51
2019	1260/0 (fcde)	125	2019 - Servizio Mensa Savignano	E.3.01.02.01.008	Proventi Da Mense	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	31.101,97
2019	1260/0 (fcde)	126	2019 - Servizio Mensa Spilamberto	E.3.01.02.01.008	Proventi Da Mense	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	127.065,96
2019	1260/0 (fcde)	127	2019 - Servizio Mensa Vignola	E.3.01.02.01.008	Proventi Da Mense	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	82.441,79
2019	1260/0 (fcde)	128	2019 - Servizio Mensa Marano	E.3.01.02.01.008	Proventi Da Mense	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	9.098,28
2019	1260/0 (fcde)	129	2019 - Servizio Mensa Zocca	E.3.01.02.01.008	Proventi Da Mense	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2	9.814,94

Esercizio Finanziario 2022

ELENCO DEI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

(Crediti Stralciati da riportare nel conto del Patrimonio Attivo)

Unione di Comuni Terre di Castelli

28/03/2023

Esercizio Formaz.	Capitolo	Accert.	Oggetto Accertamento	PDCF	Descrizione	Struttura Responsabile	Motivazione Stralcio Crediti	Somme Stralciate
							al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	
2019	1260/0 (fcde)	130	2019 - Servizio Mensa Guiglia	E.3.01.02.01.008	Proventi Da Mense	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	13.032,39
2019	1265/0 (fcde)	131	2019 - Pre/Post Scuola Castelnuovo Rangone	E.3.01.02.01.999	Proventi Da Servizi N.A.C.	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	1.131,77
2019	1265/0 (fcde)	132	2019 - Pre/Post Scuola Castelvetro	E.3.01.02.01.999	Proventi Da Servizi N.A.C.	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	1.911,65
2019	1265/0 (fcde)	133	2019 - Pre/Post Scuola Savignano	E.3.01.02.01.999	Proventi Da Servizi N.A.C.	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	233,56
2019	1265/0 (fcde)	134	2019 - Pre/Post Scuola Spilamberto	E.3.01.02.01.999	Proventi Da Servizi N.A.C.	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	800,30
2019	1265/0 (fcde)	135	2019 - Pre/Post Scuola Vignola	E.3.01.02.01.999	Proventi Da Servizi N.A.C.	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	6.464,57
2019	1265/0 (fcde)	136	2019 - Pre/Post Scuola Marano	E.3.01.02.01.999	Proventi Da Servizi N.A.C.	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	775,00
2019	1265/0 (fcde)	137	2019 - Pre/Post Scuola Zocca	E.3.01.02.01.999	Proventi Da Servizi N.A.C.	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	195,00
2019	1265/0 (fcde)	138	2019 - Pre/Post Scuola Guiglia	E.3.01.02.01.999	Proventi Da Servizi N.A.C.	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	388,00
2019	1270/0 (fcde)	209	Anno 2019 Servizio Trasporto Scolastico Castelnuovo	E.3.01.02.01.016	Proventi Da Trasporto Scolastico	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	3.030,50
2019	1270/0 (fcde)	210	Anno 2019 Servizio Trasporto Scolastico Castelvetro	E.3.01.02.01.016	Proventi Da Trasporto Scolastico	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	7.794,38
2019	1270/0 (fcde)	211	Anno 2019 Servizio Trasporto Scolastico Savignano	E.3.01.02.01.016	Proventi Da Trasporto Scolastico	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	7.518,25
2019	1270/0 (fcde)	213	Anno 2019 Servizio Trasporto Scolastico Vignola	E.3.01.02.01.016	Proventi Da Trasporto Scolastico	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	8.292,10
2019	1270/0 (fcde)	214	Anno 2019 Servizio Trasporto Scolastico Marano	E.3.01.02.01.016	Proventi Da Trasporto Scolastico	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	625,12
2019	1270/0 (fcde)	215	Anno 2019 Servizio Trasporto Scolastico Zocca	E.3.01.02.01.016	Proventi Da Trasporto Scolastico	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	1.827,04

