

DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 27

seduta del 24/03/2020

RETTIFICA PER INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE N. 23 DEL 10/3/2020 AVENTE AD OGGETTO "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)" PER MANCATI ACCERTAMENTI RILEVATI.

nella sede dell'Unione in videoconferenza alle ore 14:45 del seguente giorno mese ed anno:

24 marzo 2020

In seguito a convocazione ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
PEZZOLI CLAUDIO	P
MUZIC CLAUDIA	P
FERRANTI ERIKA	P
ERRIQUEZ ALESSANDRO	P
GOTTARDI BELINDA	P
ZANNI STEFANO	P
BORSARI LUCA	A
CRESCIMBENI PAOLO	P

Partecipa il DOTT. ERRICO VINCENZO Segretario Unione.

Il Presidente, PEZZOLI CLAUDIO riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 del Vigente Statuto dell'Unione, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

RETTIFICA PER INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE N. 23 DEL 10/3/2020 AVENTE AD OGGETTO "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)" PER MANCATI ACCERTAMENTI RILEVATI.

Presenti: C. Pezzoli, inoltre, partecipano in videoconferenza i Sindaci/Assessori: S. Zanni, A. Erriquez, E. Ferranti, B. Gottardi, P. Crescimbeni, C. Muzic.

Assente: Sindaco/Assessore L. Borsari

Partecipa, presente in sede, il Segretario comunale, Vincenzo Errico.

Assume la Presidenza, il Presidente C. Pezzoli.

La identità dei partecipanti in videoconferenza è accertata dal Segretario il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento in tale modalità della seduta medesima.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 26 del 10/03/2020 con la quale veniva disposto il riaccertamento ordinario dei residui 2019 in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione per il medesimo anno finanziario;

Dato atto che, da parte del Servizio Educativo dell'Ente, è pervenuta la segnalazione che per un mero errore materiale, non erano state allegate alla determinazione SPER 846 del 20/12/2019, le liste di carico relative alla bollettazione delle rette del nido per il servizio erogato nel mese di novembre 2019 per un totale di € 88.656,17 e che pertanto tali entrate non erano state registrate contabilmente;

Considerato che:

- i tempi per la redazione degli atti propedeutici all'approvazione del rendiconto 2019 consentono di regolarizzare le registrazioni contabili segnalate nell'annualità 2019;
- il Servizio Finanziario ha espletato le procedure contabili necessarie, rideterminando contestualmente l'elenco dei residui attivi da conservare;

Informato il Revisore dei Conti che ha riesaminato tutta la documentazione prodotta a supporto e ha reso il proprio parere ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 ed integrativo del precedente

Ritenuto pertanto di provvedere alla riapprovazione degli elenchi aggiornati con la modifica apportata, ovvero del solo elenco dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2019 fermo restando quanto già deliberato con proprio atto n. 26/2020 aggiornando il prospetto riepilogativo riportato nel testo precedente;

Acquisiti agli atti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione reso con verbale n. 67 in data 20.03.2020;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
 Visto lo Statuto Comunale;
 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese, resa nei modi di legge;

DELIBERA

Per quanto riportato citato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di riapprovare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, l'elenco dei residui attivi rideterminato a seguito della variazione derivante dalla segnalazione di cui in premessa e che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che tutti gli altri allegati approvati con propria deliberazione n. 26 del 10/03/2020 restano invariati e pertanto validi ai fini del riaccertamento ordinario dei residui 2019;
- 3) di dare atto che le risultanti, aggiornate, sono le seguenti:

AII.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	5.917.948,79
B	Residui passivi cancellati definitivamente	6.587.481,54
C.1	Residui attivi reimputati	-
C.2	Residui passivi reimputati	5.029.629,59
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	12.434.295,84
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	15.845.153,91
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	514.663,06
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	9.989.218,57
F	Maggiori residui attivi riaccertati	35.715,39

- 4) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere dell'Ente, ad integrazione della precedente comunicazione;

Infine, la Giunta dell'Unione, stante l'urgenza di provvedere, a votazione favorevole, unanime, resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 al fine di predisporre immediatamente l'iter per l'approvazione del rendiconto 2019 nei tempi stabiliti dalla norma.

Numero 27

Seduta del 24/03/2020

Partecipa, inoltre, alla seduta in videoconferenza dalle ore 14.57, il Sindaco/Assessore L. Borsari.
Presenti n. 8

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE
CLAUDIO PEZZOLI

FIRMATO
IL SEGRETARIO
VINCENZO ERRICO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO FINANZIARIO

DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE N. 27 del 24/03/2020

OGGETTO:

RETTIFICA PER INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE N. 23 DEL 10/3/2020 AVENTE AD OGGETTO "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)" PER MANCATI ACCERTAMENTI RILEVATI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

**FIRMATO
IL RESPONSABILE
LUPATO SABRINA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

SERVIZIO FINANZIARIO

DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE N. 27 del 24/03/2020

OGGETTO:

RETTIFICA PER INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA DELL'UNIONE N. 23 DEL 10/3/2020 AVENTE AD OGGETTO "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2019 (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011)" PER MANCATI ACCERTAMENTI RILEVATI.

