



# UNIONE RENO GALLIERA

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - 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	
<b>Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
2120 3 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE SIA				74.888,03	74.888,03	0,00	74.888,03	0,00
2.0101										
	D	SPERD098	0001	2019	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER	10.208,70	0,00	10.208,70	0,00	
	D	SPERD205	0001	2019	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER	10.193,79	0,00	10.193,79	0,00	
	D	SPERD404	0001	2019	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER	26.847,47	0,00	26.847,47	0,00	
	D	SPERD474	0001	2019	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER	16.313,69	0,00	16.313,69	0,00	
	D	SPERD574	0001	2019	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER	10.880,12	0,00	10.880,12	0,00	
	D	SPERD806	0001	2018	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER	444,26	0,00	444,26	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	74.888,03	0,00	74.888,03	0,00	
2210 7 2018	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012				17.532,50	17.532,50	0,00	17.532,50	0,00
2.0101										
	D	URSI-RG		2018	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE ANNO 2017 PER GESTIONE	17.145,68	0,00	17.145,68	0,00	
	D	URSI-RG	AC	2018	ARRETRATI RINNOVO CONTRATTUALE GESTIONE SOVRACOMUNALE EVENTI	386,82	0,00	386,82	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	17.532,50	0,00	17.532,50	0,00	
2210 7 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012				37.097,93	37.097,93	29.570,56	7.527,37	0,00
2.0101										
	D	URSI VISIT	RE	2019	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE ANNO 2019 PER GESTIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	URSI-SISMA	RG	2019	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE ANNO 2019 PER GESTIONE	32.097,93	29.570,56	2.527,37	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	37.097,93	29.570,56	7.527,37	0,00	
2210 10 2019	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRAORDINARIO POST EMERGENZA				9.164,22	9.164,22	0,00	9.164,22	0,00
2.0101										
	D	PERD142	0001	2019	LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI CALAMITOSI FEBBRAIO 2019	9.164,22	0,00	9.164,22	0,00	
2220 7 2017	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI SPERIMENTALI				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD204	0001	2017	PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE	40.000,00	0,00	40.000,00	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	
2220 9 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO				124.232,69	124.232,69	0,00	124.232,69	0,00
2.0101	D	SPERD600	0001	2019	DGR N. 225/2019 - "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO	124.232,69	0,00	124.232,69	0,00	
2273 1 2019	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO ATTIVITA' STRAORDINARIE UFFICIO URBANISTICO				16.646,90	16.646,90	0,00	16.646,90	0,00
2.0101	D	URBD036	0001	2019	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE PER ELABORAZIONE PER PIANO	16.646,90	0,00	16.646,90	0,00	
2310 1 2019	E.2.01.01.0	GIOVANI				46.128,26	46.128,26	16.747,50	29.380,76	0,00
2.0101	D	SPERD495	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO "RETI" -	9.885,02	0,00	9.885,02	0,00	
	D	SPERD500	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO "PEC -	9.885,02	0,00	9.885,02	0,00	
	D	SPERD858	0001	2018	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO	9.610,72	0,00	9.610,72	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					29.380,76	0,00	29.380,76	0,00	
2310 8 2018	E.2.01.01.0	FONDO SOCIALE MOBILITA'				22.705,00	22.705,00	0,00	22.705,00	0,00
2.0101	D	SPERD150	0001	2018	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - PROGETTO FONDO	22.705,00	0,00	22.705,00	0,00	
2510 3 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA				3.749.932,39	3.749.921,83	2.541.017,90	1.208.903,93	10,56
2.0101	D	PC	CO	2019	QUOTA CORRENTE INIZIALE PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA	939.377,89	866.690,50	72.687,39	0,00	
	D	SP	CO	2019	QUOTA CORRENTE INIZIALE PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA	2.295.409,45	1.159.192,91	1.136.216,54	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					3.234.787,34	2.025.883,41	1.208.903,93	0,00	
2510 4 2015	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONTRIBUTO DA VERSARE AD AVCP GARE CUC				1.515,00	1.515,00	255,00	1.260,00	0,00
2.0101	D	URSID010	0001	2015	PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE	555,00	0,00	555,00	0,00	
	D	URSID018	0001	2015	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE E	375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	URSID064	0001	2015	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI RETE IDRANTI E COMPLETAMENTO,	30,00	0,00	30,00	0,00	
	D	URSID082	0001	2015	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SU VIA MATTEOTTI IN	30,00	0,00	30,00	0,00	
	D	URSID084	0001	2015	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PORZIONE CARRABILE DELLA	30,00	0,00	30,00	0,00	
	D	URSID088	0001	2015	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS N. 163/2006 (C.D.	15,00	0,00	15,00	0,00	
	D	URSID091	0001	2015	REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA BOLOGNA E VIA	225,00	0,00	225,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.260,00	0,00	1.260,00	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	
2510 6 2015	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ATTIVITA' SPORTELLO ENERGIA				9.109,07	9.109,07	0,00	9.109,07	0,00
2.0101	D	UPED003	0001	2015	UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE - DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE -	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	D	UPED003	0002	2015	UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE - DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE -	2.109,07	0,00	2.109,07	0,00	
	D	UPED003	0004	2015	UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE - DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE -	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					9.109,07	0,00	9.109,07	0,00	
2510 6 2017	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ATTIVITA' SPORTELLO ENERGIA				10.736,00	10.736,00	0,00	10.736,00	0,00
2.0101	D	UPED003	0001	2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE	10.736,00	0,00	10.736,00	0,00	
2510 9 2018	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE				60.712,24	60.712,24	54.146,31	6.565,93	0,00
2.0101	D	SP	DE	2018	QUOTA CORRENTE INIZIALE PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA	60.712,24	54.146,31	6.565,93	0,00	
2510 9 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE				1.032.139,15	1.032.139,15	1.021.682,38	10.456,77	0,00
2.0101	D	SP	DE	2019	QUOTA CORRENTE INIZIALE PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA	528.140,37	517.683,60	10.456,77	0,00	
2540 1 2014	E.2.01.01.0	PROGETTO GIOVANI				74.881,00	74.881,00	0,00	74.881,00	0,00
2.0101	D	SPERD038	0005	2014	Fondo Sanitario Regionale	74.881,00	0,00	74.881,00	0,00	
2540 1 2015	E.2.01.01.0	PROGETTO GIOVANI				75.521,00	75.521,00	0,00	75.521,00	0,00
2.0101	D	SPERD639	0002	2015	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - ACCERTAMENTO	75.521,00	0,00	75.521,00	0,00	
2540 1 2016	E.2.01.01.0	PROGETTO GIOVANI				76.753,00	76.753,00	0,00	76.753,00	0,00
2.0101	D	SPERD525	0003	2016	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - ACCERTAMENTO	76.753,00	0,00	76.753,00	0,00	
2540 1 2017	E.2.01.01.0	PROGETTO GIOVANI				77.706,00	77.706,00	0,00	77.706,00	0,00
2.0101	D	SPERD760	0001	2017	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - ACCERTAMENTO	77.706,00	0,00	77.706,00	0,00	
2540 1 2018	E.2.01.01.0	PROGETTO GIOVANI				78.552,00	78.552,00	0,00	78.552,00	0,00
2.0101	D	SPERD724	0001	2018	PIANI DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - ACCERTAMENTO	78.552,00	0,00	78.552,00	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				
2540 1 2019	E.2.01.01.0	PROGETTO GIOVANI				84.850,00	84.850,00	0,00	84.850,00	0,00			
2.0101		D	SPERD805	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO				84.850,00	0,00	84.850,00	0,00
2540 2 2014	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA				147.550,00	147.550,00	0,00	147.550,00	0,00			
2.0101		D	SPERD038	0006	2014	Fondo non autosufficienza nazionale				147.550,00	0,00	147.550,00	0,00
2540 2 2015	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA				147.550,00	147.550,00	0,00	147.550,00	0,00			
2.0101		D	SPERD447	0002	2015	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - FNA				147.550,00	0,00	147.550,00	0,00
2540 2 2016	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA				131.250,00	131.250,00	0,00	131.250,00	0,00			
2.0101		D	SPERD525	0004	2016	PIANI DI ZONA 2009/2016 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2016 - ACCERTAMENTO				131.250,00	0,00	131.250,00	0,00
2540 2 2017	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA				131.250,00	131.250,00	0,00	131.250,00	0,00			
2.0101		D	SPERD436	0002	2017	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - ACCERTAMENTO				131.250,00	0,00	131.250,00	0,00
2540 2 2018	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA				297.500,00	297.500,00	0,00	297.500,00	0,00			
2.0101		D	SPERD446	0003	2018	PIANI DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - ACCERTAMENTO				297.500,00	0,00	297.500,00	0,00
2540 2 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA				155.705,79	155.705,79	0,00	155.705,79	0,00			
2.0101		D	SPERD283	0003	2019	PIANI DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - ACCERTAMENTO				13.205,79	0,00	13.205,79	0,00
		D	SPERD492	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO				142.500,00	0,00	142.500,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		155.705,79	0,00	155.705,79	0,00			
2550 1 2014	E.2.01.01.0	SPORTELLI FAMIGLIA				600,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
2.0101		D	SPERD038	0014	2014	Progetto "Sportello Donna e Famiglia"				600,00	0,00	600,00	0,00
2550 2 2014	E.2.01.01.0	FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA				6.074,12	6.074,12	0,00	6.074,12	0,00			
2.0101		D	SPERD038	0029	2014	Fondo non autosufficienza comunale - 1 € per abitante				6.074,12	0,00	6.074,12	0,00
2550 3 2014	E.2.01.01.0	QUOTE EX LEGGE 45				1.092,20	1.092,20	0,00	1.092,20	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	SPERD011	0006	2014	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO "IL		1.092,20	0,00	1.092,20	0,00
2550 3 2019	E.2.01.01.0	QUOTE EX LEGGE 45				12.605,07	12.605,07	9.627,27	2.977,80	0,00
2.0101										
	D	SPERD492	0011	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO		2.977,80	0,00	2.977,80	0,00
2550 4 2014	E.2.01.01.0	PROGETTO IMMIGRAZIONE				4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD038	0044	2014	Progetto "Punto Migranti"		4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
2550 4 2019	E.2.01.01.0	PROGETTO IMMIGRAZIONE				21.992,50	21.992,50	21.869,78	122,72	0,00
2.0101										
	D	SPERD138	0022	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO		4.630,00	4.507,28	122,72	0,00
2550 5 2014	E.2.01.01.0	PROGETTO INFANZIA				1.925,78	1.925,78	0,00	1.925,78	0,00
2.0101										
	D	SPERD12	0001	2014	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO		1.925,78	0,00	1.925,78	0,00
2550 6 2014	E.2.01.01.0	PROGETTO CASA DELLE DONNE				626,60	626,60	0,00	626,60	0,00
2.0101										
	D	SPERD038	0059	2014	Progetto "Casa delle Donne"		626,60	0,00	626,60	0,00
2550 6 2019	E.2.01.01.0	PROGETTO CASA DELLE DONNE				5.347,75	5.347,75	5.296,25	51,50	0,00
2.0101										
	D	SPERD138	0038	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO		689,50	638,00	51,50	0,00
2550 7 2015	E.2.01.01.0	FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI 0/3 - UDP				617,73	617,73	0,00	617,73	0,00
2.0101										
	D	SPERD610	0005	2015	FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI		352,99	0,00	352,99	0,00
	D	SPERD610	0009	2015	FORMAZIONE PERMANENTE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI		264,74	0,00	264,74	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		617,73	0,00	617,73	0,00
2550 8 2016	E.2.01.01.0	BANDO DISTRETTUALE AFFITTO - UDP				2.973,80	2.973,80	0,00	2.973,80	0,00
2.0101										
	D	SPERD385	0008	2016	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1214/2015 "FONDO PER IL SOSTEGNO		2.973,80	0,00	2.973,80	0,00
2550 10 2014	E.2.01.01.0	ALTRI TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE U.D.P.				12.584,00	12.584,00	0,00	12.584,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD014	0001	2014	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO "IL		12.584,00	0,00	12.584,00	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	
2550 10 2018	E.2.01.01.0	ALTRI TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE U.D.P.				7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
2.0101	D	SPERD358	0001	2018	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MALALBERGO E IL COMUNE	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
2550 50 2015	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER GESTIONE RESIDUALE EX U.D.P.				244.319,73	244.319,73	51.347,05	192.972,68	0,00
2.0101	D	SPERD447	0031	2015	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - UDP.RES.SP	244.319,73	51.347,05	192.972,68	0,00	
2560 1 2014	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA UNIONI DI COMUNI PER PROGETTI UDP				12.861,89	12.861,89	0,00	12.861,89	0,00
2.0101	D	SPERD038	0007	2014	Contributo Legge Regionale 14/2008	12.861,89	0,00	12.861,89	0,00	
2560 1 2016	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA UNIONI DI COMUNI PER PROGETTI UDP				13.034,38	13.034,38	0,00	13.034,38	0,00
2.0101	D	SPERD266	0001	2016	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - PROGETTO	13.034,38	0,00	13.034,38	0,00	
21933 9021 2018	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ISITITUTI COMPRESIVI PER L.R.12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5				652,50	652,50	340,44	312,06	0,00
2.0101	D	SPERD810	0001	2018	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO	226,95	0,00	226,95	0,00	