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
ELENCO DEI CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E INESIGIBILI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO
(Crediti Stralciati da riportare nel conto del Patrimonio Attivo)

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

28/03/2023

Esercizio Formaz.	Capitolo	Accert.	Oggetto Accertamento	PDCF	Descrizione	Struttura Responsabile	Motivazione Stralcio Crediti	Somme Stralciate
2019	1270/0 (fcde)	216	Anno 2019 Servizio Trasporto Scolastico Guiglia	E.3.01.02.01.016	Proventi Da Trasporto Scolastico	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	1.419,32
2019	1280/0 (fcde)	82	Anno 2019 - Vignola Nido Barbapapa'	E.3.01.02.01.002	Proventi Da Asili Nido	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	120,22
2019	1280/0 (fcde)	142	2019 - Centro Giochi Vignola	E.3.01.02.01.002	Proventi Da Asili Nido	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	173,00
2019	1282/0 (fcde)	370	Vignola - Proventi Centri Estivi Anno 2019	E.3.01.02.01.002	Proventi Da Asili Nido	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	997,48
2019	1300/0 (fcde)	424	Determina Di Accertamento Entrata- Proventi Affitto Sicuro - Territorio Di Savignano Sul Panaro - K.Me K.H.	E.3.01.02.01.999	Proventi Da Servizi N.A.C.	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	100,16
2019	2189/20	33	Progetto Inclusione Sociale Sig. M.P. Gennaio_Giugno 2019	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	690,00
2019	2286/0	465	Frna: Rimborso Quote Non Dovute Per Assegno Di Cura	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	1.599,00
2019	2359/0 (fcde)	21	Contributo Sottoforma Di Prestito Sull'Onore Dal 01/03/2019 N. 11 Rate	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	150,00
2019	2359/0 (fcde)	23	Restituzione Contributo Sotto Forma Di Prestito Decorrenza 01/05/2018-28/02/2019	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	199,00
2019	2359/0 (fcde)	26	Restituzione Contributo Sotto Forma Di Prestito N. Rate 10 Dal 15/01/2019 Al 31/10/2019	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	700,00
2019	2359/0 (fcde)	29	Rimborso Contributo Sottoforma Di Prestito Periodo 31/01/2019-29/02/2020 N. 12 Rate Di 14 Anno 2018	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	450,00
2019	2360/0 (fcde)	179	Restituazione Contributo Sottoforma Di Prestito 20-05-2019_31-12-2020 - Quote Anno 2019-	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (3 anni; pertanto, secondo il principio contabile ((paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011), char(10) viene stralciato, iscritto e riportato (al netto della svalutazione) nel conto del Patrimonio Attivo.	400,00
2020	2359/0 (fcde)	28	Restituzione Contributo Sottoforma Di Prestito Quota Anno 2020 Fino Al 31/08/2020	E.3.05.02.03.004	Entrate Da Rimborsi, Recupero E Restituzioni Di Somme Non Dovute O Incassate In Eccesso Da Famiglie	-	Il residuo presenta una anzianità di (2 anni); inferiore a quella prevista per lo stralcio dei crediti dal principio contabile della competenza finanziaria potenziata (paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011).	200,00

TOTALE CREDITI STRALCIATI (da riportare nel conto del Patrimonio Attivo) **889.464,26**

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CAST

Esercizio 2022

ATTIVITA' GENERALE

CONTO ECONOMICO - STATO PATRIMONIALE
ATTIVO/PASSIVO

Esercizio 2022

ATTIVITA' GENERALE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>				
1	Proventi da tributi	1.640,00	2.239,60		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	43.608.846,08	42.220.477,68		
a	Proventi da trasferimenti correnti	42.350.562,18	41.377.399,70		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	595.538,08	614.349,58		E20c
c	Contributi agli investimenti	662.745,82	228.728,40		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	3.388.982,15	3.192.953,13	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.600,00	7.200,00		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	3.385.382,15	3.185.753,13		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.306.572,51	1.918.175,90	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	50.306.040,74	47.333.846,31		
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	182.459,60	181.884,07	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	31.651.219,61	30.446.825,23	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	416.798,24	589.796,63	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	7.150.361,68	6.352.629,64		
a	Trasferimenti correnti	6.635.084,15	6.148.952,53		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	514.812,53	203.677,11		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	465,00	0,00		
13	Personale	8.402.688,10	8.407.671,34	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.432.927,69	970.783,92	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	34.384,30	34.824,14	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	359.819,78	348.707,28	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c