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

**FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LUPATO SABRINA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2019 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto	Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
2120 3 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE SIA				165.570,00	112.958,13	38.070,10	74.888,03	52.611,87
2.0101										
	D	SPERD098	0001	2019		15.278,80	5.070,10	10.208,70	-505,20	
	D	SPERD205	0001	2019		10.193,79	0,00	10.193,79	-1.415,59	
	D	SPERD404	0001	2019		26.847,47	0,00	26.847,47	-5.005,35	
	D	SPERD474	0001	2019		16.313,69	0,00	16.313,69	-1.756,14	
	D	SPERD574	0001	2019		10.880,12	0,00	10.880,12	-949,44	
	D	SPERD806	0001	2018		33.444,26	33.000,00	444,26	-8.395,44	
		TOTALE ACCERTAMENTI					112.958,13	38.070,10	74.888,03	-18.027,16
2210 3 2019	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO PAESC - ENTRATA VINCOLATA ALLA SPESA				20.000,00	3.003,95	0,00	3.003,95	16.996,05
2.0101										
	D	UPED001	0001	2019		3.003,95	0,00	3.003,95	0,00	
2210 5 2019	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO COMMERCIO				32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
2.0101										
	D	SAPCD025	0001	2018		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
2210 7 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012				110.000,00	65.000,00	27.902,07	37.097,93	45.000,00
2.0101										
	D	URSI VISIT	RE	2019		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	URSI-SISMA	RG	2019		60.000,00	27.902,07	32.097,93	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI					65.000,00	27.902,07	37.097,93	0,00
2210 10 2019	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRAORDINARIO POST EMERGENZA				9.393,45	9.164,22	0,00	9.164,22	229,23
2.0101										
	D	PERD142	0001	2019		9.164,22	0,00	9.164,22	-229,23	
2220 9 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO				235.700,00	170.870,09	46.637,40	124.232,69	64.829,91
2.0101										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	SPERD600	0001	2019			170.870,09	46.637,40	124.232,69	-62.316,91
2273 1 2019	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO ATTIVITA' STRAORDINARIE UFFICIO URBANISTICO				50.000,00	16.646,90	0,00	16.646,90	33.353,10
2.0101	D	URBD036	0001	2019			16.646,90	0,00	16.646,90	-33.353,10
2310 1 2019	E.2.01.01.0	GIOVANI				60.000,00	47.433,26	1.305,00	46.128,26	12.566,74
2.0101	D	SPERD376	0001	2018			1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
	D	SPERD428	0001	2019			4.567,50	1.305,00	3.262,50	0,00
	D	SPERD495	0001	2019			9.885,02	0,00	9.885,02	0,00
	D	SPERD500	0001	2019			9.885,02	0,00	9.885,02	0,00
	D	SPERD656	0001	2019			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	D	SPERD858	0001	2018			9.610,72	0,00	9.610,72	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						47.433,26	1.305,00	46.128,26	0,00
2510 1 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE				2.845.037,62	2.845.037,61	1.973.567,15	871.470,46	0,01
2.0101	D	CA	COR	2019			287.205,68	146.692,46	140.513,22	976,00
	D	PC	COR	2019			283.074,21	0,00	283.074,21	976,00
	D	SP	COR	2019			448.859,03	976,00	447.883,03	976,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.019.138,92	147.668,46	871.470,46	2.928,00
2510 3 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA				11.751.799,94	11.749.799,96	7.999.867,57	3.749.932,39	1.999,98
2.0101	D	BE	CO	2019			1.197.834,15	1.184.820,95	13.013,20	25.204,84
	D	CA	CO	2019			1.012.131,85	510.000,00	502.131,85	0,00
	D	PC	CO	2019			939.377,89	0,00	939.377,89	59.426,00
	D	SP	CO	2019			2.315.692,12	20.282,67	2.295.409,45	282,63
	TOTALE ACCERTAMENTI						5.465.036,01	1.715.103,62	3.749.932,39	84.913,47
2510 9 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE				3.319.176,33	3.281.353,44	2.249.214,29	1.032.139,15	37.822,89
2.0101	D	BE	DE	2019			282.090,82	280.590,82	1.500,00	1.500,00
	D	CA	DE	2019			318.956,70	162.000,00	156.956,70	0,00
	D	PC	DE	2019			336.346,84	0,00	336.346,84	0,00
	D	SG	DE	2019			359.761,94	350.566,70	9.195,24	-36.822,91