	D	SPERD810	0005	2018	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO	85,11	0,00	85,11	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	312,06	0,00	312,06	0,00	
21933 9021 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ISITITUTI COMPRESIVI PER L.R.12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5				1.776,67	1.776,67	1.449,40	327,27	0,00
2.0101	D	SPERD818	0003	2019	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO	233,77	0,00	233,77	0,00	
	D	SPERD818	0007	2019	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO	46,75	0,00	46,75	0,00	
	D	SPERD818	0010	2019	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO	46,75	0,00	46,75	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	327,27	0,00	327,27	0,00	
22935 2021 2019	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI E ADOLESCENZIALI				46.500,00	42.369,00	22.769,00	19.600,00	4.131,00
2.0101	D	SPERD662	0001	2019	LEGGE REGIONALE N. 14/20008- ACCERTAMENTO ENTRATA DALLA REGIONE	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	
22941 3560 2018	E.2.01.03.0	SPONSOR PRIVATI PER IL DIALETTO				195,00	195,00	0,00	195,00	0,00
2.0103	D	SPERD689	0001	2018	PROGETTO "IO SOSTENGO LA CULTURA " - ACCERTAMENTO ENTRATE	195,00	0,00	195,00	0,00	
22942 9021 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI CULTURALI SCOLASTICI				9.000,00	9.000,00	6.513,38	2.486,62	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	SPERD913	0001	2019	L.R. 16/2014 - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA	9.000,00	6.513,38	2.486,62	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	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE DI	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	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE CASTELLO	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	
25733 6111 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER ATTIVITA' EDUCATIVE SOSTEGNO DISABILI - COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO				3.283,50	3.283,50	0,00	3.283,50	0,00
2.0101										
	D	SPERD829	0002	2018	ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI DI: ARGELATO, BENTIVOGLIO, CASTELLO	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	62.722,50	62.722,50	0,00
2.0101										
	D	FT-NIDO	SP	2019	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	125.445,00	62.722,50	62.722,50	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	39.000,00	39.000,00	0,00
2.0101										
	D	FT-SPORT	SP	2019	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI C	78.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	
25942 1111 2015	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CASONE DEL PARTIGIANO				700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD376	0010	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE PER ATTIVITA' CULTURALI E DI PROMOZIONE	700,00	0,00	700,00	0,00	
25942 3111 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI - BEST MOVIE				4.050,00	4.050,00	1.350,00	2.700,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD354	0005	2019	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA "BEST MOVIE - BELLE STORIE	2.700,00	0,00	2.700,00	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	ACCERTAMENTO ENTRATE RASSEGNE "BORGHIE E FRAZIONI IN MUSICA" E	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
25944 1111 2019	E.2.01.04.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI ORIZZONTI DI PIANURA				1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
2.0104										
	D	SPERD456	0004	2019	PROGETTO "ORIZZONTI DI PIANURA" - ACCERTAMENTO ENTRATE - QUOTE 2019	500,00	0,00	500,00	0,00	
35941 2113 2019	E.2.01.03.0	TRASFERIMENTO DA PRIVATI STAGIONE TEATRALE				45.139,00	45.139,00	42.534,00	2.605,00	0,00
2.0103										
	D	SPERD809	0004	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE SPONSORIZZAZIONI STAGIONE TEATRALE AGORA'	305,00	0,00	305,00	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	SPERD809	0006	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE SPONSORIZZAZIONI STAGIONE TEATRALE AGORA'	800,00	0,00	800,00	0,00	
	D	SPERD809	0009	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE SPONSORIZZAZIONI STAGIONE TEATRALE AGORA'	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	
35941 2114 2018	E.2.01.03.0	TRASFERIMENTO DA PRIVATI DOMENICHE A TEATRO				780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
2.0103										
	D	SPERD689	0006	2018	PROGETTO "IO SOSTENGO LA CULTURA " - ACCERTAMENTO ENTRATE	780,00	0,00	780,00	0,00	
<b>Totale Titolo 2</b>	TOTALE CAPITOLI					<b>7.426.035,39</b>	<b>7.421.893,83</b>	<b>3.928.738,72</b>	<b>3.493.155,11</b>	<b>4.141,56</b>
	TOTALE ACCERTAMENTI					<b>6.285.167,20</b>	<b>2.792.012,09</b>	<b>3.493.155,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>										
3120 10 2013	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				131.398,17	131.398,17	205,34	131.192,83	0,00
3.0200										
	D	3	0001	2013	SANZIONI CDS ANNO 2013	131.398,17	205,34	131.192,83	0,00	
3120 10 2014	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				66.324,33	66.010,38	0,00	66.010,38	313,95
3.0200										
	D	CDS2014		2014	ACCERTAMENTO SANZIONI CDS 2014	66.010,38	0,00	66.010,38	-313,95	
3120 10 2015	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				138.698,77	134.589,27	0,00	134.589,27	4.109,50
3.0200										
	D	CDS2014	0001	2014	REISCRIZIONE QUOTA VERBALI 2014 NOTIFICATI DOPO IL 31/12/2014 E NON	56.212,68	0,00	56.212,68	0,00	
	D	CDS2015		2015	ACCERTAMENTO PRESUNTO 1^ SEMESTRE 2015 SANZIONI CDS	78.376,59	0,00	78.376,59	-4.109,50	
	TOTALE ACCERTAMENTI					134.589,27	0,00	134.589,27	-4.109,50	
3120 10 2016	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				101.937,12	101.937,12	693,20	101.243,92	0,00
3.0200										
	D	CDS2015	0001	2015	REISCRIZIONE QUOTA VERBALI 2015 NOTIFICATI DOPO IL 31/12/2015 E NON	41.307,49	0,00	41.307,49	0,00	
	D	CDS2016		2016	ACCERTAMENTO PRESUNTO 1^ SEMESTRE 2016 SANZIONI CDS	60.629,63	693,20	59.936,43	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					101.937,12	693,20	101.243,92	0,00	
3120 10 2017	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				51.380,35	51.380,35	297,00	51.083,35	0,00
3.0200										
	D	CDS2017		2017	ACCERTAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017 SANZIONI CDS	51.380,35	297,00	51.083,35	0,00	
3120 10 2018	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				203.992,01	3.992,01	3.271,87	720,14	200.000,00
3.0200										
	D	CDS2018		2018	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2018 - POLD045 DEL 16/4/2018	3.992,01	3.271,87	720,14	-200.000,00	



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
3120 10 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				1.161.630,90	927.840,44	245.018,74	682.821,70	233.790,46
3.0200		D	CDS2019		2019	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2019	927.840,44	245.018,74	682.821,70	-233.790,46
3120 100 2017	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				19.479,50	19.479,50	1.190,00	18.289,50	0,00
3.0200		D	SANZIONI	AMM	2017	ACCERTAMENTO 1^ TRIMESTRE 2017 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL	19.479,50	1.190,00	18.289,50	0,00
3120 100 2018	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				25.723,36	25.723,36	508,60	25.214,76	0,00
3.0200		D	SANZIONI	AMM	2018	ACCERTAMENTO 1^ TRIMESTRE 2018 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL	25.723,36	508,60	25.214,76	0,00
3120 100 2019	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				32.866,68	32.866,68	4.935,63	27.931,05	0,00
3.0200		D	SANZIONI	AMM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE 2019 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS	32.866,68	4.935,63	27.931,05	0,00
3120 2013 2015	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013				650.240,94	650.240,94	12.552,95	637.687,99	0,00
3.0200		D	RUOLI		2013	2015	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS COMPETENZA 2013	650.240,94	12.552,95	637.687,99
3120 2013 2017	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013				213.574,17	213.574,17	4.781,41	208.792,76	0,00
3.0200		D	RUOLI		2013	2017	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS COMPETENZA 2013	213.574,17	4.781,41	208.792,76
3120 2013 2018	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013				140.957,38	140.957,38	4.502,95	136.454,43	0,00
3.0200		D	RUOLI		2013	2018	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS COMPETENZA 2013 - fornitura N. 2034 -	140.957,38	4.502,95	136.454,43
3120 2013 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013				12.110,72	12.110,72	0,00	12.110,72	0,00
3.0200		D	RUOLI CDS		2013	2019	EMISSIONE 2019 RUOLI CDS ANNO COMPETENZA 2013	12.110,72	0,00	12.110,72
3120 2014 2016	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014				866.241,61	866.241,61	12.800,41	853.441,20	0,00
3.0200		D	RUOLI		2014	2016	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS ANNO 2014	866.241,61	12.800,41	853.441,20
3120 2014 2018	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014				115.872,17	115.872,17	1.845,89	114.026,28	0,00
3.0200		D	RUOLI		2014	2018	EMISSIONE RUOLI SANZIONI CDS ANNO 2014 - fornitura N. 2025 -	115.872,17	1.845,89	114.026,28

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
3120 2015 2016	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015				558.153,49	558.153,49	0,00	558.153,49	0,00
3.0200	D	RUOLI CDS	2015	2016	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS DET. POLD 095 DEL 2/12/2016		558.153,49	0,00	558.153,49	0,00
3120 2015 2017	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015				840.654,63	840.654,63	24.708,71	815.945,92	0,00
3.0200	D	RUOLI CDS	2015	2017	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS DET. POLD 053 DEL 23/5/2017		840.654,63	24.708,71	815.945,92	0,00
3120 2015 2018	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015				169.822,36	169.822,36	5.719,33	164.103,03	0,00
3.0200	D	RUOLI CDS	2015	2018	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS - fornitura N. 2052 – RUW/180017257/RUOR0774		169.822,36	5.719,33	164.103,03	0,00
3120 2015 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015				101.932,24	101.932,24	688,50	101.243,74	0,00
3.0200	D	RUOLI CDS	2015	2019	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS - fornitura N. 2007 - Prot. 47194 - ID Fornitura		101.932,24	688,50	101.243,74	0,00
3120 2016 2018	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2016				1.267.390,43	1.267.390,43	34.472,89	1.232.917,54	0,00
3.0200	D	RUOLI CDS	2016	2018	EMISSIONE RUOLI CDS ANNO 2016		1.267.390,43	34.472,89	1.232.917,54	0,00
3120 2017 2018	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017				910.956,69	910.956,69	23.097,31	887.859,38	0,00
3.0200	D	RUOLI CDS	2017	2018	EMISSIONE RUOLI CDS ANNO 2017 - fornitura N. 2029 –RUW/180034060/RUOR6111		910.956,69	23.097,31	887.859,38	0,00
3120 2017 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017				475.739,93	475.739,93	14.361,50	461.378,43	0,00
3.0200	D	RUOLI CDS	2017	2019	EMISSIONE RUOLI - fornitura N. 2038 - Prot. 26686 - ID Fornitura		475.739,93	14.361,50	461.378,43	0,00
3120 2018 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018				774.606,25	774.606,25	30.643,62	743.962,63	0,00
3.0200	D	RUOLI CDS	2018	2019	EMISSIONE RUOLI CDS ANNO 2018 - fornitura N. 2040 - Prot. 26687 - ID Fornitura		774.606,25	30.643,62	743.962,63	0,00
3120 2019 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2019				12.931,58	12.931,58	0,00	12.931,58	0,00
3.0200	D	RUOLI CDS	2019	2019	EMISSIONE 2019 RUOLI CDS ANNO COMPETENZA 2019		12.931,58	0,00	12.931,58	0,00
3210 1 2011	E.3.01.03.0	COSAP				412,80	412,80	0,00	412,80	0,00
3.0100	D	37		2011	ACCERTAMENTO ENTRATE COSAP - TITOLARI DI POSTEGGIO- ANNO 2011		412,80	0,00	412,80	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		
3210 1 2015	E.3.01.03.0	COSAP				306,12	306,12	7,84	298,28	0,00	
3.0100		D	SAPCD001	0001	2015	ACCERTAMENTO COMPETENZE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO		306,12	7,84	298,28	0,00
3210 1 2016	E.3.01.03.0	COSAP				64,53	64,53	0,00	64,53	0,00	
3.0100		D	SAPCD004	0001	2016	ACCERTAMENTO COMPETENZE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO		64,53	0,00	64,53	0,00
3210 1 2017	E.3.01.03.0	COSAP				884,02	884,02	0,00	884,02	0,00	
3.0100		D	SAPCD002	0001	2017	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE		884,02	0,00	884,02	0,00
3210 1 2018	E.3.01.03.0	COSAP				444,60	444,60	0,00	444,60	0,00	
3.0100		D	SAPCD001	0001	2018	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE		444,60	0,00	444,60	0,00
3210 1 2019	E.3.01.03.0	COSAP				2.367,08	2.367,08	2.087,65	279,43	0,00	
3.0100		D	SAPCD002	0001	2019	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE		279,43	0,00	279,43	0,00
3510 511 2016	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC PER ANAC				833,75	833,75	0,00	833,75	0,00	
3.0500		D	URSID040	0001	2016	PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE		112,50	0,00	112,50	0,00
		D	URSID045	0001	2016	LAVORI DI VOLORIZZAZIONE DELLO SPAZIO CIRCOSTANTE LA ROCCA. STRALCIO		30,00	0,00	30,00	0,00
		D	URSID071	0001	2016	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIASFALTATURA DI ALCUNE		30,00	0,00	30,00	0,00
		D	URSID107	0002	2016	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D. LGS. 163/2006, PER		631,25	0,00	631,25	0,00
		D	URSID113	0001	2016	LAVORI DI ADEGUAMENTO RETE PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA		30,00	0,00	30,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		833,75	0,00	833,75	0,00
3510 511 2017	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				1.255,00	1.255,00	925,00	330,00	0,00	
3.0500		D	URSID008	0001	2017	PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E		300,00	0,00	300,00	0,00
		D	URSID049	0001	2017	CASTELLO D'ARGILE - LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN		30,00	0,00	30,00	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI		330,00	0,00	330,00	0,00
3510 511 2018	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				4.363,50	4.273,50	2.085,00	2.188,50	90,00	
3.0500		D	URSID112	0002	2018	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA		45,00	0,00	45,00	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	URSID128	0001	2018	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA		651,00	0,00	651,00	0,00