Esercizio 2022

ATTIVITA' GENERALE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
d	Svalutazione dei crediti	1.038.723,61	587.252,50	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	15.000,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	1.816.841,91	751.384,44	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	283.663,23	320.311,36	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		51.351.960,06	48.021.286,63		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-1.045.919,32	-687.440,32		
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	960.312,12	880.286,11	C15	C15
a	da societa' controllate	0,00	0,00		
b	da societa' partecipate	960.312,12	880.286,11		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	0,00	1,07	C16	C16
Totale proventi finanziari		960.312,12	880.287,18		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	148.036,56	137.484,57	C17	C17
a	Interessi passivi	148.036,56	137.484,57		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
Totale oneri finanziari		148.036,56	137.484,57		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		812.275,56	742.802,61		
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00		
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>					
24	Proventi straordinari	947.993,75	591.382,38	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		

Esercizio 2022

ATTIVITA' GENERALE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

CONTO ECONOMICO					
CONTO ECONOMICO		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	947.993,75	591.382,38		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	947.993,75	591.382,38		
25	Oneri straordinari	922.617,44	181.998,04	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	922.617,44	181.998,04		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	922.617,44	181.998,04		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	25.376,31	409.384,34		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-208.267,45	464.746,63		
26	Imposte (*)	547.669,41	539.424,92	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-755.936,86	-74.678,29	E23	E23

Esercizio 2022

ATTIVITA' GENERALE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicita'	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.068,49	14.943,30	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	34.091,20	53.726,40	BI6	BI6
	9 Altre	111.194,15	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	167.353,84	68.669,70		
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
	1 Beni demaniali	14.719,02	14.719,02		
	1.1 Terreni	14.719,02	14.719,02		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
III	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	5.886.854,82	6.000.077,72		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	3.785.339,06	3.846.191,79		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	239,40	319,20	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	201.473,81	148.499,37	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	104.799,58	143.877,30		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	150.957,73	118.044,98		

Esercizio 2022

ATTIVITA' GENERALE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2.7	Mobili e arredi	60.593,21	60.021,14		
2.8	Infrastrutture	1.582.524,83	1.681.733,14		
2.99	Altri beni materiali	927,20	1.390,80		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.372.566,31	3.764.032,78	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	11.274.140,15	9.778.829,52		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	13.606.882,04	13.267.565,85	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	13.606.882,04	13.267.565,85	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	13.606.882,04	13.267.565,85		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	25.048.376,03	23.115.065,07		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	4.184,00	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanita'	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	4.184,00	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	12.802.500,74	9.642.348,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	12.780.318,04	9.642.348,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2

Esercizio 2022

ATTIVITA' GENERALE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)					
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	22.182,70	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	157.026,51	613.738,36	CII1	CII1
4	Altri Crediti	534.579,14	585.239,83	CII5	CII5
a	verso l'erario	37.587,88	58.045,67		
b	per attivita' svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	496.991,26	527.194,16		
	Totale crediti	13.498.290,39	10.841.326,19		
III	<u>Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	<u>Disponibilita' liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	8.486.503,65	11.123.647,63		
a	Istituto tesoriere	8.486.503,65	11.123.647,63		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	397.072,12	1.519.200,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilita' liquide	8.883.575,77	12.642.847,63		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	22.381.866,16	23.484.173,82		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	47.430.242,19	46.599.238,89		