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	SP	DE	2019			528.140,37	0,00	528.140,37	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.825.296,67	793.157,52	1.032.139,15	-35.322,91
2510 10 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI				0,00	800,00	200,00	600,00	-800,00
2.0101										
	D	POLD122	0001	2019			600,00	0,00	600,00	0,00
2530 2 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE				20.000,00	26.752,00	25.548,00	1.204,00	-6.752,00
2.0101										
	D	STAD006	0001	2019			1.204,00	0,00	1.204,00	0,00
2540 1 2019	E.2.01.01.0	PROGETTO GIOVANI				80.000,00	84.850,00	0,00	84.850,00	-4.850,00
2.0101										
	D	SPERD805	0001	2019			84.850,00	0,00	84.850,00	0,00
2540 2 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA				350.000,00	155.705,79	0,00	155.705,79	194.294,21
2.0101										
	D	SPERD283	0003	2019			13.205,79	0,00	13.205,79	-16.794,21
	D	SPERD492	0002	2019			142.500,00	0,00	142.500,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						155.705,79	0,00	155.705,79	-16.794,21
2550 1 2019	E.2.01.01.0	SPORTELLO FAMIGLIA				9.000,00	9.000,00	6.150,00	2.850,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD138	0004	2019			600,00	150,00	450,00	0,00
	D	SPERD138	0006	2019			600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD138	0008	2019			600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD492	0005	2019			600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD492	0009	2019			600,00	0,00	600,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						3.000,00	150,00	2.850,00	0,00
2550 3 2019	E.2.01.01.0	QUOTE EX LEGGE 45				27.804,00	27.803,54	15.198,47	12.605,07	0,46
2.0101										
	D	SPERD138	0012	2019			1.092,20	273,05	819,15	0,00
	D	SPERD138	0014	2019			1.789,54	0,00	1.789,54	0,00
	D	SPERD138	0016	2019			2.024,78	0,00	2.024,78	0,00
	D	SPERD492	0011	2019			2.977,80	0,00	2.977,80	0,00
	D	SPERD492	0012	2019			2.255,40	0,00	2.255,40	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E		
	D	SPERD492	0016	2019					2.738,40	0,00	2.738,40	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		12.878,12	273,05	12.605,07	0,00		
2550 4 2019	E.2.01.01.0	PROGETTO IMMIGRAZIONE				69.450,00	69.450,00	47.457,50	21.992,50	0,00		
2.0101												
	D	SPERD138	0020	2019					4.630,00	1.157,50	3.472,50	0,00
	D	SPERD138	0022	2019					4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	D	SPERD138	0024	2019					4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	D	SPERD492	0019	2019					4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	D	SPERD492	0023	2019					4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		23.150,00	1.157,50	21.992,50	0,00		
2550 5 2019	E.2.01.01.0	PROGETTO INFANZIA				48.374,00	48.373,75	30.101,96	18.271,79	0,25		
2.0101												
	D	SPERD138	0028	2019					1.925,78	482,20	1.443,58	0,00
	D	SPERD138	0030	2019					2.339,78	0,00	2.339,78	0,00
	D	SPERD138	0032	2019					3.053,81	0,00	3.053,81	0,00
	D	SPERD492	0026	2019					5.638,84	0,00	5.638,84	0,00
	D	SPERD492	0030	2019					5.795,78	0,00	5.795,78	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		18.753,99	482,20	18.271,79	0,00		
2550 6 2019	E.2.01.01.0	PROGETTO CASA DELLE DONNE				15.426,00	15.426,00	10.078,25	5.347,75	0,00		
2.0101												
	D	SPERD138	0036	2019					645,80	161,45	484,35	0,00
	D	SPERD138	0038	2019					689,50	0,00	689,50	0,00
	D	SPERD138	0040	2019					1.173,60	0,00	1.173,60	0,00
	D	SPERD492	0033	2019					1.435,20	0,00	1.435,20	0,00
	D	SPERD492	0037	2019					1.565,10	0,00	1.565,10	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		5.509,20	161,45	5.347,75	0,00		
21831 1021 2019	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE				71.250,00	79.582,00	75.810,85	3.771,15	-8.332,00		
2.0101												
	D	SPERD507	0002	2019					79.582,00	75.810,85	3.771,15	0,00
21924 1022 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - PROGETTI TRASVERSALI				53.335,39	53.335,39	42.363,10	10.972,29	0,00		
2.0101												
	D	SPERD331	0009	2019					53.335,39	42.363,10	10.972,29	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
21933 9021 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ISITITUTI COMPRESIVI PER L.R.12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5				2.300,00	1.776,67	0,00	1.776,67	523,33
2.0101										
	D	SPERD818	0001	2019			187,02	0,00	187,02	0,00
	D	SPERD818	0002	2019			46,75	0,00	46,75	0,00
	D	SPERD818	0003	2019			233,77	0,00	233,77	0,00
	D	SPERD818	0004	2019			187,02	0,00	187,02	0,00
	D	SPERD818	0005	2019			187,02	0,00	187,02	0,00
	D	SPERD818	0006	2019			93,52	0,00	93,52	0,00
	D	SPERD818	0007	2019			46,75	0,00	46,75	0,00
	D	SPERD818	0008	2019			70,13	0,00	70,13	0,00
	D	SPERD818	0009	2019			116,89	0,00	116,89	0,00
	D	SPERD818	0010	2019			46,75	0,00	46,75	0,00
	D	SPERD818	0011	2019			70,13	0,00	70,13	0,00
	D	SPERD818	0012	2019			70,13	0,00	70,13	0,00
	D	SPERD818	0013	2019			70,13	0,00	70,13	0,00
	D	SPERD818	0014	2019			46,75	0,00	46,75	0,00
	D	SPERD818	0015	2019			70,13	0,00	70,13	0,00
	D	SPERD818	0016	2019			116,89	0,00	116,89	0,00
	D	SPERD818	0017	2019			116,89	0,00	116,89	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.776,67	0,00	1.776,67	0,00
22923 5021 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PROGETTI ACCOGLIENZA FAMIGLIE				3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD586	0001	2019			3.660,00	0,00	3.660,00	0,00
22935 2021 2019	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI E ADOLESCENZIALI				47.060,00	46.500,00	0,00	46.500,00	560,00
2.0101										
	D	SPERD207	0001	2019			5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
	D	SPERD246	0001	2019			21.300,00	0,00	21.300,00	0,00
	D	SPERD662	0001	2019			19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						46.500,00	0,00	46.500,00	0,00
22942 9021 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI CULTURALI SCOLASTICI				9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD913	0001	2019			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
23933 9021 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 12/03 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5				36.800,00	42.984,83	34.456,80	8.528,03	-6.184,83
2.0101		D	SPERD629	0001	2019		28.426,77	19.898,74	8.528,03	0,00
25324 1111 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE PER GESTIONE NIDO				15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
2.0101		D	FT-NIDO	CA	2019		15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
25333 1111 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE PER GESTIONE REFEZIONE				10.920,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
2.0101		D	FT-REFEZ	CA	2019		10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
25433 6111 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER ATTIVITA' EDUCATIVE SOSTEGNO DISABILI				3.831,00	8.478,55	6.861,62	1.616,93	-4.647,55
2.0101		D	SPERD649	0006	2019		1.584,10	0,00	1.584,10	0,00
		D	SPERD829	0001	2018		2.298,45	2.265,62	32,83	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					3.882,55	2.265,62	1.616,93	0,00
25733 6111 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER ATTIVITA' EDUCATIVE SOSTEGNO DISABILI - COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO				0,00	3.283,50	0,00	3.283,50	-3.283,50
2.0101		D	SPERD829	0002	2018		3.283,50	0,00	3.283,50	0,00
25824 1111 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER GESTIONE NIDO				125.445,00	125.445,00	0,00	125.445,00	0,00
2.0101		D	FT-NIDO	SP	2019		125.445,00	0,00	125.445,00	0,00
25845 1111 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI				78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
2.0101		D	FT-SPORT	SP	2019		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
25941 2112 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI - RASSEGNA DOMENICHE A TEATRO				1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
2.0101		D	SPERD733	0002	2019		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
25941 2114 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ENTI PER STAGIONE TEATRALE				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2.0101		D	SPERD652	0001	2019		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
25942 3012 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA - BEST MOVIE				7.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00
2.0101										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	SPERD487	0001	2019			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
25942 3111 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI - BEST MOVIE				21.600,00	21.600,00	17.550,00	4.050,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD354	0001	2019			1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	D	SPERD354	0005	2019			2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
25942 5111 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER BORGHIE E FRAZIONI IN MUSICA (EX PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI)				2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD733	0001	2019			2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
25944 1011 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI - ORIZZONTI DI PIANURA				6.220,00	6.220,00	2.450,00	3.770,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD689	0001	2019			6.220,00	2.450,00	3.770,00	0,00
25944 1111 2019	E.2.01.04.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI ORIZZONTI DI PIANURA				2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
2.0104										
	D	SPERD456	0001	2019			500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD456	0004	2019			500,00	0,00	500,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35941 2113 2019	E.2.01.03.0	TRASFERIMENTO DA PRIVATI STAGIONE TEATRALE				36.739,00	45.139,00	0,00	45.139,00	-8.400,00
2.0103										
	D	SPERD809	0001	2019			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD809	0002	2019			1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	D	SPERD809	0003	2019			1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	D	SPERD809	0004	2019			305,00	0,00	305,00	0,00
	D	SPERD809	0005	2019			2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	SPERD809	0006	2019			800,00	0,00	800,00	0,00
	D	SPERD809	0007	2019			1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	D	SPERD809	0008	2019			1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	D	SPERD809	0009	2019			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	SPERD809	0010	2019			8.540,00	0,00	8.540,00	0,00
	D	SPERD809	0011	2019			1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
	D	SPERD809	0012	2019			1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	D	SPERD893	0001	2019			21.960,00	0,00	21.960,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	TOTALE ACCERTAMENTI					45.139,00	0,00	45.139,00	0,00	
Totale Titolo 2	TOTALE CAPITOLI					19.794.191,73	19.376.653,58	12.653.290,13	6.723.363,45	417.538,15
	TOTALE ACCERTAMENTI					9.638.220,13	2.914.856,68	6.723.363,45	-78.202,05	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
3110 4 2019	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP EDILIZIA - CONVENZIONE TDA				43.400,00	51.884,53	51.634,53	250,00	-8.484,53
3.0100	D		DIRITTI	TDA	2019		51.884,53	51.634,53	250,00	51.734,53
3110 5 2019	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP				135.000,00	164.076,24	158.352,53	5.723,71	-29.076,24
3.0100	D		DIR-SEG		2019		164.076,24	158.352,53	5.723,71	164.075,24
3120 10 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				2.209.100,00	2.313.626,66	1.151.995,76	1.161.630,90	-104.526,66
3.0200	D		CDS2019		2019		2.313.626,66	1.151.995,76	1.161.630,90	2.313.626,66
3120 100 2019	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				40.000,00	50.973,19	18.106,51	32.866,68	-10.973,19
3.0200	D		SANZIONI	AMM	2019		50.973,19	18.106,51	32.866,68	50.973,19
3120 2013 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013				0,00	12.110,72	0,00	12.110,72	-12.110,72
3.0200	D		RUOLI CDS	2013	2019		12.110,72	0,00	12.110,72	12.110,72
3120 2015 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015				0,00	102.109,08	176,84	101.932,24	-102.109,08
3.0200	D		RUOLI CDS	2015	2019		102.109,08	176,84	101.932,24	49.732,58
3120 2017 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017				600.000,00	493.575,46	17.835,53	475.739,93	106.424,54
3.0200	D		RUOLI CDS	2017	2019		493.575,46	17.835,53	475.739,93	484.072,04
3120 2018 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018				779.049,74	801.385,39	26.779,14	774.606,25	-22.335,65
3.0200	D		RUOLI CDS	2018	2019		801.385,39	26.779,14	774.606,25	801.344,39
3120 2019 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2019				0,00	12.931,58	0,00	12.931,58	-12.931,58
3.0200	D		RUOLI CDS	2019	2019		12.931,58	0,00	12.931,58	12.931,58