	D	URSID135	0002	2018	UNIONE RENO GALLIERA - CASTEL MAGGIORE - GALLIERA - CASTELLO D'ARGILE		62,50	0,00	62,50	0,00
	D	URSID136	0001	2018	COMUNE DI ARGELATO - AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI		560,00	0,00	560,00	0,00
	D	URSID138	0003	2018	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO		45,00	0,00	45,00	0,00
	D	URSID159	0001	2018	COMUNE DI PIEVE DI CENTO (BO) - PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DEI		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	URSID160	0001	2018	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO		225,00	0,00	225,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						2.188,50	0,00	2.188,50	0,00
3510 511 2019	E.3.05.02.0		RIMBORSI VARI CUC			6.715,64	6.685,64	1.845,00	4.840,64	30,00
3.0500	D	URSID001	0001	2019	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - PROCEDURA NEGOZIATA PER		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID018	0001	2019	COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE, BENTIVOGLIO, PIEVE DI CENTO, ARGELATO,		45,00	0,00	45,00	0,00
	D	URSID018	0005	2019	COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE, BENTIVOGLIO, PIEVE DI CENTO, ARGELATO,		45,00	0,00	45,00	0,00
	D	URSID029	0001	2019	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID046	0001	2019	COMUNE DI BENTIVOGLIO - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DI		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	URSID055	0001	2019	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - PROCEDURA NEGOZIATA PER		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID064	0002	2019	COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - ACCORDO QUADRO INERENTE IL SERVIZIO		3.295,64	0,00	3.295,64	0,00
	D	URSID072	0001	2019	COMUNE DI ARGELATO - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI		375,00	0,00	375,00	0,00
	D	URSID075	0001	2019	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO		375,00	0,00	375,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						4.840,64	0,00	4.840,64	0,00
3510 513 2017	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC			1.730,75	1.730,75	0,00	1.730,75	0,00
3.0500	D	URSID062	0003	2017	PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E		764,94	0,00	764,94	0,00
	D	URSID145	0001	2017	COMUNE DI GALLIERA - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI SAN		598,18	0,00	598,18	0,00
	D	URSID151	0001	2017	UNIONE RENO GALLIERA, COMUNE DI GALLIERA E COMUNE DI CASTEL		367,63	0,00	367,63	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.730,75	0,00	1.730,75	0,00
3510 513 2018	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC			2.422,92	2.422,92	0,00	2.422,92	0,00
3.0500	D	URSID132	0001	2018	GARA EUROPEA, PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI		1.813,87	0,00	1.813,87	0,00
	D	URSID134	0001	2018	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 73/2018		32,00	0,00	32,00	0,00
	P	URSID145	0001	2017	COMUNE DI GALLIERA - AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII DI SAN		577,05	0,00	577,05	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						2.422,92	0,00	2.422,92	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	
3510 513 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC				17.094,89	10.560,57	4.628,33	5.932,24	6.534,32
3.0500										
	D	URSID009	0001	2019	COMUNE DI PIEVE DI CENTO - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI	687,00	0,00	687,00	0,00	
	D	URSID018	0006	2019	COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE, BENTIVOGLIO, PIEVE DI CENTO, ARGELATO,	1.453,30	0,00	1.453,30	0,00	
	D	URSID039	0001	2019	COMUNE DI PIEVE DI CENTO (BO) - PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DEI	687,00	0,00	687,00	0,00	
	D	URSID043	0001	2019	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI URSI/159 DEL 2018 - URSI/26 DEL 2019 - URSI/31	766,30	0,00	766,30	0,00	
	D	URSID066	0002	2019	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO	2.338,64	0,00	2.338,64	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI				5.932,24	0,00	5.932,24	0,00	
3550 2 2018	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERV. RAGIONERIA				10.110,61	10.110,61	0,00	10.110,61	0,00
3.0500										
	D	PERD012	0001	2018	COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA STEFANIA MASINA,	10.110,61	0,00	10.110,61	0,00	
3550 2 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERV. RAGIONERIA				12.696,44	12.696,44	0,00	12.696,44	0,00
3.0500										
	D	PERD127	0001	2018	PROROGA COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA STEFANIA	12.696,44	0,00	12.696,44	0,00	
3550 3 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERV. PERSONALE				2.438,27	2.438,27	0,00	2.438,27	0,00
3.0500										
	D	PERD129	0001	2019	comando PAVANI dal 01/11/19 al 31/12/19 per 18 ore settimanali a TERRE di PIANURA	2.438,27	0,00	2.438,27	0,00	
3570 1 2019	E.3.05.02.0	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO				8.028,15	2.745,50	2.743,50	2,00	5.282,65
3.0500										
	D	FIND003	0001	2019	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA E	2.745,50	2.743,50	2,00	-5.282,65	
31121 4491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI ARGELATO				1.201,25	1.055,60	0,00	1.055,60	145,65
3.0100										
	D	SPERD778	0004	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI	1.055,60	0,00	1.055,60	-145,65	
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	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEL	1.587,65	0,00	1.587,65	0,00	
31124 1121 2018	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				8.922,89	8.922,89	2.148,83	6.774,06	0,00
3.0100										
	D	NIDO	AG	2018	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2018 COMUNE DI	8.922,89	2.148,83	6.774,06	0,00	
31124 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				33.810,64	37.819,32	30.149,48	7.669,84	-4.008,68
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	NIDO	AR	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI	37.819,32	30.149,48	7.669,84	4.008,68	
31133 1183 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARGELATO			14.227,77	14.227,77	0,00	14.227,77	0,00	
3.0100										
	D	SPERD826	0001	2018	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE PER IL RIMBORSO DELLA	14.227,77	0,00	14.227,77	0,00	
31133 1183 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARGELATO			21.774,21	21.774,21	0,00	21.774,21	0,00	
3.0100										
	D	SPERD.092		2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –	3.999,44	0,00	3.999,44	0,00	
	D	SPERD221	0001	2019	ACCERTAMENTI DI ENTRATA RELATIVI A: DIFFERENZA TRA TARIFFA PASTO PER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	SPERD649	0001	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –	12.774,77	0,00	12.774,77	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	21.774,21	0,00	21.774,21	0,00	
31133 2491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO			728,56	728,56	597,52	131,04	0,00	
3.0100										
	D	PRE-POST	AG	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO	728,56	597,52	131,04	0,00	
31133 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO			22.550,86	22.550,86	18.759,83	3.791,03	0,00	
3.0100										
	D	PRE-POST	AR	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO	22.550,86	18.759,83	3.791,03	0,00	
31133 4341 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO			386,50	386,50	0,00	386,50	0,00	
3.0100										
	D	CENTRO-EST	AG	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2018	386,50	0,00	386,50	0,00	
31133 4341 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO			192,50	192,50	0,00	192,50	0,00	
3.0100										
	D	CENTRO-EST	AR	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2019	192,50	0,00	192,50	0,00	
31133 7261 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO			2.567,74	2.567,74	69,60	2.498,14	0,00	
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	AG	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI	2.567,74	69,60	2.498,14	0,00	
31133 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO			15.221,74	15.221,74	13.471,42	1.750,32	0,00	
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	AR	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI	15.221,74	13.471,42	1.750,32	0,00	
31140 1281 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI ARGELATO			849,43	849,43	315,68	533,75	0,00	
3.0100										
	D	SPERD023	0003	2018	ACCERTAMENTO ENTRATE PER USO SALE ARGELATO E FUNO ANNO 2019.	533,75	0,00	533,75	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	
31221 4181 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.900,00	1.919,65	1.900,00	19,65	-19,65
3.0100	D	PAST.ANZ	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO		1.919,65	1.900,00	19,65	19,65
31221 5492 2017	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - BENTIVOGLIO				219,08	219,08	0,00	219,08	0,00
3.0500	D	INSOL. A.D	BE	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - BENTIVOGLIO.		219,08	0,00	219,08	0,00
31221 6492 2017	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO				9.901,93	9.901,93	0,00	9.901,93	0,00
3.0500	D	INSOL. C.D	BE	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO.		9.901,93	0,00	9.901,93	0,00
31224 1121 2016	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				4.047,11	4.047,11	252,13	3.794,98	0,00
3.0100	D	NIDO	BE	2016	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2016 COMUNE DI		4.047,11	252,13	3.794,98	0,00
31224 1121 2017	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.564,20	1.564,20	321,14	1.243,06	0,00
3.0100	D	NIDO	BE	2017	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2017 COMUNE DI		1.564,20	321,14	1.243,06	0,00
31224 1121 2018	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				3.471,86	3.471,86	693,62	2.778,24	0,00
3.0100	D	NIDO	BE	2018	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2018 COMUNE DI		3.471,86	693,62	2.778,24	0,00
31224 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				32.452,60	32.452,60	25.929,57	6.523,03	0,00
3.0100	D	NIDO	BE	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI		32.452,60	25.929,57	6.523,03	0,00
31233 1181 2015	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				18.170,66	18.170,66	1.245,70	16.924,96	0,00
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI		18.170,66	1.245,70	16.924,96	0,00
31233 1181 2016	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				28.294,94	28.294,94	0,00	28.294,94	0,00
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI		28.294,94	0,00	28.294,94	0,00
31233 1181 2017	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				28.909,94	28.909,94	723,44	28.186,50	0,00
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI		28.909,94	723,44	28.186,50	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	
31233 1181 2018	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				38.985,32	38.985,32	3.852,78	35.132,54	0,00	
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI			38.985,32	3.852,78	35.132,54	0,00
31233 1181 2019	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				144.425,49	144.425,49	97.343,28	47.082,21	0,00	
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI			144.425,49	97.343,28	47.082,21	0,00
31233 2491 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				434,11	434,11	0,00	434,11	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	BE	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO			434,11	0,00	434,11	0,00
31233 2491 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.242,30	1.242,30	0,00	1.242,30	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	BE	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO			1.242,30	0,00	1.242,30	0,00
31233 2491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.078,13	1.078,13	46,62	1.031,51	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	BE	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO			1.078,13	46,62	1.031,51	0,00
31233 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				22.772,51	22.772,51	17.520,26	5.252,25	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO			22.772,51	17.520,26	5.252,25	0,00
31233 3491 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				86,03	86,03	60,00	26,03	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			86,03	60,00	26,03	0,00
31233 3491 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.134,60	1.134,60	0,00	1.134,60	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			1.134,60	0,00	1.134,60	0,00
31233 3491 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.083,26	2.083,26	0,00	2.083,26	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			2.083,26	0,00	2.083,26	0,00
31233 3491 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.748,36	1.748,36	0,00	1.748,36	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			1.748,36	0,00	1.748,36	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	
31233 3491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.190,89	2.190,89	212,00	1.978,89	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			2.190,89	212,00	1.978,89	0,00
31233 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				11.211,80	11.211,80	7.987,04	3.224,76	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			11.211,80	7.987,04	3.224,76	0,00
31233 4341 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.394,18	1.394,18	0,00	1.394,18	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2015			1.394,18	0,00	1.394,18	0,00
31233 4341 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.761,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2016			1.761,00	0,00	1.761,00	0,00
31233 4341 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2017			74,00	0,00	74,00	0,00
31233 4341 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.282,36	1.282,36	587,11	695,25	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2018			1.282,36	587,11	695,25	0,00
31233 7261 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				740,79	740,79	235,65	505,14	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI			740,79	235,65	505,14	0,00
31233 7261 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.559,33	1.559,33	45,00	1.514,33	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI			1.559,33	45,00	1.514,33	0,00