Esercizio 2022

ATTIVITA' GENERALE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
I	Fondo di dotazione	4.538.080,90	4.538.080,90	AI	AI
II	Riserve	2.940.938,19	2.601.622,00		
b	da capitale	2.940.938,19	2.601.622,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-755.936,86	-74.678,29	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	7.644.379,67	7.719.057,96	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.367.461,90	14.784.082,57		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	2.140.874,35	751.384,44	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.140.874,35	751.384,44		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	C	C
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	11.885.339,49	12.479.774,62		
a	prestiti obbligazionari	8.058.632,58	8.501.798,16	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	3.826.706,91	3.977.976,46	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.181.746,69	10.359.820,55	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	3.086.304,24	2.262.188,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		

Esercizio 2022

ATTIVITA' GENERALE

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)					
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2022	2021	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
5	b altre amministrazioni pubbliche	399.393,83	138.662,85		
	c imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
	d imprese partecipate	1.000,00	0,00	D10	D9
	e altri soggetti	2.685.910,41	2.123.525,15		
	Altri debiti	1.790.361,43	1.200.181,52	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a tributari	346.221,29	201.807,55		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	99.413,85	111.401,06		
	c per attivita' svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00		
	d altri	1.344.726,29	886.972,91		
	TOTALE DEBITI (D)	26.943.751,85	26.301.964,69		
<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	3.978.154,09	4.761.807,19	E	E
1	Contributi agli investimenti	3.978.154,09	4.761.807,19		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.978.154,09	4.761.807,19		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		3.978.154,09	4.761.807,19		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		47.430.242,19	46.599.238,89		
<u>CONTI D'ORDINE</u>					
	1) Impegni su esercizi futuri	3.693.790,06	4.166.530,36		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE		3.693.790,06	4.166.530,36		

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CAST

Esercizio 2022

ATTIVITA' GENERALE

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE																	
MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE															
		Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi				Utilizzo di beni di terzi	Personale	Ammortamenti e svalutazioni				Accantonamenti		Oneri diversi di gestione	Totale componenti negativi della gestione
		Acquisito di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	9.352,10	0,00	1.282.912,81	2.157,98	0,00	465,00	12.846,78	2.241.408,45	34.384,30	359.819,78	0,00	0,00	15.000,00	346.837,80	218.458,88	
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	111.542,41	0,00	491.777,40	0,00	0,00	0,00	84.513,35	2.645.604,08	0,00	0,00	0,00	-200.249,86	0,00	0,00	15.125,29	3.148.312,67
4	Istruzione e diritto allo studio	27.942,03	0,00	9.287.432,31	1.208.091,98	0,00	0,00	119.712,77	1.157.762,87	0,00	0,00	0,00	1.238.973,47	0,00	0,00	12.162,21	13.052.077,64
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	7.796,99	0,00	98.653,08	145.503,60	0,00	0,00	0,00	18.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.853,68
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.824,73	0,00	58.820,89	84.339,34	0,00	0,00	250,00	177.146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,65	329.725,15
7	Turismo	0,00	0,00	13.688,90	37.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	57.099,90
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,65
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	4.995.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.053,61
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	5.346,94	0,00	11.640,94	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,36	91.395,24
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	15.831,84	0,00	15.182.345,13	5.132.833,25	0,00	0,00	127.663,94	2.119.095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.004,11	21.506,84	24.069.280,79
13	Tutela della salute	0,00	0,00	145.428,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.428,53
14	Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	15.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.359,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	822,56	0,00	68.107,01	24.944,00	514.812,53	0,00	311,40	32.335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	643.295,32
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	182.459,60	0,00	31.651.219,61	6.635.084,15	514.812,53	465,00	416.798,24	8.402.688,10	34.384,30	359.819,78	0,00	1.038.723,61	15.000,00	1.816.841,91	283.663,23	51.351.960,06