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
3210 1 2019	E.3.01.03.0	COSAP				175.194,00	154.751,05	152.383,97	2.367,08	20.442,95
3.0100	D	COSAP	TEM	2019		39.339,55	37.251,90	2.087,65	39.338,55	
	D	SAPCD002	0001	2019		115.411,50	115.132,07	279,43	-408,57	
	TOTALE ACCERTAMENTI					154.751,05	152.383,97	2.367,08	38.929,98	
3510 10 2019	E.3.05.99.9	RIMBORSI VARI PM				3.000,00	16.286,50	15.756,50	530,00	-13.286,50
3.0500	D	IS - PM		2019		15.035,00	14.505,00	530,00	15.034,00	
3510 30 2019	E.3.05.99.9	RIMBORSI VARI PERSONALE				20.500,00	23.337,82	20.337,82	3.000,00	-2.837,82
3.0500	D	PERD187	0001	2019		2.200,00	0,00	2.200,00	400,00	
	D	PERD187	0002	2019		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	PERD187	0003	2019		400,00	0,00	400,00	-200,00	
	D	PERD187	0004	2019		200,00	0,00	200,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	
3510 511 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				23.000,00	9.705,64	2.990,00	6.715,64	13.294,36
3.0500	D	URSID001	0001	2019		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID014	0001	2019		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID018	0001	2019		45,00	0,00	45,00	0,00	
	D	URSID018	0003	2019		45,00	0,00	45,00	0,00	
	D	URSID018	0005	2019		45,00	0,00	45,00	0,00	
	D	URSID029	0001	2019		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID042	0001	2019		30,00	0,00	30,00	0,00	
	D	URSID046	0001	2019		30,00	0,00	30,00	0,00	
	D	URSID055	0001	2019		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID059	0001	2019		375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	URSID064	0001	2019		375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	URSID064	0002	2019		3.295,64	0,00	3.295,64	0,00	
	D	URSID066	0001	2019		600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	URSID072	0001	2019		375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	URSID075	0001	2019		375,00	0,00	375,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	URSID076	0001	2019			225,00	0,00	225,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						6.715,64	0,00	6.715,64	0,00
3510 513 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC				43.000,00	20.722,63	3.627,74	17.094,89	22.277,37
3.0500	D	URSID009	0001	2019			687,00	0,00	687,00	0,00
	D	URSID015	0002	2019			1.453,30	0,00	1.453,30	0,00
	D	URSID018	0006	2019			1.453,30	0,00	1.453,30	0,00
	D	URSID039	0001	2019			687,00	0,00	687,00	0,00
	D	URSID043	0001	2019			766,30	0,00	766,30	0,00
	D	URSID050	0001	2019			6.534,32	0,00	6.534,32	0,00
	D	URSID066	0002	2019			2.338,64	0,00	2.338,64	0,00
	D	URSID071	0001	2019			3.175,03	0,00	3.175,03	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						17.094,89	0,00	17.094,89	0,00
3510 9901 2019	E.3.05.99.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) - SERVIZI GENERALI				41.918,61	41.918,61	0,00	41.918,61	0,00
3.0500	D	URB022	0002	2019			41.918,61	0,00	41.918,61	0,00
3520 6 2019	E.3.01.02.0	COMPENSO PER ATTIVITA' DI ELABORAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (RILEVANTE AI FINI IVA)				5.000,00	4.270,00	0,00	4.270,00	730,00
3.0100	D	URBD023	0001	2019			4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
3550 2 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERV. RAGIONERIA				12.110,00	12.696,44	0,00	12.696,44	-586,44
3.0500	D	PERD127	0001	2018			12.696,44	0,00	12.696,44	588,35
3550 3 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERV. PERSONALE				0,00	2.438,27	0,00	2.438,27	-2.438,27
3.0500	D	PERD129	0001	2019			2.438,27	0,00	2.438,27	0,00
3550 4 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERV. INFORMATICO				2.000,00	1.955,73	0,00	1.955,73	44,27
3.0500	D	PERD127	0001	2019			1.955,73	0,00	1.955,73	-44,27
3550 10 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE PM				0,00	436,40	0,00	436,40	-436,40
3.0500	D	POLD109	0001	2019			436,40	0,00	436,40	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
3570 1 2019	E.3.05.02.0	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO				20.000,00	17.000,00	8.971,85	8.028,15	3.000,00
3.0500	D	FIND003	0001	2019			17.000,00	8.971,85	8.028,15	0,00
3570 11 2019	E.3.05.02.0	CREDITI DA DICHIARAZIONI ANNUALI - IMPOSTE INDIRECTE				0,00	935,48	0,00	935,48	-935,48
3.0500	D	FIND048	0001	2019			935,48	0,00	935,48	0,00
3570 31 2019	E.3.05.02.0	CREDITI DA DICHIARAZIONI ANNUALI - IMPOSTE DIRETTE				0,00	366,00	0,00	366,00	-366,00
3.0500	D	FIND048	0002	2019			366,00	0,00	366,00	0,00
31121 4491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI ARGELATO				1.210,00	1.201,25	0,00	1.201,25	8,75
3.0100	D	SPERD778	0004	2019			1.201,25	0,00	1.201,25	0,00
31121 6492 2019	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO				1.587,65	1.587,65	0,00	1.587,65	0,00
3.0500	D	SPERD613	0002	2019			1.587,65	0,00	1.587,65	0,00
31124 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				250.000,00	188.180,93	154.370,29	33.810,64	61.819,07
3.0100	D	NIDO	AR	2019			188.180,93	154.370,29	33.810,64	188.179,93
31133 1183 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARGELATO				26.100,00	21.774,21	0,00	21.774,21	4.325,79
3.0100	D	SPERD.092		2019			3.999,44	0,00	3.999,44	0,00
	D	SPERD221	0001	2019			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	SPERD649	0001	2019			12.774,77	0,00	12.774,77	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					21.774,21	0,00	21.774,21	0,00
31133 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				60.000,00	54.851,10	32.300,24	22.550,86	5.148,90
3.0100	D	PRE-POST	AR	2019			54.851,10	32.300,24	22.550,86	54.850,10
31133 4341 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO				26.000,00	22.073,50	21.881,00	192,50	3.926,50
3.0100	D	CENTRO-EST	AR	2019			22.073,50	21.881,00	192,50	22.072,50