31233 7261 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.611,55	2.611,55	120,00	2.491,55	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI			2.611,55	120,00	2.491,55	0,00
31233 7261 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				4.121,10	4.121,10	251,20	3.869,90	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI			4.121,10	251,20	3.869,90	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	
31233 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				10.430,97	10.430,97	6.661,87	3.769,10	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI	10.430,97	6.661,87	3.769,10	0,00	
31321 4181 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.074,17	2.427,56	0,00	2.427,56	-353,39
3.0100	D	SPERD340	0001	2017	PROVENTI PASTI ANZIANI A DOMICILIO	2.427,56	0,00	2.427,56	353,39	
31321 4181 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				196,88	445,64	222,82	222,82	-248,76
3.0100	D	SPERD778	0003	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI	445,64	222,82	222,82	248,76	
31321 5492 2015	E.3.05.99.9	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE				1.367,52	1.367,52	0,00	1.367,52	0,00
3.0500	D	INSOL. A.D	CA	2015	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSIZTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE.	1.367,52	0,00	1.367,52	0,00	
31321 5492 2017	E.3.05.99.9	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE				383,62	383,62	0,00	383,62	0,00
3.0500	D	INSOL. A.D	CA	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSIZTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE.	383,62	0,00	383,62	0,00	
31324 1121 2017	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				4.294,52	4.294,52	415,15	3.879,37	0,00
3.0100	D	RETTE-CA	NID	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2017 -	4.294,52	415,15	3.879,37	0,00	
31324 1121 2018	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				5.130,73	5.130,73	387,01	4.743,72	0,00
3.0100	D	RETTE-CA	NID	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2018	5.130,73	387,01	4.743,72	0,00	
31324 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				17.708,16	17.708,16	12.725,88	4.982,28	0,00
3.0100	D	NIDO	CA	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2019	17.708,16	12.725,88	4.982,28	0,00	
31333 1181 2014	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				3.426,77	3.426,77	2.063,80	1.362,97	0,00
3.0100	D	RETTE REFE	CA	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI	3.426,77	2.063,80	1.362,97	0,00	
31333 1181 2015	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				6.869,34	6.869,34	0,00	6.869,34	0,00
3.0100	D	RETTE REFE	CA	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI	6.869,34	0,00	6.869,34	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	
31333 1181 2016	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				5.342,22	5.342,22	0,00	5.342,22	0,00	
3.0100	D	RETTE REFE	CA	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI			5.342,22	0,00	5.342,22	0,00
31333 2491 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				973,40	973,40	386,07	587,33	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	CA	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO			973,40	386,07	587,33	0,00
31333 2491 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				974,92	974,92	0,00	974,92	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	CA	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO			974,92	0,00	974,92	0,00
31333 2491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.758,40	1.758,40	94,40	1.664,00	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	CA	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO			1.758,40	94,40	1.664,00	0,00
31333 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				12.920,48	12.920,48	10.430,84	2.489,64	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	CA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO			12.920,48	10.430,84	2.489,64	0,00
31333 3491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				480,00	480,00	20,00	460,00	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	CA	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			480,00	20,00	460,00	0,00
31333 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.212,00	2.212,00	1.548,00	664,00	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	CA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			2.212,00	1.548,00	664,00	0,00
31333 4341 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				831,14	831,14	640,47	190,67	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	CA	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO			831,14	640,47	190,67	0,00
31333 4341 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				396,06	396,06	148,50	247,56	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	CA	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO			396,06	148,50	247,56	0,00
31333 4341 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.541,84	1.541,84	0,00	1.541,84	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	CA	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO			1.541,84	0,00	1.541,84	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	
31333 4341 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.987,34	2.987,34	1.450,24	1.537,10	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	CA	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO			2.987,34	1.450,24	1.537,10	0,00
31333 7261 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				354,81	354,81	281,80	73,01	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO			354,81	281,80	73,01	0,00
31333 7261 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.400,96	1.400,96	190,67	1.210,29	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO			1.400,96	190,67	1.210,29	0,00
31333 7261 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				865,08	865,08	0,00	865,08	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO			865,08	0,00	865,08	0,00
31333 7261 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				860,88	860,88	0,00	860,88	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO			860,88	0,00	860,88	0,00
31333 7261 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.781,11	1.781,11	233,77	1.547,34	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO			1.781,11	233,77	1.547,34	0,00
31333 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				10.315,65	10.315,65	6.823,70	3.491,95	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO			10.315,65	6.823,70	3.491,95	0,00
31421 4181 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				3.221,27	2.865,66	2.302,31	563,35	355,61	
3.0100	D	SPERD340	0002	2017	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE PROVENTI PASTI ANZIANI A			2.865,66	2.302,31	563,35	-355,61
31421 4181 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				345,35	468,70	234,35	234,35	-123,35	
3.0100	D	SPERD778	0001	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI			468,70	234,35	234,35	123,35
31424 1121 2015	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				5.069,54	5.069,54	0,00	5.069,54	0,00	
3.0100	D	RETTE-CM	NID	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2015 -			5.069,54	0,00	5.069,54	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	
31424 1121 2016	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				4.910,54	4.910,54	0,00	4.910,54	0,00	
3.0100	D	RETTE-CM	NID	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2016 -			4.910,54	0,00	4.910,54	0,00
31424 1121 2017	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				14.183,84	14.183,84	744,10	13.439,74	0,00	
3.0100	D	RETTE-CM	NID	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2017 -			14.183,84	744,10	13.439,74	0,00
31424 1121 2018	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				24.043,47	24.043,47	5.444,77	18.598,70	0,00	
3.0100	D	RETTE-CM	NID	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2018			24.043,47	5.444,77	18.598,70	0,00
31424 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				104.683,21	108.976,46	88.953,96	20.022,50	-4.293,25	
3.0100	D	NIDO	CM	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2019			108.976,46	88.953,96	20.022,50	4.293,25
31430 1491 2017	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE				41.430,88	41.430,88	2.837,62	38.593,26	0,00	
3.0500	D	SPERD384	0003	2017	CESSIONE INSOLUTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN REGIME			41.430,88	2.837,62	38.593,26	0,00
31430 1491 2018	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE				57.436,65	56.165,22	6.010,99	50.154,23	1.271,43	
3.0500	D	SPERD421	0003	2018	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			56.165,22	6.010,99	50.154,23	-1.271,43
31430 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE				10.797,47	10.797,47	1.111,15	9.686,32	0,00	
3.0500	D	SPERD444	0004	2019	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			10.797,47	1.111,15	9.686,32	0,00
31433 2491 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				6.472,48	6.472,48	750,14	5.722,34	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	CM	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL			6.472,48	750,14	5.722,34	0,00
31433 2491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				8.408,70	8.408,70	1.334,60	7.074,10	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	CM	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL			8.408,70	1.334,60	7.074,10	0,00
31433 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				54.415,70	54.353,30	40.860,85	13.492,45	62,40	
3.0100	D	PRE-POST	CM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL			54.353,30	40.860,85	13.492,45	-62,40

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 3491 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				1.447,99	1.447,99	509,23	938,76	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	CM	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			1.447,99	509,23	938,76	0,00
31433 3491 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				3.512,16	3.512,16	746,31	2.765,85	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	CM	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			3.512,16	746,31	2.765,85	0,00
31433 3491 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				3.328,70	3.328,70	0,00	3.328,70	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	CM	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			3.328,70	0,00	3.328,70	0,00
31433 3491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				3.493,80	3.493,80	340,60	3.153,20	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	CM	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			3.493,80	340,60	3.153,20	0,00
31433 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				11.904,04	11.904,04	7.900,35	4.003,69	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	CM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			11.904,04	7.900,35	4.003,69	0,00
31433 7261 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				113,39	113,39	41,40	71,99	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CM	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL			113,39	41,40	71,99	0,00
31433 7261 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				862,47	862,47	0,00	862,47	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CM	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL			862,47	0,00	862,47	0,00
31433 7261 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				1.165,55	1.165,55	0,00	1.165,55	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CM	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL			1.165,55	0,00	1.165,55	0,00
31433 7261 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				1.783,50	1.783,50	0,00	1.783,50	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CM	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL			1.783,50	0,00	1.783,50	0,00
31433 7261 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				3.276,40	3.276,40	414,00	2.862,40	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CM	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL			3.276,40	414,00	2.862,40	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	
31433 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				12.782,25	12.782,25	8.137,17	4.645,08	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL			12.782,25	8.137,17	4.645,08	0,00
31524 1121 2015	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				5.907,06	5.907,06	233,08	5.673,98	0,00	
3.0100	D	NIDO	GA	2015	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2015 COMUNE DI			5.907,06	233,08	5.673,98	0,00
31524 1121 2016	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				3.064,94	3.064,94	200,00	2.864,94	0,00	
3.0100	D	NIDO	GA	2016	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2016 COMUNE DI			3.064,94	200,00	2.864,94	0,00
31524 1121 2017	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				586,70	586,70	0,00	586,70	0,00	
3.0100	D	NIDO	GA	2017	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2017 COMUNE DI			586,70	0,00	586,70	0,00
31524 1121 2018	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				1.041,36	1.041,36	80,87	960,49	0,00	
3.0100	D	NIDO	GA	2018	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2018 COMUNE DI			1.041,36	80,87	960,49	0,00
31524 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				16.381,43	16.381,43	12.008,82	4.372,61	0,00	
3.0100	D	NIDO	GA	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI			16.381,43	12.008,82	4.372,61	0,00
31530 1491 2018	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA				9.259,52	9.259,52	36,04	9.223,48	0,00	
3.0500	D	SPERD421	0001	2018	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			9.259,52	36,04	9.223,48	0,00
31530 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA				24.256,71	24.256,71	664,07	23.592,64	0,00	
3.0500	D	SPERD444	0001	2019	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI			24.256,71	664,07	23.592,64	0,00
31531 1491 2015	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA				11.267,89	11.267,89	2.167,40	9.100,49	0,00	
3.0100	D	RETTE-GA	MAT	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI			11.267,89	2.167,40	9.100,49	0,00
31531 1491 2016	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA				8.229,48	8.229,48	0,00	8.229,48	0,00	