PROSPETTO COSTI PER MISSIONE													TOTALE COSTI PER MISSIONE
MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		
		Oneri diversi di gestione	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte	Totale Imposte	
						Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari				
1	Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.914,21	0,00	0,00	0,00	1.798.914,21	149.760,02	149.760,02	6.472.318,11
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.498,99	171.498,99	3.319.811,66
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	-889.464,26	0,00	0,00	0,00	-889.464,26	62.998,00	62.998,00	12.225.611,38
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,39	1.266,39	272.120,07
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,26	11.745,26	341.470,41
7	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	57.514,90
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	11.089,65
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.053,61
10	Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.395,24
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	13.167,49	0,00	0,00	0,00	13.167,49	148.719,98	148.719,98	24.231.168,26
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.428,53
14	Sviluppo economico e competitivita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.359,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,77	610,77	643.906,09
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	148.036,56	148.036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.036,56
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	148.036,56	148.036,56	0,00	0,00	922.617,44	0,00	0,00	0,00	922.617,44	547.669,41	547.669,41	52.970.283,47

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
1 Rigidita' strutturale di bilancio		
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + 1.7 'Interessi passivi' + Titolo 4 'Rimborso prestiti' + 'IRAP' [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,20
2 Entrate correnti		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	1,05
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,98
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,17
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli di entrata	0,16
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,77
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,73
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate extratributarie') / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli di entrata	0,12
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi' - 'Compartecipazioni di tributi' E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 'Entrate	0,12

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
2 Entrate correnti		
parte corrente	extratributarie') / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli di entrata	
3 Anticipazioni dell'istituto tesoriere		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00
4 Spese di personale		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP (pdc 1.02.01.01) - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Titolo I della spesa - FCDE corrente - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,19
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 'indennita' e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato' + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 'straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 + pdc 1.02.01.01 'IRAP' - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	0,01
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale	Impegni (pdc U.1.03.02.010 'Consulenze' + pdc U.1.03.02.12 'Lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale' + pdc U.1.03.02.11.000 'Prestazioni professionali e specialistiche') / Impegni (Macroaggregato 1.1 'Redditi di lavoro dipendente' + pdc U.1.02.01.01 'IRAP' + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,01

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
4 Spese di personale		
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01.000] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1 gennaio	107,41
5 Esternalizzazione dei servizi		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 'Contratti di servizio pubblico' + pdc U.1.04.03.01.000 'Trasferimenti correnti a imprese controllate' + pdc U.1.04.03.02.000 'Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate') / Impegni spese Titolo I	0,58
6 Interessi passivi		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi' / Accertamenti Primi tre titoli delle Entrate	0,00
6.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Impegni pdc U.1.07.06.04.000 'Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00
6.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Impegni Voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 'Interessi di mora' / Impegni Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'	0,00
7 Investimenti		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti') / totale impegni Tit. I + II	0,08
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	44,70
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti' / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,96

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
7 Investimenti		
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregati 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + 2.3 'Contributi agli investimenti') / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	45,66
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Impegni + relativo FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,36
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 'Accensione prestiti' - Categoria 6.02.02 'Anticipazioni' - Categoria 6.03.03 'Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie' - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni' + Macroaggregato 2.3 'Contributi agli investimenti')	0,00
8 Analisi dei residui		
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	0,96
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	0,92
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31 dicembre	0,70

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
8 Analisi dei residui		
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	0,99
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
9 Smaltimento debiti non finanziari		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	0,73
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni') / stock residui al 1 gennaio (Macroaggregati 1.3 'Acquisto di beni e servizi' + 2.2 'Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni')	0,91
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,48
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 +	0,50

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
9 Smaltimento debiti non finanziari		
	U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000]] / stock residui al 1 gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	
9.5 Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-29,25
10 Debiti finanziari		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	0,00
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31/12 anno precedente	0,02
10.3 Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(1.7 'Interessi passivi' - 'Interessi di mora' (U.1.07.06.02.000) - 'Interessi per anticipazioni prestiti' (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della Spesa - Estinzioni anticipate) - (Accertamenti categoria (E.4.02.06.00.000) 'Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche' + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000))] / Accertamenti Titoli 1, 2 e 3	0,01
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	305,73

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,18
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,02
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,55
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo / Avanzo di amministrazione	0,25
12 Disavanzo di amministrazione		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso) / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente) / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3 Sostenibilit� patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4 Sostenibilit� disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00
13 Debiti fuori bilancio		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo debiti riconosciuti e finanziati / Impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	0,00
14 Fondo pluriennale vincolato		
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	1,39