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
31133 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				41.000,00	41.101,20	25.879,46	15.221,74	-101,20
3.0100	D	TRASP.SCOL	AR	2019		41.101,20	25.879,46	15.221,74	41.100,20	
31140 1281 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI ARGELATO				2.651,97	2.350,03	1.500,60	849,43	301,94
3.0100	D	SALE	AR	2019		1.503,65	1.348,10	155,55	1.502,65	
	D	SPERD023	0003	2018		533,75	0,00	533,75	0,00	
	D	SPERD521	0001	2019		160,13	0,00	160,13	0,01	
	TOTALE ACCERTAMENTI					2.197,53	1.348,10	849,43	1.502,66	
31221 4181 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				14.000,00	12.199,95	10.299,95	1.900,00	1.800,05
3.0100	D	PAST.ANZ	BE	2019		12.199,95	10.299,95	1.900,00	12.198,95	
31224 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				148.000,00	134.354,32	101.901,72	32.452,60	13.645,68
3.0100	D	NIDO	BE	2019		134.354,32	101.901,72	32.452,60	134.353,32	
31233 1181 2019	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				345.000,00	348.667,50	204.242,01	144.425,49	-3.667,50
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2019		348.667,50	204.242,01	144.425,49	348.666,50	
31233 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				47.500,00	54.010,15	31.237,64	22.772,51	-6.510,15
3.0100	D	PRE-POST	BE	2019		54.010,15	31.237,64	22.772,51	54.009,15	
31233 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				22.200,00	24.390,00	13.178,20	11.211,80	-2.190,00
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2019		24.390,00	13.178,20	11.211,80	24.389,00	
31233 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				20.000,00	22.766,40	12.335,43	10.430,97	-2.766,40
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2019		22.766,40	12.335,43	10.430,97	22.765,40	
31321 4181 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				300,00	196,88	0,00	196,88	103,12
3.0100	D	SPERD778	0003	2019		196,88	0,00	196,88	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
31324 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				77.865,00	70.338,63	52.630,47	17.708,16	7.526,37
3.0100	D	NIDO	CA	2019			70.338,63	52.630,47	17.708,16	70.337,63
31333 1181 2019	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				5.000,00	3.214,30	1.425,99	1.788,31	1.785,70
3.0100	D	SPERD649	0002	2019			1.788,31	0,00	1.788,31	0,00
31333 1182 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				5.050,00	5.039,57	0,00	5.039,57	10,43
3.0100	D	SPERD892	0001	2019			5.039,57	0,00	5.039,57	0,00
31333 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				32.000,00	32.748,08	19.827,60	12.920,48	-748,08
3.0100	D	PRE-POST	CA	2019			32.748,08	19.827,60	12.920,48	32.747,08
31333 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				3.800,00	3.452,00	1.240,00	2.212,00	348,00
3.0100	D	ASS.PASTO	CA	2019			3.452,00	1.240,00	2.212,00	3.451,00
31333 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				24.441,00	24.272,10	13.956,45	10.315,65	168,90
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2019			24.272,10	13.956,45	10.315,65	24.271,10
31340 1281 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				0,00	55,00	0,00	55,00	-55,00
3.0100	D	SPERD323	0001	2019			55,00	0,00	55,00	0,00
31421 4181 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				900,00	345,35	0,00	345,35	554,65
3.0100	D	SPERD778	0001	2019			345,35	0,00	345,35	0,00
31424 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				420.000,00	396.853,16	292.169,95	104.683,21	23.146,84
3.0100	D	NIDO	CM	2019			396.853,16	292.169,95	104.683,21	396.852,16
31430 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE				20.000,00	11.345,40	547,93	10.797,47	8.654,60
3.0500	D	SPERD444	0004	2019			11.345,40	547,93	10.797,47	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
31433 1183 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				12.000,00	11.009,46	5.786,59	5.222,87	990,54
3.0100										
	D	SPERD708	0001	2019			5.222,87	0,00	5.222,87	0,00
31433 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				135.000,00	137.980,50	83.564,80	54.415,70	-2.980,50
3.0100										
	D	PRE-POST	CM	2019			137.980,50	83.564,80	54.415,70	137.979,50
31433 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				28.000,00	28.159,44	16.255,40	11.904,04	-159,44
3.0100										
	D	ASS.PASTO	CM	2019			28.159,44	16.255,40	11.904,04	28.158,44
31433 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				28.000,00	28.491,98	15.709,73	12.782,25	-491,98
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2019			28.491,98	15.709,73	12.782,25	28.490,98
31440 1281 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				19.015,00	20.858,48	13.114,87	7.743,61	-1.843,48
3.0100										
	D	SPERD451	0001	2018			429,00	0,00	429,00	0,00
	D	SPERD480	0001	2019			3.441,92	0,00	3.441,92	0,00
	D	SPERD556	0001	2017			1.665,00	0,00	1.665,00	0,00
	D	SPERD571	0001	2019			2.207,69	0,00	2.207,69	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		7.743,61	0,00	7.743,61	0,00
31524 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				63.000,00	63.918,21	47.536,78	16.381,43	-918,21
3.0100										
	D	NIDO	GA	2019			63.918,21	47.536,78	16.381,43	63.917,21
31530 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA				0,00	28.092,81	3.836,10	24.256,71	-28.092,81
3.0500										
	D	SPERD444	0001	2019			27.729,79	3.473,08	24.256,71	0,00
31531 1491 2019	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA				2.000,00	3.571,85	2.167,24	1.404,61	-1.571,85
3.0100										
	D	RETTE-GA	MAT	2019			3.571,85	2.167,24	1.404,61	3.570,85
31533 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				12.000,00	8.891,00	3.150,68	5.740,32	3.109,00
3.0100										
	D	PRE-POST	GA	2019			8.891,00	3.150,68	5.740,32	8.890,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
31533 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				24.500,00	25.634,47	10.793,96	14.840,51	-1.134,47
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	GA	2019		25.634,47	10.793,96	14.840,51	25.633,47	
31621 4181 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				950,00	541,19	0,00	541,19	408,81
3.0100										
	D	SPERD778	0002	2019		541,19	0,00	541,19	0,00	
31624 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				140.000,00	117.932,80	93.456,13	24.476,67	22.067,20
3.0100										
	D	NIDO	PC	2019		117.932,80	93.456,13	24.476,67	117.931,80	
31633 1181 2019	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				5.000,00	3.710,36	1.816,77	1.893,59	1.289,64
3.0100										
	D	SPERD649	0005	2019		1.893,59	0,00	1.893,59	0,00	
31633 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				26.000,00	26.685,80	16.292,42	10.393,38	-685,80
3.0100										
	D	PRE-POST	PC	2019		26.685,80	16.292,42	10.393,38	26.684,80	
31633 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				13.000,00	12.512,64	7.929,58	4.583,06	487,36
3.0100										
	D	ASS.PASTO	PC	2019		12.512,64	7.929,58	4.583,06	12.511,64	
31633 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO				13.000,00	10.897,80	7.097,40	3.800,40	2.102,20
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	PC	2019		10.897,80	7.097,40	3.800,40	10.896,80	
31641 1491 2019	E.3.01.02.0	BIGLIETTI INGRESSI AI MUSEI PIEVE DI CENTO				600,00	657,13	168,00	489,13	-57,13
3.0100										
	D	MUSEI	PC	2019		490,00	168,00	322,00	489,00	
	D	SPERD089	0001	2019		167,13	0,00	167,13	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	657,13	168,00	489,13	489,00	
31724 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				120.000,00	96.177,55	76.317,69	19.859,86	23.822,45
3.0100										
	D	NIDO	SG	2019		96.177,55	76.317,69	19.859,86	96.176,55	
31731 1491 2019	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				150.000,00	136.761,45	87.737,55	49.023,90	13.238,55
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
	D	RETTE-SGP	MAT	2019			136.761,45	87.737,55	49.023,90	136.760,45
31733 1182 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				7.000,00	6.047,47	0,00	6.047,47	952,53
3.0100	D	SPERD847	0002	2019			6.047,47	0,00	6.047,47	0,00
31733 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				16.000,00	9.285,32	2.497,62	6.787,70	6.714,68
3.0500	D	SPERD444	0002	2019			9.285,32	2.497,62	6.787,70	0,00
31733 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				42.100,00	42.456,98	24.305,69	18.151,29	-356,98
3.0100	D	PRE-POST	SGP	2019			42.456,98	24.305,69	18.151,29	42.455,98
31733 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				20.290,00	20.175,19	12.551,41	7.623,78	114,81
3.0100	D	ASS.PASTO	SG	2019			20.175,19	12.551,41	7.623,78	20.174,19
31733 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				17.000,00	15.057,63	7.996,45	7.061,18	1.942,37
3.0100	D	TRASP.SCOL	SGP	2019			15.057,63	7.996,45	7.061,18	15.056,63
31740 1281 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO				5.285,00	3.930,00	3.858,00	72,00	1.355,00
3.0100	D	SPERD033	0003	2019			12,00	0,00	12,00	0,00
	D	SPERD690	0001	2019			60,00	0,00	60,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						72,00	0,00	72,00	0,00
31824 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				230.000,00	222.401,78	162.609,03	59.792,75	7.598,22
3.0100	D	NIDO	SP	2019			222.150,16	162.609,03	59.541,13	222.149,16
	D	SPERD082	0001	2019			251,62	0,00	251,62	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						222.401,78	162.609,03	59.792,75	222.149,16
31830 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				35.000,00	41.533,10	4.693,60	36.839,50	-6.533,10
3.0500	D	SPERD444	0003	2019			41.533,10	4.693,60	36.839,50	0,00
31831 1491 2019	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				319.100,00	314.577,91	204.463,87	110.114,04	4.522,09
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
	D	RETTE-SPC	MAT	2019			314.577,91	204.463,87	110.114,04	314.576,91
31833 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				126.000,00	127.426,09	75.574,47	51.851,62	-1.426,09
3.0100										
	D	PRE-POST	SPC	2019			127.426,09	75.574,47	51.851,62	127.425,09
31833 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				55.000,00	54.595,66	32.430,90	22.164,76	404,34
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	SPC	2019			54.595,66	32.430,90	22.164,76	54.594,66
31835 1281 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI UTILIZZO SALE CASA DELLA MUSICA				1.528,08	1.528,08	0,00	1.528,08	0,00
3.0100										
	D	SPERD005	0001	2019			1.528,08	0,00	1.528,08	0,00
31840 1281 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				1.483,02	1.483,02	1.483,01	0,01	0,00
3.0100										
	D	SALE	SP	2019			1.483,02	1.483,01	0,01	1.482,02
31845 1161 2019	E.3.01.02.0	CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE				11.000,00	12.438,29	8.740,51	3.697,78	-1.438,29
3.0100										
	D	PALESTRE	SPC	2019			12.438,29	8.740,51	3.697,78	12.437,29
31845 1162 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI				22.000,00	21.960,00	0,00	21.960,00	40,00
3.0100										
	D	SPERD482	0001	2018			13.176,00	0,00	13.176,00	0,00
	D	SPERD482	0002	2018			8.784,00	0,00	8.784,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						21.960,00	0,00	21.960,00	0,00
31921 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				77.000,00	73.504,98	52.470,40	21.034,58	3.495,02
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2019			11.457,30	7.557,14	3.900,16	11.456,30
	D	TRASP-ANZ	BE	2019			5.169,76	3.557,59	1.612,17	5.168,76
	D	TRASP-ANZ	CA	2019			11.064,82	7.707,41	3.357,41	11.063,82
	D	TRASP-ANZ	CM	2019			11.915,75	8.212,06	3.703,69	11.914,75
	D	TRASP-ANZ	GA	2019			5.452,90	3.987,10	1.465,80	5.451,90
	D	TRASP-ANZ	PC	2019			10.777,10	7.718,10	3.059,00	10.776,10
	D	TRASP-ANZ	SG	2019			4.219,60	3.122,35	1.097,25	4.218,60
	D	TRASP-ANZ	SP	2019			13.447,75	10.608,65	2.839,10	13.446,75