3.0100	D	RETTE-GA	MAT	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI			8.229,48	0,00	8.229,48	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	
31531 1491 2017	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA				6.885,35	6.885,35	0,00	6.885,35	0,00	
3.0100	D	RETTE-GA	MAT	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI			6.885,35	0,00	6.885,35	0,00
31531 1491 2018	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA				5.654,33	5.654,33	0,00	5.654,33	0,00	
3.0100	D	RETTE-GA	MAT	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI			5.654,33	0,00	5.654,33	0,00
31531 1491 2019	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA				1.404,61	1.404,61	542,50	862,11	0,00	
3.0100	D	RETTE-GA	MAT	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI			1.404,61	542,50	862,11	0,00
31533 2491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	GA	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA			518,00	0,00	518,00	0,00
31533 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				5.740,32	5.740,32	4.729,50	1.010,82	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	GA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA			5.740,32	4.729,50	1.010,82	0,00
31533 4341 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA				276,68	276,68	0,00	276,68	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	GA	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE GALLIERA ANNO 2015			276,68	0,00	276,68	0,00
31533 4341 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA				104,07	104,07	0,00	104,07	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	GA	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE GALLIERA ANNO 2016			104,07	0,00	104,07	0,00
31533 7261 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				1.872,76	1.872,76	549,50	1.323,26	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	GA	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA			1.872,76	549,50	1.323,26	0,00
31533 7261 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				3.129,00	3.129,00	0,00	3.129,00	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	GA	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA			3.129,00	0,00	3.129,00	0,00
31533 7261 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				5.227,25	5.227,25	880,99	4.346,26	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	GA	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA			5.227,25	880,99	4.346,26	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	
31533 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				14.840,51	14.840,51	7.656,93	7.183,58	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	GA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	14.840,51	7.656,93	7.183,58	0,00	
31621 3491 2014	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				109,38	109,38	0,00	109,38	0,00
3.0100	D	TRASP-ANZ	PC	2014	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	109,38	0,00	109,38	0,00	
31621 4181 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				358,72	358,72	142,85	215,87	0,00
3.0100	D	PAST.ANZ	PC	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO	358,72	142,85	215,87	0,00	
31621 4181 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				93,52	93,52	0,00	93,52	0,00
3.0100	D	PAST.ANZ	PC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO	93,52	0,00	93,52	0,00	
31621 4181 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				541,19	1.153,68	576,84	576,84	-612,49
3.0100	D	SPERD778	0002	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI	1.153,68	576,84	576,84	612,49	
31624 1121 2015	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				3.467,75	3.467,75	250,00	3.217,75	0,00
3.0100	D	NIDO	PC	2015	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2015 COMUNE DI	3.467,75	250,00	3.217,75	0,00	
31624 1121 2016	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				5.638,01	5.638,01	0,00	5.638,01	0,00
3.0100	D	NIDO	PC	2016	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2016 COMUNE DI	5.638,01	0,00	5.638,01	0,00	
31624 1121 2017	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				6.334,04	6.334,04	0,00	6.334,04	0,00
3.0100	D	NIDO	PC	2017	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2017 COMUNE DI	6.334,04	0,00	6.334,04	0,00	
31624 1121 2018	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				4.764,35	3.899,80	343,73	3.556,07	864,55
3.0100	D	NIDO	PC	2018	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2018 COMUNE DI	3.899,80	343,73	3.556,07	-864,55	
31624 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				24.476,67	24.476,67	17.427,04	7.049,63	0,00
3.0100	D	NIDO	PC	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI	24.476,67	17.427,04	7.049,63	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	
31633 1181 2015	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				7.468,41	7.468,41	380,41	7.088,00	0,00
3.0100	D	RETTE REFE	PC	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE	7.468,41	380,41	7.088,00	0,00	
31633 1181 2016	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				10.174,35	10.174,35	0,00	10.174,35	0,00
3.0100	D	REFE-CENTR	PC	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE CENTRI ESTIVI COMUNE DI PIEVE	60,59	0,00	60,59	0,00	
	D	RETTE REFE	PC	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE	10.113,76	0,00	10.113,76	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					10.174,35	0,00	10.174,35	0,00	
31633 1181 2017	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				7.796,88	7.796,88	0,00	7.796,88	0,00
3.0100	D	RETTE REFE	PC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE	7.796,88	0,00	7.796,88	0,00	
31633 2491 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				579,33	579,33	177,06	402,27	0,00
3.0100	D	PRE-POST	PC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI	579,33	177,06	402,27	0,00	
31633 2491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				881,88	841,70	114,72	726,98	40,18
3.0100	D	PRE-POST	PC	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI	841,70	114,72	726,98	-40,18	
31633 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				10.393,38	10.393,38	8.188,79	2.204,59	0,00
3.0100	D	PRE-POST	PC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI	10.393,38	8.188,79	2.204,59	0,00	
31633 3491 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.180,77	1.180,77	318,50	862,27	0,00
3.0100	D	ASS.PASTO	PC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE	1.180,77	318,50	862,27	0,00	
31633 3491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.040,28	1.040,28	130,34	909,94	0,00
3.0100	D	ASS.PASTO	PC	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE	1.040,28	130,34	909,94	0,00	
31633 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				4.583,06	4.583,06	3.573,66	1.009,40	0,00
3.0100	D	ASS.PASTO	PC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE	4.583,06	3.573,66	1.009,40	0,00	
31633 7261 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.246,80	1.246,80	113,76	1.133,04	0,00
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	TRASP.SCOL	PC	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI	1.246,80	113,76	1.133,04	0,00	
31633 7261 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO				270,56	270,56	0,00	270,56	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	PC	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI	270,56	0,00	270,56	0,00	
31633 7261 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO				431,91	431,91	43,64	388,27	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	PC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI	431,91	43,64	388,27	0,00	
31633 7261 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO				709,86	709,86	300,00	409,86	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	PC	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI	709,86	300,00	409,86	0,00	
31633 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO				3.800,40	3.800,40	3.245,70	554,70	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	PC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI	3.800,40	3.245,70	554,70	0,00	
31641 1491 2019	E.3.01.02.0	BIGLIETTI INGRESSI AI MUSEI PIEVE DI CENTO				489,13	489,13	322,00	167,13	0,00
3.0100										
	D	SPERD089	0001	2019	CARD MUSEI PIEVE DI CENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE	167,13	0,00	167,13	0,00	
31724 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				19.859,86	20.430,07	16.289,05	4.141,02	-570,21
3.0100										
	D	NIDO	SG	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI	20.430,07	16.289,05	4.141,02	570,21	
31731 1491 2018	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				11.579,25	11.579,25	2.243,51	9.335,74	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SGP	MAT	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI	11.579,25	2.243,51	9.335,74	0,00	
31731 1491 2019	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				49.023,90	49.023,90	36.087,55	12.936,35	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SGP	MAT	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI	49.023,90	36.087,55	12.936,35	0,00	
31733 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				6.787,70	6.787,70	2.065,51	4.722,19	0,00
3.0500										
	D	SPERD444	0002	2019	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	6.787,70	2.065,51	4.722,19	0,00	
31733 2491 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				499,10	499,10	177,37	321,73	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	SGP	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN	499,10	177,37	321,73	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	
31733 2491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				858,50	858,50	202,62	655,88	0,00
3.0100	D	PRE-POST	SGP	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN	858,50	202,62	655,88	0,00	
31733 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				18.151,29	18.151,29	13.870,60	4.280,69	0,00
3.0100	D	PRE-POST	SGP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN	18.151,29	13.870,60	4.280,69	0,00	
31733 3491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				817,26	817,26	247,33	569,93	0,00
3.0100	D	ASS.PASTO	SG	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN	817,26	247,33	569,93	0,00	
31733 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				7.623,78	7.623,78	6.627,19	996,59	0,00
3.0100	D	ASS.PASTO	SG	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN	7.623,78	6.627,19	996,59	0,00	
31733 7261 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				367,20	367,20	295,20	72,00	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SGP	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN	367,20	295,20	72,00	0,00	
31733 7261 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				1.907,42	1.907,42	210,00	1.697,42	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SGP	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN	1.907,42	210,00	1.697,42	0,00	
31733 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				7.061,18	7.019,18	3.833,34	3.185,84	42,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SGP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN	7.019,18	3.833,34	3.185,84	-42,00	
31740 1281 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.0100	D	SPERD772	0001	2017	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI	60,00	0,00	60,00	0,00	
31740 1281 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO				96,00	96,00	36,00	60,00	0,00
3.0100	D	SPERD772	0001	2017	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI	96,00	36,00	60,00	0,00	
31821 5492 2017	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN PIETRO IN CASALE				712,74	712,74	0,00	712,74	0,00
3.0500	D	INSOL. A.D	SP	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE- SAN PIETRO IN CASALE.	712,74	0,00	712,74	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	
31824 1121 2014	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				1.751,61	1.751,61	711,75	1.039,86	0,00
3.0100	D	RETTE-SPC	NID	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2014	1.751,61	711,75	1.039,86	0,00	
31824 1121 2015	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				2.679,94	2.679,94	0,00	2.679,94	0,00
3.0100	D	RETTE-SPC	NID	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2015	2.679,94	0,00	2.679,94	0,00	
31824 1121 2017	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				3.107,54	3.107,54	0,00	3.107,54	0,00
3.0100	D	RETTE-SPC	NID	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2017	3.107,54	0,00	3.107,54	0,00	
31824 1121 2018	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				3.547,62	3.547,62	2.361,67	1.185,95	0,00
3.0100	D	RETTE-SPC	NID	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2018	3.547,62	2.361,67	1.185,95	0,00	
31824 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				59.792,75	58.718,88	46.118,53	12.600,35	1.073,87
3.0100	D	NIDO	SP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2019	58.467,26	46.118,53	12.348,73	-1.073,87	
	D	SPERD082	0001	2019	CONTROLLI SOSTANZIALI DELLA POSIZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI	251,62	0,00	251,62	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	58.718,88	46.118,53	12.600,35	-1.073,87	
31830 1491 2015	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				3.975,78	3.975,78	539,18	3.436,60	0,00
3.0500	D	SPER620	0001	2015	RECUPERO INSOLUTI ANNI 2014 E 2015 REFEZIONE SERA COMUNE SAN PIETRO	3.975,78	539,18	3.436,60	0,00	
31830 1491 2017	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				25.979,90	25.979,90	793,47	25.186,43	0,00
3.0500	D	SPERD384	0002	2017	CESSIONE INSOLUTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN REGIME	25.979,90	793,47	25.186,43	0,00	
31830 1491 2018	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				32.789,47	32.789,47	7.665,81	25.123,66	0,00
3.0500	D	SPERD421	0002	2018	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	32.789,47	7.665,81	25.123,66	0,00	
31830 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				36.839,50	36.839,50	3.065,90	33.773,60	0,00
3.0500	D	SPERD444	0003	2019	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	36.839,50	3.065,90	33.773,60	0,00	
31831 1491 2014	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.130,59	4.130,59	2.295,89	1.834,70	0,00