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (percentuale)
15 Partite di giro e conto terzi		
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,08
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	0,08

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
10000	Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
2	Trasferimenti correnti								
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,69	0,70	0,76	1,00	1,00	0,77	0,80	0,66
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,67	0,39	1,00
20104	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00					
20000	Totale Trasferimenti correnti	0,69	0,70	0,76	1,00	1,00	0,77	0,80	0,66

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
3	Entrate extratributarie								
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,06	0,06	0,06	1,00	1,00	0,60	0,55	0,68
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,04	0,03	0,03	1,00	1,00	0,55	0,76	0,11
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		1,00
30400	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,02	0,02	0,02	1,00	1,00	1,00	1,00	
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,03	0,03	0,04	1,00	1,00	0,82	0,83	0,77
30000	Totale Entrate extratributarie	0,15	0,14	0,15	1,00	1,00	0,67	0,72	0,55

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
4	Entrate in conto capitale								
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	0,02	0,02	0,02	1,00	1,00	0,23	0,09	0,96
40000	Totale Entrate in conto capitale	0,02	0,02	0,02	1,00	1,00	0,23	0,09	0,96

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
50100	Tipologia 100 - Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00					
50400	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,74		0,74
50000	Totale Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,74		0,74

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
6	Accensione prestiti								
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00
60000	Totale Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,03	0,03	0,00	1,00	1,00			
70000	Totale Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,03	0,03	0,00	1,00	1,00			

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacita' di riscossione

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Titolo, Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale di riscossione				
		Previsioni iniziali competenza / totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza / totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	0,10	0,09	0,07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	0,01	0,01	0,01	1,00	1,00	0,99	0,99	0,63
90000	Totale Entrate per conto terzi e partite di giro	0,11	0,10	0,07	1,00	1,00	1,00	1,00	0,64
	Totale entrate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,76	0,79	0,65

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione							
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	0,02		0,02	0,08	0,02	0,08	0,01
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	0,04		0,04	0,16	0,04	0,16	0,04
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	0,00		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	0,09		0,09	0,26	0,09	0,26	0,09
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	0,06		0,05	0,02	0,06	0,02	0,02
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,06		0,05	0,02	0,06	0,02	0,02
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	0,01		0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	0,02		0,03	0,45	0,03	0,45	0,00
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	0,20		0,18	0,06	0,19	0,06	0,04
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,22		0,21	0,52	0,23	0,52	0,04
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali							
05.02	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00		0,02	0,04	0,03	0,04	0,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e	0,00		0,02	0,04	0,03	0,04	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
06.00	valorizzazione dei beni e attivita' culturali						
	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00
07.00	MISSIONE 07 - Turismo						
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	0,00		0,00	0,05	0,00	0,05
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00		0,00	0,05	0,00	0,05
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	0,08		0,07	0,00	0,08	0,03
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,08		0,07	0,00	0,08	0,03

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'							
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile							
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	0,00		0,03	0,03	0,03	0,03	0,01
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00		0,03	0,03	0,03	0,03	0,01
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,07		0,07	0,05	0,08	0,05	0,03
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	0,02		0,02	0,04	0,02	0,04	0,01
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,02
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	0,01		0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,24		0,22	0,00	0,23	0,00	0,13
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,36		0,35	0,09	0,38	0,09	0,20
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute							
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'							
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (valori percentuali)					
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto	
		Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitivita'	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,01		0,01	0,00	0,00	0,00
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico						
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,01		0,01	0,00	0,01	0,00
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	0,03		0,03	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,03		0,03	0,00	0,00	0,00
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,10		0,09	0,00	0,07	0,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,10		0,09	0,00	0,07	0,00