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	TOTALE ACCERTAMENTI					73.504,98	52.470,40	21.034,58	73.496,98	
31921 5492 2019	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE				6.513,45	6.513,45	3.013,94	3.499,51	0,00
3.0500										
	D	SPERD613	0001	2019		6.513,45	3.013,94	3.499,51	0,00	
31921 7491 2019	E.3.01.02.0	TELESOCCORSO				2.000,00	1.284,60	846,60	438,00	715,40
3.0100										
	D	TELESOCCOR	0001	2019		1.284,60	846,60	438,00	1.283,60	
31933 5491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER INTROITI DIVERSI PER PROGETTI SCOLASTICI (GITE ECC...)				0,00	406,35	243,00	163,35	-406,35
3.0100										
	D	SPERD847	0003	2019		163,35	0,00	163,35	0,00	
31941 2121 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI ATTIVITA' TEATRALI				8.800,00	6.842,35	6.135,18	707,17	1.957,65
3.0100										
	D	AGORA'	0001	2019		6.842,35	6.135,18	707,17	6.841,35	
31943 1491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER INTROITI DIVERSI SERVIZI BIBLIOTECARI				1.151,50	1.516,10	1.336,70	179,40	-364,60
3.0100										
	D	BIBLIO	AR	2019		162,20	127,20	35,00	161,20	
	D	BIBLIO	CA	2019		350,00	245,00	105,00	349,00	
	D	BIBLIO	PC	2019		444,90	405,50	39,40	443,90	
	TOTALE ACCERTAMENTI					957,10	777,70	179,40	954,10	
32723 6021 2019	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				56.936,28	48.002,65	30.841,06	17.161,59	8.933,63
3.0500										
	D	EDIL.AGEV	SGP	2019		48.002,65	30.841,06	17.161,59	48.001,65	
32923 4021 2019	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				14.200,00	16.755,05	7.218,48	9.536,57	-2.555,05
3.0100										
	D	TRANS.AB	BE	2019		7.200,00	3.880,00	3.320,00	7.199,00	
	D	TRANS.AB	CM	2019		2.877,41	1.550,00	1.327,41	2.876,41	
	D	TRANS.AB	PC	2019		4.277,64	1.788,48	2.489,16	4.276,64	
	D	TRANS.AB	SG	2019		2.400,00	0,00	2.400,00	2.399,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					16.755,05	7.218,48	9.536,57	16.751,05	
35124 1111 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO/DISTACCO SERVIZIO NIDO ARGELATO				31.779,00	30.710,39	15.047,17	15.663,22	1.068,61
3.0500										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	SPERD242	0001	2019			30.000,00	15.047,17	14.952,83	0,00
	D	SPERD892	0002	2019			710,39	0,00	710,39	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						30.710,39	15.047,17	15.663,22	0,00
35133 1111 2019 3.0500	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO/DISTACCO SERVIZIO REFEZIONE ARGELATO				58.000,00	57.667,07	29.500,51	28.166,56	332,93
	D	SPERD221	0016	2019			24.499,49	0,00	24.499,49	-29.500,51
	D	SPERD892	0003	2019			3.667,07	0,00	3.667,07	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						28.166,56	0,00	28.166,56	-29.500,51
35823 1181 2019 3.0100	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				9.000,00	2.530,06	1.787,22	742,84	6.469,94
	D	PEA	SP	2019			2.530,06	1.787,22	742,84	2.529,06
35823 2132 2019 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DIVERSI DA PRIVATI				2.375,18	2.375,18	53,47	2.321,71	0,00
	D	SPERD254	0001	2019			2.321,71	0,00	2.321,71	0,00
35920 1111 2019 3.0500	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI SOCIALI				18.532,00	24.063,27	0,00	24.063,27	-5.531,27
	D	PERD058	0001	2019			18.527,58	0,00	18.527,58	-4,92
	D	PERD141	0001	2019			5.535,69	0,00	5.535,69	-4,31
	TOTALE ACCERTAMENTI						24.063,27	0,00	24.063,27	-9,23
35922 2182 2019 3.0500	E.3.05.02.0	RECUPERO ANTICIPO SOMME PER FAM-MIN-VULN-SOC				0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	-1.650,00
	D	SPERD650	0001	2018			1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
35922 2183 2019 3.0500	E.3.05.02.0	RIMBORSI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER ATTIVITA' CONTRASTO CRISI ECONOMICA				0,00	3.640,32	0,00	3.640,32	-3.640,32
	D	SPERD806	0001	2019			3.640,32	0,00	3.640,32	0,00
35922 7111 2019 3.0500	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI SOCIALI - DELEGHE ASL				107.340,00	99.822,91	0,00	99.822,91	7.517,09
	D	PERD049	0001	2019			61.025,00	0,00	61.025,00	0,00
	D	PERD078	0001	2019			38.797,91	0,00	38.797,91	-5.710,56
	TOTALE ACCERTAMENTI						99.822,91	0,00	99.822,91	-5.710,56