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	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI		4.130,59	2.295,89	1.834,70	0,00
31831 1491 2015	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				13.268,38	13.268,38	0,00	13.268,38	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SPC	MAT	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI		13.268,38	0,00	13.268,38	0,00
31831 1491 2016	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				17.435,89	17.435,89	603,59	16.832,30	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SPC	MAT	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI		17.435,89	603,59	16.832,30	0,00
31831 1491 2017	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				18.087,22	18.087,22	0,00	18.087,22	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SPC	MAT	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI		18.087,22	0,00	18.087,22	0,00
31831 1491 2018	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				22.722,85	22.722,85	3.338,80	19.384,05	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SPC	MAT	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI		22.722,85	3.338,80	19.384,05	0,00
31831 1491 2019	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				110.114,04	110.114,04	76.475,43	33.638,61	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SPC	MAT	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI		110.114,04	76.475,43	33.638,61	0,00
31833 2491 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				5.052,63	5.052,63	149,56	4.903,07	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	SPC	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE		5.052,63	149,56	4.903,07	0,00
31833 2491 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.937,17	4.937,17	0,00	4.937,17	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	SPC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE		4.937,17	0,00	4.937,17	0,00
31833 2491 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				6.819,99	6.819,99	692,82	6.127,17	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	SPC	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE		6.819,99	692,82	6.127,17	0,00
31833 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				51.851,62	51.851,62	41.490,74	10.360,88	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	SPC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE		51.851,62	41.490,74	10.360,88	0,00
31833 4341 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				358,48	358,48	0,00	358,48	0,00
3.0100										
	D	CENTRO-EST	SPC	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE		358,48	0,00	358,48	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
31833 7261 2015	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				2.918,96	2.918,96	957,33	1.961,63	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SPC	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN		2.918,96	957,33	1.961,63	0,00
31833 7261 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.550,79	4.550,79	52,50	4.498,29	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SPC	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN		4.550,79	52,50	4.498,29	0,00
31833 7261 2017	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.867,54	4.867,54	0,00	4.867,54	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SPC	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN		4.867,54	0,00	4.867,54	0,00
31833 7261 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.422,60	4.422,60	459,85	3.962,75	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SPC	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN		4.422,60	459,85	3.962,75	0,00
31833 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				22.164,76	22.164,76	16.614,02	5.550,74	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SPC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN		22.164,76	16.614,02	5.550,74	0,00
31845 1161 2019	E.3.01.02.0	CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE				3.697,78	3.697,78	3.574,02	123,76	0,00
3.0100	D	PALESTRE	SPC	2019	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2019		3.697,78	3.574,02	123,76	0,00
31845 1162 2018	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI				12.932,00	12.932,00	0,00	12.932,00	0,00
3.0100	D	SPERD460	0001	2017	CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DI VIA CONTA E VIA		8.540,00	0,00	8.540,00	0,00
	D	SPERD482	0001	2018	ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN		4.392,00	0,00	4.392,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		12.932,00	0,00	12.932,00	0,00
31845 1162 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI				21.960,00	21.960,00	8.784,00	13.176,00	0,00
3.0100	D	SPERD482	0001	2018	ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN		13.176,00	0,00	13.176,00	0,00
31921 3491 2016	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				973,49	973,49	0,00	973,49	0,00
3.0100	D	TRASP-ANZ	BE	2016	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		366,35	0,00	366,35	0,00
	D	TRASP-ANZ	CM	2016	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		161,37	0,00	161,37	0,00
	D	TRASP-ANZ	GA	2016	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		445,77	0,00	445,77	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					973,49	0,00	973,49	0,00	
31921 3491 2017	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI			442,96	511,54	105,00	406,54	-68,58
3.0100	D	TRASP-ANZ	BE	2017	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	40,00	0,00	40,00	0,00	
	D	TRASP-ANZ	GA	2017	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	264,75	0,00	264,75	0,00	
	D	TRASP-ANZ	PC	2017	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	101,79	0,00	101,79	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					406,54	0,00	406,54	0,00	
31921 3491 2018	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI			2.501,55	2.501,55	266,85	2.234,70	0,00
3.0100	D	TRASP-ANZ	AG	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	220,00	54,00	166,00	0,00	
	D	TRASP-ANZ	BE	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	829,50	0,00	829,50	0,00	
	D	TRASP-ANZ	CA	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	186,45	73,65	112,80	0,00	
	D	TRASP-ANZ	CM	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	397,75	40,50	357,25	0,00	
	D	TRASP-ANZ	GA	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	476,10	0,00	476,10	0,00	
	D	TRASP-ANZ	PC	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	226,75	58,00	168,75	0,00	
	D	TRASP-ANZ	SGP	2018	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	165,00	40,70	124,30	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					2.501,55	266,85	2.234,70	0,00	
31921 3491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI			21.034,58	20.982,58	15.111,69	5.870,89	52,00
3.0100	D	TRASP-ANZ	AR	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	3.900,16	2.049,30	1.850,86	0,00	
	D	TRASP-ANZ	BE	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.612,17	1.039,55	572,62	0,00	
	D	TRASP-ANZ	CA	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	3.305,41	2.869,85	435,56	-52,00	
	D	TRASP-ANZ	CM	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	3.703,69	2.739,55	964,14	0,00	
	D	TRASP-ANZ	GA	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.465,80	1.244,30	221,50	0,00	
	D	TRASP-ANZ	PC	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	3.059,00	2.321,00	738,00	0,00	
	D	TRASP-ANZ	SG	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SA	1.097,25	657,80	439,45	0,00	
	D	TRASP-ANZ	SP	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	2.839,10	2.190,34	648,76	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					20.982,58	15.111,69	5.870,89	-52,00	
31921 5492 2019	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE			3.499,51	3.499,51	10,50	3.489,01	0,00
3.0500	D	SPERD613	0001	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEL	3.499,51	10,50	3.489,01	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	
31921 7491 2018	E.3.01.02.0	TELESOCCORSO				7,02	7,02	0,00	7,02	0,00
3.0100	D	TELESOCCOR	0001	2018	ENTRATE TELESOCCORSO ANNO 2018.		7,02	0,00	7,02	0,00
31921 7491 2019	E.3.01.02.0	TELESOCCORSO				438,00	438,00	310,80	127,20	0,00
3.0100	D	TELESOCCOR	0001	2019	ENTRATE TELESOCCORSO ANNO 2019.		438,00	310,80	127,20	0,00
31933 5491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER INTROITI DIVERSI PER PROGETTI SCOLASTICI (GITE ECC...)				163,35	163,35	0,00	163,35	0,00
3.0100	D	SPERD847	0003	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI DI ARGELATO E SAN GIORGIO DI PIANO		163,35	0,00	163,35	0,00
32323 2021 2014	E.3.01.03.0	FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.417,07	1.417,07	0,00	1.417,07	0,00
3.0100	D	FITTI ERP	CA	2014	ACCERTAMENTO INIZIALE PER FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO		1.417,07	0,00	1.417,07	0,00
32323 2021 2015	E.3.01.03.0	FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.002,81	1.002,81	0,00	1.002,81	0,00
3.0100	D	FITTI ERP	CA	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE PER FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO		1.002,81	0,00	1.002,81	0,00
32423 1221 2014	E.3.01.03.0	ALTRI PROVENTI DA ALLOGGI CASTEL MAGGIORE				60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.0100	D	SPERD350	0001	2014	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER CONCESSIONE IN USO DI ALLOGGIO VIA LAME		60,00	0,00	60,00	0,00
32545 1021 2015	E.3.01.02.0	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA				2.620,22	2.620,22	0,00	2.620,22	0,00
3.0100	D	PALESTRE	GA	2015	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2015.		162,79	0,00	162,79	0,00
	D	SPERD203	0001	2015	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA DELLA PACE, 39 GALLIERA -		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	SPERD568	0001	2015	INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI		17,43	0,00	17,43	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.620,22	0,00	2.620,22	0,00
32545 1021 2016	E.3.01.02.0	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA				104,57	104,57	0,00	104,57	0,00
3.0100	D	SPERD568	0001	2015	INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI		104,57	0,00	104,57	0,00
32723 6021 2017	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				1.443,93	1.443,93	0,00	1.443,93	0,00
3.0500	D	EDIL.AGEV	SGP	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN		1.443,93	0,00	1.443,93	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
32723 6021 2018	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				4.354,38	4.354,38	437,51	3.916,87	0,00
3.0500	D	EDIL.AGEV	SGP	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN		4.354,38	437,51	3.916,87	0,00
32723 6021 2019	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				17.161,59	17.161,59	9.702,47	7.459,12	0,00
3.0500	D	EDIL.AGEV	SGP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN		17.161,59	9.702,47	7.459,12	0,00
32923 4021 2015	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE "IL PONTE" (PC) E ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA BE E CM				4.513,20	4.513,20	60,00	4.453,20	0,00
3.0100	D	TRANS.AB	BE	2015	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2015 COMUNE DI BENTIVOGLIO		4.513,20	60,00	4.453,20	0,00
32923 4021 2016	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				2.904,19	2.904,19	350,00	2.554,19	0,00
3.0100	D	TRANS.AB	BE	2016	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2016 COMUNE DI BENTIVOGLIO		1.399,89	0,00	1.399,89	0,00
	D	TRANS.AB	PC	2016	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2016 COMUNE DI PIEVE DI CENTO		1.504,30	350,00	1.154,30	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.904,19	350,00	2.554,19	0,00
32923 4021 2017	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				4.491,70	4.491,70	0,00	4.491,70	0,00
3.0100	D	TRANS.AB	BE	2017	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2017 COMUNE DI BENTIVOGLIO		3.639,55	0,00	3.639,55	0,00
	D	TRANS.AB	CM	2017	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2017 COMUNE DI CASTEL		295,00	0,00	295,00	0,00
	D	TRANS.AB	PC	2017	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2017 COMUNE DI PIEVE DI CENTO		557,15	0,00	557,15	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.491,70	0,00	4.491,70	0,00
32923 4021 2018	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				4.829,90	4.829,90	343,30	4.486,60	0,00
3.0100	D	TRANS.AB	BE	2018	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2018 COMUNE DI BENTIVOGLIO		1.594,81	0,00	1.594,81	0,00
	D	TRANS.AB	CM	2018	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2018 COMUNE DI CASTEL		850,00	0,00	850,00	0,00
	D	TRANS.AB	PC	2018	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2018 COMUNE DI PIEVE DI CENTO		1.585,09	143,30	1.441,79	0,00
	D	TRANS.AB	SG	2018	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2018 COMUNE DI SAN GIORGIO DI		800,00	200,00	600,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.829,90	343,30	4.486,60	0,00
32923 4021 2019	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				9.536,57	9.536,57	3.302,40	6.234,17	0,00
3.0100	D	TRANS.AB	BE	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI BENTIVOGLIO		3.320,00	1.444,00	1.876,00	0,00
	D	TRANS.AB	CM	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI CASTEL		1.327,41	762,90	564,51	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	TRANS.AB	PC	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI PIEVE DI CENTO	2.489,16	1.095,50	1.393,66	0,00	
	D	TRANS.AB	SG	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI SAN GIORGIO DI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					9.536,57	3.302,40	6.234,17	0,00	
35823 1181 2015 3.0100	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			2.486,44	2.486,44	0,00	2.486,44	0,00	
	D	PEA	SP	2015	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE	2.486,44	0,00	2.486,44	0,00	
35823 1181 2016 3.0100	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			10.350,60	10.350,60	0,00	10.350,60	0,00	
	D	PEA	SP	2016	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE	10.350,60	0,00	10.350,60	0,00	
35823 1181 2017 3.0100	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			14.118,66	14.118,66	1.975,00	12.143,66	0,00	