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
01.00	MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione					
01.01	PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	1,00	1,00	0,73	0,61	1,00
01.02	PROGRAMMA 2 - Segreteria generale	1,00	1,00	0,81	0,75	1,00
01.03	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,00	1,00	0,79	0,79	0,81
01.04	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
01.06	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1,00	1,00	0,94	0,94	0,93
01.08	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	1,00	1,00	0,90	0,88	0,95
01.10	PROGRAMMA 10 - Risorse umane	1,00	1,00	0,94	0,94	0,93
01.11	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1,00	1,00	0,71	0,67	0,86
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1,00	1,00	0,88	0,87	0,92
03.00	MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza					
03.01	PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa	1,00	1,00	0,90	0,90	0,97
	Totale MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1,00	1,00	0,90	0,90	0,97
04.00	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
04.01	PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica	1,00	1,00	0,76	0,69	1,00
04.02	PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	1,00	1,00	0,54	0,49	0,94
04.06	PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'Istruzione	1,00	1,00	0,77	0,71	0,98
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1,00	1,00	0,77	0,71	0,98
05.00	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
05.02	PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,00	1,00	0,82	0,79	1,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e	1,00	1,00	0,82	0,79	1,00
			159			

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
06.00	valorizzazione dei beni e attività culturali					
06.00	MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
06.02	PROGRAMMA 2 - Giovani	1,00	1,00	0,72	0,68	1,00
	Totale MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1,00	1,00	0,72	0,68	1,00
07.00	MISSIONE 07 - Turismo					
07.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	1,00	1,00	0,67	0,47	1,00
	Totale MISSIONE 07 - Turismo	1,00	1,00	0,67	0,47	1,00
08.00	MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
08.01	PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio	1,00	1,00	0,59	0,25	1,00
	Totale MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,00	1,00	0,59	0,25	1,00
09.00	MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
09.02	PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,00	1,00	0,74	0,68	1,00
09.03	PROGRAMMA 3 - Rifiuti	1,00	1,00	0,86	0,84	0,99
	Totale MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1,00	1,00	0,86	0,83	0,99

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
10.00	MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'					
10.05	PROGRAMMA 5 - Viabilità' e infrastrutture stradali	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'	1,00	1,00	0,00	0,00	
11.00	MISSIONE 11 - Soccorso civile					
11.01	PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	1,00	1,00	0,66	0,66	0,84
	Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	1,00	1,00	0,66	0,66	0,84
12.00	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
12.01	PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1,00	1,00	0,84	0,82	0,99
12.02	PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità'	1,00	1,00	0,95	0,36	1,00
12.03	PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani	1,00	1,00	0,68	0,60	0,99
12.04	PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1,00	1,00	0,84	0,85	0,76
12.05	PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie	1,00	1,00	0,92	0,93	0,87
12.06	PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa	1,00	1,00	0,40	0,14	1,00
12.07	PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,00	1,00	0,78	0,74	0,91
12.08	PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo	1,00	1,00	0,83	0,71	1,00
	Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1,00	1,00	0,76	0,72	0,93
13.00	MISSIONE 13 - Tutela della salute					
13.07	PROGRAMMA 7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	1,00	1,00	0,85	0,80	1,00
	Totale MISSIONE 13 - Tutela della salute	1,00	1,00	0,85	0,80	1,00
14.00	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'					
14.01	PROGRAMMA 1 - Industria PMI e Artigianato					

Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

28/03/2023

UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI

Missioni e Programmi		CAPACITA' DI PAGARE SPESE (valori percentuali)				
		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui +previsioni iniziali competenza- FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui +previsioni definitive competenza- FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
14.02	PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1,00	1,00	0,75	0,75	
	Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'	1,00	1,00	0,75	0,75	
16.00	MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
16.01	PROGRAMMA 1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1,00	1,00	0,68	0,80	0,14
	Totale MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1,00	1,00	0,68	0,80	0,14
20.00	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
20.01	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	1,31	1,35			
20.02	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità'	0,00	0,00			
20.03	PROGRAMMA 3 - Altri fondi		0,00			
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,24	0,06			
50.00	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
50.01	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	0,74	0,74	
50.02	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1,00	1,00	0,62	0,62	
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	1,00	1,00	0,65	0,65	
60.00	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
60.01	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1,00	1,00			
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1,00	1,00			
99.00	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
99.01	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	1,00	1,00	0,82	0,81	0,97
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	1,00	1,00	0,82	0,81	0,97