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
35922 7112 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE MISSIONE PERSONALE IN COMANDO SERVIZI SOCIALI - DELEGHE ASL				1.000,00	400,00	0,00	400,00	600,00
3.0500	D	PERD173	0001	2019		400,00	0,00	400,00	-600,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	7.842.356,48	7.821.928,25	3.802.303,63	4.019.624,62	20.428,23
					TOTALE ACCERTAMENTI		7.736.847,47	3.717.222,85	4.019.624,62	7.049.536,58
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
4310 751 2019	E.4.03.01.0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI PER ASSUNZIONE DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE				20.000,00	20.000,01	13.333,34	6.666,67	-0,01
4.0300	D	MUTUO	CA	2019		6.666,67	3.333,34	3.333,33	0,00	
	D	MUTUO	SP	2019		6.666,67	3.333,33	3.333,34	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	13.333,34	6.666,67	6.666,67	0,00	
4410 1 2019	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI DIREZIONE				7.109,81	7.109,81	4.897,76	2.212,05	0,00
4.0200	D	CA-CAP	DIR	2019		937,38	0,00	937,38	0,00	
	D	SP-CAP	DIR	2019		1.274,67	0,00	1.274,67	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	2.212,05	0,00	2.212,05	0,00	
4410 4 2019	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI SIA				74.079,18	74.079,18	50.101,69	23.977,49	0,00
4.0200	D	CA-CAP	CED	2019		8.768,70	0,00	8.768,70	0,00	
	D	SP-CAP	CED	2019		15.208,79	0,00	15.208,79	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	23.977,49	0,00	23.977,49	0,00	
4410 13 2019	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE				14.000,00	14.000,00	9.200,00	4.800,00	0,00
4.0200	D	CA-CAP	PC	2019		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
	D	SP-CAP	PC	2019		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
4420 6 2019	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTAZIONE OO.PP.				4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00
4.0200	D	URBD019	0001	2017		4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	
42935 201 2019	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SU SPAZI DESTINATI ALLE POLITICHE GIOVANILI				24.999,90	24.999,90	0,00	24.999,90	0,00
4.0200										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E		
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E		
	D	SPERD637	0001	2019			24.999,90	0,00	24.999,90	0,00	
Totale Titolo 4						TOTALE CAPITOLI	4.840.188,89	4.840.188,90	77.532,79	4.762.656,11	-0,01
						TOTALE ACCERTAMENTI	4.769.322,78	6.666,67	4.762.656,11	0,00	
Titolo 6 ACCENSIONE PRESTITI											
6310 751 2019	E.6.03.01.0		ACCENSIONE PRESTITI A MEDIO E LUNGO TERMINE			311.400,00	311.400,00	0,00	311.400,00	0,00	
6.0300											
	D	MUTUO ICS	LR	2019			311.400,00	0,00	311.400,00	0,00	
Totale Titolo 6						TOTALE CAPITOLI	311.400,00	0,00	311.400,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI	311.400,00	0,00	311.400,00	0,00	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO											
11 1111 2019	E.9.01.01.0		RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI			20.000,00	20.000,00	15.848,86	4.151,14	0,00	
9.0100											
	D	RIT-CONT	PUB	2019			20.000,00	15.848,86	4.151,14	0,00	
13 1311 2019	E.9.01.03.0		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI			30.000,00	30.000,00	14.521,15	15.478,85	0,00	
9.0100											
	D	RIT-PROF	0001	2019			30.000,00	14.521,15	15.478,85	0,00	
15 1931 2019	E.9.01.99.0		RIMBORSO DI FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALI			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
9.0100											
	D	FIND004	0001	2019			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	D	FIND004	0002	2019			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
						TOTALE ACCERTAMENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
15 1999 2019	E.9.01.99.9		ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE			94.000,00	2.232,74	0,00	2.232,74	91.767,26	
9.0100											
	D	SPESE	INDE	2019			2.232,74	0,00	2.232,74	0,00	
24 2411 2019	E.9.02.04.0		COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			10.000,00	9.332,66	8.464,66	868,00	667,34	
9.0200											
	D	CAUZ. PM	0001	2019			2.604,00	1.736,00	868,00	1.736,00	
25 2511 2019	E.9.02.05.0		RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)			10.000,00	2.130,00	1.751,00	379,00	7.870,00	
9.0200											
	D	SPERD004	0002	2019			82,50	0,00	82,50	0,00	
	D	SPERD381	0001	2019			242,00	0,00	242,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Accertamento		Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. E	
	D	SPERD567	0001	2019			54,50	0,00	54,50	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		379,00	0,00	379,00	0,00	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI		169.000,00	68.695,40	40.585,67	28.109,73	100.304,60
					TOTALE ACCERTAMENTI		60.215,74	32.106,01	28.109,73	1.736,00	
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		32.957.137,10	32.418.866,13	16.573.712,22	15.845.153,91	538.270,97
					TOTALE ACCERTAMENTI		22.516.006,12	6.670.852,21	15.845.153,91	6.973.070,53	