	D	PEA	SP	2017	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE	14.118,66	1.975,00	12.143,66	0,00	
35823 1181 2018 3.0100	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			10.783,07	10.783,07	0,00	10.783,07	0,00	
	D	PEA	SP	2018	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE	10.783,07	0,00	10.783,07	0,00	
35823 1181 2019 3.0100	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			742,84	742,84	437,22	305,62	0,00	
	D	PEA	SP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE	742,84	437,22	305,62	0,00	
35823 2132 2014 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DIVERSI DA PRIVATI			1.550,74	1.550,74	0,00	1.550,74	0,00	
	D	SPERD335	0001	2014	ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER RECUPERO QUOTE MOROSITA' INERENTE	1.550,74	0,00	1.550,74	0,00	
35823 2132 2019 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DIVERSI DA PRIVATI			2.321,71	2.321,71	0,00	2.321,71	0,00	
	D	SPERD254	0001	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIMBORSO QUOTA CHIUSURA SPESE	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			24.063,27	24.063,27	5.535,69	18.527,58	0,00	
	D	PERD058	0001	2019	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO DELLA DR.SSA PIACENTI GIUSEPPA	18.527,58	0,00	18.527,58	0,00	
35922 2183 2018 3.0500	E.3.05.02.0	RIMBORSI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER ATTIVITA' CONTRASTO CRISI ECONOMICA			1.521,60	1.521,60	0,00	1.521,60	0,00	
	D	SPERD842	0001	2018	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI	1.521,60	0,00	1.521,60	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	
35922 2183 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER ATTIVITA' CONTRASTO CRISI ECONOMICA				3.640,32	3.640,32	0,00	3.640,32	0,00
3.0500	D	SPERD806	0001	2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI		3.640,32	0,00	3.640,32	0,00
35942 6131 2018	E.3.05.99.9	TRASFERIMENTI/SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - RENO ROAD JAZZ ENTRATA VINCOLATA ALL'INCASSO				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.0500	D	SPERD689	0005	2018	PROGETTO "IO SOSTENGO LA CULTURA" - ACCERTAMENTO ENTRATE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35942 7132 2018	E.3.05.99.9	TRASFERIMENTI/SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - CONDIMENTI (ENTRATA VINCOLATA ALLA'INCASSO)				7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.0500	D	SPERD689	0004	2018	PROGETTO "IO SOSTENGO LA CULTURA" - ACCERTAMENTO ENTRATE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
51430 1491 2017	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA				17.891,93	17.891,93	193,21	17.698,72	0,00
3.0500	D	SPERD384	0001	2017	CESSIONE INSOLUTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN REGIME		17.891,93	193,21	17.698,72	0,00
<b>Totale Titolo 3</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>11.119.257,29</b>	<b>10.675.497,08</b>	<b>1.281.326,47</b>	<b>9.394.170,61</b>	<b>443.760,21</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>10.648.863,73</b>	<b>1.254.693,12</b>	<b>9.394.170,61</b>	<b>-437.174,47</b>
<b>Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
4410 4 2019	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI SIA				23.977,49	23.977,49	21.438,20	2.539,29	0,00
4.0200	D	CA-CAP	CED	2019	QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2019		8.768,70	6.229,41	2.539,29	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	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		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	D	SPERD637	0001	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI		24.999,90	0,00	24.999,90	0,00
<b>Totale Titolo 4</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>4.748.977,39</b>	<b>4.748.977,39</b>	<b>21.438,20</b>	<b>4.727.539,19</b>	<b>0,00</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>4.733.768,60</b>	<b>6.229,41</b>	<b>4.727.539,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
5 0 2012	E.9.02.99.9	RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				326,30	326,30	0,00	326,30	0,00
9.0200	D	114		2012	CAUZIONE SERVIZIO VIACARD/TELEPASS. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI		103,29	0,00	103,29	0,00
	D	141		2012	RINNOVO CONTRATTO UTENZA BANCA DATI MCTC - DEPOSITO CAUZIONALE -		223,01	0,00	223,01	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					326,30	0,00	326,30	0,00	
5 0 2014	E.9.02.99.9	RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				531,00	531,00	0,00	531,00	0,00
9.0200										
	D	SPERD039	0001	2014	LOCAZIONE IMMOBILE PER EMERGENZA ABITATIVA - VIA SETTI 320 - NUCLEO R.K.	531,00	0,00	531,00	0,00	
5 0 2016	E.9.02.99.9	RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				81,50	81,50	0,00	81,50	0,00
9.0200										
	D	SPERD464	0001	2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE	33,50	0,00	33,50	0,00	
	D	SPERD464	0002	2016	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA UTENTE	48,00	0,00	48,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					81,50	0,00	81,50	0,00	
5 0 2017	E.9.02.99.9	RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				128,74	128,74	0,00	128,74	0,00
9.0200										
	D	SPERD039	0001	2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATUR TRANSITORIA UTENTE	33,50	0,00	33,50	0,00	
	D	SPERD039	0002	2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATUR TRANSITORIA UTENTE	48,00	0,00	48,00	0,00	
	D	SPERD184	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA	33,50	0,00	33,50	0,00	
	D	SPERD325	0002	2017	CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA PER ALLOGGIO	13,74	0,00	13,74	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					128,74	0,00	128,74	0,00	
5 0 2018	E.9.02.99.9	RIMBORSO DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				302,15	302,15	129,50	172,65	0,00
9.0200										
	D	SPERD334	0003	2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA	33,50	0,00	33,50	0,00	
	D	SPERD416	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL	106,00	0,00	106,00	0,00	
	D	TEL-DIP	0001	2018	RECUPERO SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	33,15	0,00	33,15	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					172,65	0,00	172,65	0,00	
24 2411 2019	E.9.02.04.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI				868,00	868,00	0,00	868,00	0,00
9.0200										
	D	CAUZ. PM	0001	2019	CAUZIONI UFFICIO PM 2019	868,00	0,00	868,00	0,00	
25 2511 2019	E.9.02.05.0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)				379,00	379,00	190,50	188,50	0,00
9.0200										
	D	SPERD004	0002	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA'	82,50	0,00	82,50	0,00	
	D	SPERD381	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODA DAL	242,00	136,00	106,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					324,50	136,00	188,50	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
<b>Totale Titolo 9</b>	TOTALE CAPITOLI			<b>2.616,69</b>	<b>2.616,69</b>	<b>320,00</b>	<b>2.296,69</b>	<b>0,00</b>
	TOTALE ACCERTAMENTI				<b>2.432,69</b>	<b>136,00</b>	<b>2.296,69</b>	<b>0,00</b>
TOTALI GENERALI	TOTALE CAPITOLI			<b>23.296.886,76</b>	<b>22.848.984,99</b>	<b>5.231.823,39</b>	<b>17.617.161,60</b>	<b>447.901,77</b>
	TOTALE ACCERTAMENTI				<b>21.670.232,22</b>	<b>4.053.070,62</b>	<b>17.617.161,60</b>	<b>-437.174,47</b>



# UNIONE RENO GALLIERA

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2020 - 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	
<b>Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
2110 4 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO STATALE PER RETROCESSIONE IVA SU SERVIZI NON COMMERCIALI ESTERNALIZZATI				2.265,46	2.265,46	1.885,05	380,41	0,00
2.0101										
	D	IVA	0002	2020	CONTRIBUTO IVA GENERALE-elenco BO1 CAP. 1332 TIT. 155 ART. 1		1.902,02	1.521,61	380,41	951,01
2120 3 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE SIA				100.000,00	41.704,71	0,00	41.704,71	58.295,29
2.0101										
	D	SPERD155	0001	2020	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER		4.469,27	0,00	4.469,27	-800,57
	D	SPERD391	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA		17.702,71	0,00	17.702,71	-966,61
	D	SPERD885	0001	2019	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER		19.532,73	0,00	19.532,73	-338,78
	TOTALE ACCERTAMENTI						41.704,71	0,00	41.704,71	-2.105,96
2210 3 2020	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SPORTELLO ENERGIA - ENTRATA VINCOLATA ALLA SPESA				56.999,05	56.999,05	16.508,25	40.490,80	0,00
2.0101										
	D	URBD010	0001	2020	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA ELABORAZIONE DI PIANI DI AZIONE PER		44.983,27	4.492,47	40.490,80	0,00
2210 7 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012				110.000,00	75.000,00	19.031,03	55.968,97	35.000,00
2.0101										
	D	URSI-SISMA	RG	2020	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE ANNO 2020 PER GESTIONE		75.000,00	19.031,03	55.968,97	0,00
2220 9 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO				235.700,00	75.229,08	46.637,40	28.591,68	160.470,92
2.0101										
	D	SPERD495	0001	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 - "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE		75.229,08	46.637,40	28.591,68	-157.957,92
2220 10 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER CENTRO FAMIGLIE				95.500,00	95.147,60	78.978,60	16.169,00	352,40
2.0101										
	D	SPERD422	0003	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		32.338,00	16.169,00	16.169,00	0,00
2220 11 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI SCOLASTICI SPECIFICI				167.502,00	167.502,00	50.250,60	117.251,40	0,00
2.0101										
	D	SPERD422	0008	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		130.378,00	39.113,40	91.264,60	0,00
	D	SPERD422	0009	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		37.124,00	11.137,20	25.986,80	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					167.502,00	50.250,60	117.251,40	0,00	
2220 13 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER "FAMIGLIE NUMEROSE"				16.637,35	16.637,35	0,00	16.637,35	0,00
2.0101	D	SPERD422	0007	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO	16.637,35	0,00	16.637,35	0,00	
2252 1 2020	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI SPECIFICI SERVIZI GENERALI				14.390,00	14.390,00	1.439,00	12.951,00	0,00
2.0101	D	DIRD020	0001	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO "GREEN IS THE	14.390,00	1.439,00	12.951,00	0,00	
2273 1 2020	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO ATTIVITA' STRAORDINARIE UFFICIO URBANISTICO				108.353,10	88.353,10	0,00	88.353,10	20.000,00
2.0101	D	URBD036	0001	2019	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE PER ELABORAZIONE PER PIANO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	D	URBD036	0002	2019	TRASFERIMENTO FONDI DA REGIONE PER ELABORAZIONE PER PIANO	33.353,10	0,00	33.353,10	0,00	
	D	URBD039	0001	2020	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO LOCALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					88.353,10	0,00	88.353,10	0,00	
2310 1 2020	E.2.01.01.0	GIOVANI				60.000,00	9.791,92	0,00	9.791,92	50.208,08
2.0101	D	SPERD428	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO "LE VIE	1.957,50	0,00	1.957,50	0,00	
	D	SPERD635	0001	2020	LEGGE REGIONALE N. 18/2016, ARTICOLO 7 - PROGETTO "SEMI DI LEGALITÀ	7.834,42	0,00	7.834,42	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					9.791,92	0,00	9.791,92	0,00	
2310 2 2020	E.2.01.01.0	FONDO SOCIALE LOCALE				1.913.932,10	1.882.756,54	1.824.656,11	58.100,43	31.175,56
2.0101	D	SPERD735	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - INTEGRAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 -	198.932,10	140.831,67	58.100,43	0,00	
2310 8 2020	E.2.01.01.0	FONDO SOCIALE MOBILITA'				25.000,00	22.935,00	0,00	22.935,00	2.065,00
2.0101	D	SPERD896	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO FONDO	22.935,00	0,00	22.935,00	0,00	
2510 1 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE				3.128.556,33	3.078.556,36	2.168.041,61	910.514,75	49.999,97
2.0101	D	CA	COR	2020	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2020	293.861,54	181.800,64	112.060,90	0,00	
	D	PC	COR	2020	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2020	313.145,74	3.681,77	309.463,97	0,00	
	D	SP	COR	2020	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2020	488.989,88	0,00	488.989,88	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.095.997,16	185.482,41	910.514,75	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	
2510 3 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA				11.581.751,42	11.514.759,65	7.949.923,23	3.564.836,42	66.991,77
2.0101										
	D	CA	CO	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2020	973.932,88	537.391,94	436.540,94	21.629,00	
	D	PC	CO	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2020	853.925,47	16.758,20	837.167,27	0,00	
	D	SP	CO	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2020	2.291.128,21	0,00	2.291.128,21	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					4.118.986,56	554.150,14	3.564.836,42	21.629,00	
2510 9 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE				3.273.847,27	3.227.634,85	2.166.347,66	1.061.287,19	46.212,42
2.0101										
	D	CA	DE	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2020	313.226,54	104.750,71	208.475,83	800,00	
	D	PC	DE	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2020	332.929,05	0,00	332.929,05	0,00	
	D	SP	DE	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2020	519.882,31	0,00	519.882,31	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.166.037,90	104.750,71	1.061.287,19	800,00	
2510 11 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE (entrata collegata alla spesa M.1 - P. 7)				37.000,00	16.103,84	13.986,89	2.116,95	20.896,16
2.0101										
	D	PERD028	0002	2020	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020	640,72	0,00	640,72	-804,87	
	D	PERD028	0003	2020	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020	715,00	0,00	715,00	-897,77	
	D	PERD028	0006	2020	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020	761,23	0,00	761,23	-956,25	
	TOTALE ACCERTAMENTI					2.116,95	0,00	2.116,95	-2.658,89	
2530 2 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE				4.200,00	8.471,50	7.310,50	1.161,00	-4.271,50