UNIONE RENO GALLIERA

VERBALE N. 67 DEL 20/03/2020

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA SU PROPOSTA DI RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA UNIONE N. 23 DEL 10/03/2020 AVENTE AD OGGETTO "RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019 (ART. 3, COMMA 4, D. LGS. 118/2011)" PER MANCATI ACCERTAMENTI RILEVATI

La sottoscritta Dr.ssa Monica Fonti nominata Revisore dei Conti dell'Unione Reno Galliera con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 35 del 28/09/2017, per il periodo dal 28/09/2017 al 27/09/2020;

Richiamato il proprio parere n. 66 del 09/03/2020 sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019;

Vista la deliberazione della Giunta Unione n. 26 del 10/03/2020 con la quale veniva disposto il riaccertamento ordinario dei residui 2019 in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione per il medesimo anno finanziario;

Preso atto che il servizio educativo dell'ente ha presentato al servizio finanziario segnalazione che le liste di carico relative alla bollettazione delle rette asili nido mese di novembre 2019 non sono state contabilizzate in quanto non allegate alla deliberazione SPER 846 del 20/12/2019, per una somma complessiva di €. 88.656,17;

Vista la proposta di deliberazione n. 28/2020 avente ad oggetto "Rettifica per integrazione deliberazione di Giunta dell'Unione n. 23 del 10/03/2020 avente ad oggetto - Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 (art. 3, comma , D. Lgs. n. 118/2011)" per mancati accertamenti rilevati" con la quale si propone di riapprovare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011 e in ossequio al principio contabile 4/2 dello stesso, punto 9.1, l'elenco dei residui attivi, allegato alla proposta di cui trattasi, rimanendo inalterati tutti gli altri allegati della deliberazione Giunta Unione n. 26 del 10/03/2020;

Ritenuto che la correzione di cui sopra assicura i principi di veridicità e rappresentazione corretta del Rendiconto di esercizio;

Preso atto che, a seguito della rettifica di cui trattasi, gli importi aggiornati degli allegati al Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2019 risultano essere i seguenti:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	5.917.948,79
B	Residui passivi cancellati definitivamente	6.587.481,54
C.1	Residui attivi reimputati	-
C.2	Residui passivi reimputati	5.029.629,59
D.1	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	12.434.295,84
D.2	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	15.845.153,91
E.1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui	514.663,06
E.2	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza	9.989.218,57
F	Maggiori residui attivi riaccertati	35.715,39

Richiamato il D. Lgs. 118/2011;

NULLA AVENDO DA RILEVARE

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di cui all'oggetto.

Montegridolfo, lì 20/03/2020

F.to Digitalmente L'Organo di Revisione

(Dr.ssa Monica Fonti)