2.0101										
	D	STAD006	0001	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI	731,00	187,00	544,00	0,00	
	D	STAD007	0001	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI	817,00	200,00	617,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.548,00	387,00	1.161,00	0,00	
2540 1 2020	E.2.01.01.0	PROGETTO GIOVANI				80.054,00	80.054,00	0,00	80.054,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD726	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO	80.054,00	0,00	80.054,00	0,00	
2540 3 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER GAP - GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO				90.000,00	86.928,81	0,00	86.928,81	3.071,19
2.0101										
	D	SPERD726	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO	86.928,81	0,00	86.928,81	0,00	
2550 1 2020	E.2.01.01.0	SPORTELLO FAMIGLIA				9.000,00	9.000,00	5.538,25	3.461,75	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	SPERD161	0004	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		600,00	288,25	311,75	0,00	
	D	SPERD161	0006	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	SPERD161	0007	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		600,00	450,00	150,00	0,00	
	D	SPERD161	0008	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	SPERD422	0011	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	SPERD422	0013	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	SPERD422	0017	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		600,00	0,00	600,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		4.200,00	738,25	3.461,75	0,00	
2550 3 2020	E.2.01.01.0 QUOTE EX LEGGE 45						27.804,00	27.803,54	13.847,76	13.955,78	0,46
2.0101											
	D	SPERD161	0012	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		1.092,20	524,70	567,50	0,00	
	D	SPERD161	0014	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		1.789,54	0,00	1.789,54	0,00	
	D	SPERD161	0015	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		1.319,05	989,54	329,51	0,00	
	D	SPERD161	0016	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		2.024,78	0,00	2.024,78	0,00	
	D	SPERD422	0018	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		1.272,85	0,00	1.272,85	0,00	
	D	SPERD422	0019	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		2.977,80	0,00	2.977,80	0,00	
	D	SPERD422	0020	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		2.255,40	0,00	2.255,40	0,00	
	D	SPERD422	0024	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		2.738,40	0,00	2.738,40	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		15.470,02	1.514,24	13.955,78	0,00	
2550 4 2020	E.2.01.01.0 PROGETTO IMMIGRAZIONE						69.450,00	69.450,00	42.729,27	26.720,73	0,00
2.0101											
	D	SPERD161	0020	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		4.630,00	2.224,27	2.405,73	0,00	
	D	SPERD161	0022	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	
	D	SPERD161	0023	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		4.630,00	3.465,00	1.165,00	0,00	
	D	SPERD161	0024	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	
	D	SPERD422	0025	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	
	D	SPERD422	0027	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	
	D	SPERD422	0031	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		32.410,00	5.689,27	26.720,73	0,00	
2550 5 2020	E.2.01.01.0 PROGETTO INFANZIA						48.374,00	48.373,75	28.451,36	19.922,39	0,25
2.0101											
	D	SPERD161	0028	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		1.925,78	925,15	1.000,63	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	SPERD161	0030	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		2.339,78	0,00	2.339,78	0,00
	D	SPERD161	0031	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		1.981,60	1.720,80	260,80	0,00
	D	SPERD161	0032	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		3.053,81	0,00	3.053,81	0,00
	D	SPERD422	0032	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		1.832,75	0,00	1.832,75	0,00
	D	SPERD422	0034	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		5.638,84	0,00	5.638,84	0,00
	D	SPERD422	0038	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		5.795,78	0,00	5.795,78	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					22.568,34	2.645,95	19.922,39	0,00	
2550 6 2020	E.2.01.01.0	PROGETTO CASA DELLE DONNE				27.758,00	27.757,70	16.447,71	11.309,99	0,30
2.0101										
	D	SPERD161	0036	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		1.139,47	547,41	592,06	0,00
	D	SPERD161	0038	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		1.222,03	0,00	1.222,03	0,00
	D	SPERD161	0039	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		1.516,31	758,16	758,15	0,00
	D	SPERD161	0040	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		2.153,05	0,00	2.153,05	0,00
	D	SPERD422	0039	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		1.221,16	0,00	1.221,16	0,00
	D	SPERD422	0041	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		2.655,78	0,00	2.655,78	0,00
	D	SPERD422	0045	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		2.707,76	0,00	2.707,76	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					12.615,56	1.305,57	11.309,99	0,00	
2550 7 2020	E.2.01.01.0	FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI 0/3 - UDP				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD421	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2610 751 2020	E.2.01.03.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER ABBATTIMENTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI M/L TERMINE				10.650,00	6.063,33	3.086,79	2.976,54	4.586,67
2.0103										
	D	MUTUO ICS	QI	2020	QUOTA INTERESSI 3 RATA MUTUO 4693400		6.063,33	3.086,79	2.976,54	2.976,54
21431 1022 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO MATERNE - CASTEL MAGGIORE				8.795,00	17.187,72	8.795,00	8.392,72	-8.392,72
2.0101										
	D	SPERD682	0006	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI		8.392,72	0,00	8.392,72	0,00
21831 1022 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO MATERNE - SAN PIETRO IN CASALE				24.700,00	33.886,77	23.639,16	10.247,61	-9.186,77
2.0101										
	D	SPERD682	0003	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI		10.247,61	0,00	10.247,61	0,00
21972 3021 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM				29.400,00	29.015,00	28.412,75	602,25	385,00
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	PERD071	0001	2020	ACCERTAMENTO DI SPESA PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DA EROGARE	29.015,00	28.412,75	602,25	0,00	
22923 5021 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI REGIONALI PROGETTI ACCOGLIENZA FAMIGLIE			2.460,22	2.460,22	0,00	2.460,22	0,00
2.0101										
	D	SPERD480	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: TRASFERIMENTI	2.460,22	0,00	2.460,22	0,00	
22935 2021 2020	E.2.01.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI E ADOLESCENZIALI			39.985,00	39.984,38	0,00	39.984,38	0,62
2.0101										
	D	SPERD086	0001	2020	ACCERTAMENTO D'ENTRATA DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA FASE 3	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	
	D	SPERD343	0001	2020	FESTIVAL DI LETTERATURA PER RAGAZZI "USCIRE DAL GUSCIO - EDUCARE ALLE	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	
	D	SPERD662	0001	2019	LEGGE REGIONALE N. 14/20008- ACCERTAMENTO ENTRATA DALLA REGIONE	17.874,38	0,00	17.874,38	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	39.984,38	0,00	39.984,38	0,00	
22942 3021 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA REGIONE - PER B'EST MOVIE			7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD340	0003	2020	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "B'EST MOVIE" EDIZ. 2020: ENTRATA DA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
22942 9021 2020	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	SPERD117	0001	2020	L.R. 16/2014 - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
22945 1022 2020	E.2.01.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PER INCENTIVI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE			53.700,00	53.700,00	42.960,00	10.740,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD455	0001	2020	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER SPORT ANNO 2020:	53.700,00	42.960,00	10.740,00	0,00	
22952 2021 2020	E.2.01.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI STRAORDINARI DIREZIONE/SEGRETERIA			24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2.0101										
	D	DIRD039	0001	2020	PROGETTO SMART WORKING "SI PUO' FARE", RENO GALLIERA IN SMART-	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
22961 1021 2020	E.2.01.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI STRAORDINARI SERVIZIO PERSONALE			30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2.0101										
	D	DIRD039	0002	2020	PROGETTO SMART WORKING "SI PUO' FARE", RENO GALLIERA IN SMART-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
22962 1021 2020	E.2.01.01.0		CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTI STRAORDINARI CED			30.000,00	30.000,00	25.200,00	4.800,00	0,00
2.0101										
	D	DIRD039	0003	2020	PROGETTO SMART WORKING "SI PUO' FARE", RENO GALLIERA IN SMART-	30.000,00	25.200,00	4.800,00	0,00	
25324 1111 2020	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	2020	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE DI	15.600,00	0,00	15.600,00	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
25333 1111 2020	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	2020	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE CASTELLO			10.920,00	0,00	10.920,00
25433 6111 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER ATTIVITA' EDUCATIVE SOSTEGNO DISABILI				3.831,00	1.606,73	0,00	1.606,73	2.224,27
2.0101	D	SPERD649	0001	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -			1.606,73	0,00	1.606,73
25624 1111 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER GESTIONE NIDO				24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
2.0101	D	FT-NIDO	PC	2020	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE DI PIEVE DI			24.600,00	0,00	24.600,00
25633 1111 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI PIEVE DI CENTO PER GESTIONE REFEZIONE				10.740,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00
2.0101	D	FT-REFEZ	PC	2020	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI			10.740,00	0,00	10.740,00
25642 1111 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNE PIEVE DI CENTO PER GESTIONE MUSEI				29.160,00	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00
2.0101	D	FT-MUSEI	PC	2020	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO MUSEI COMUNE DI PIEVE			29.160,00	0,00	29.160,00
25824 1111 2020	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	2020	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			125.445,00	0,00	125.445,00
25845 1111 2020	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	2020	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI C			78.000,00	0,00	78.000,00
25910 3 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI FONDI PER EMERGENZA COVID				567.581,67	567.581,65	500.987,98	66.593,67	0,02
2.0101	D	BE	CE	2020	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATO COVID A SOSTEGNO CENTRI ESTIVI			13.444,11	0,00	13.444,11
	D	BE	SOC	2020	CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID ANNO 2020 PER SOCIALE			16.098,13	0,00	16.098,13
	D	BE	TRA	2020	CONTRIBUTI STRAORDINARI COVID ANNO 2020 PER TRASPORTO			9.313,88	0,00	9.313,88
	D	CA	CE	2020	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATO COVID A SOSTEGNO CENTRI ESTIVI			17.737,55	0,00	17.737,55
	D	SP	CE	2020	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATO COVID A SOSTEGNO CENTRI ESTIVI			29.186,72	19.186,72	10.000,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			85.780,39	19.186,72	66.593,67
25922 3011 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI				815.183,14	829.228,14	799.385,64	29.842,50	-14.045,00
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	SPERD172	0002	2020	TRASFERIMENTI RISORSE STATALI DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI		29.842,50	0,00	29.842,50	0,00
25933 6111 2020 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SOSTEGNO H ALUNNI NON RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO RG			4.100,00	1.616,30	0,00	1.616,30	2.483,70	
	D	SPERD687	0006	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE: DAI COMUNI DI ARGELATO, BENTIVOGLIO, CASTEL		1.616,30	0,00	1.616,30	0,00
25941 2021 2020 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER STAGIONE TEATRALE			40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	D	SPERD517	0001	2020	L.R. 37/1994 AVVISO - ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTI DA PARTE		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
25941 2141 2020 2.0103	E.2.01.03.0	TRASFERIMENTO DA IMPRESE STAGIONE TEATRALE - SPONSORIZZAZIONI			22.000,00	21.594,00	1.250,00	20.344,00	406,00	
	D	SPERD082	0001	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE		4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
	D	SPERD546	0001	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	SPERD546	0003	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD546	0004	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA		610,00	0,00	610,00	0,00
	D	SPERD546	0005	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA		800,00	0,00	800,00	0,00
	D	SPERD546	0006	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	D	SPERD546	0007	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	D	SPERD546	0008	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
	D	SPERD546	0009	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	SPERD546	0010	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA		4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		20.344,00	0,00	20.344,00	0,00
25942 1111 2020 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CASONE DEL PARTIGIANO			3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	
	D	REP33	GDE	2020	REP.33/2020 - CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE E GESTIONE DEL CASONE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	REP33	MIN	2020	REP.33/2020 - CONVENZIONE PER LA PROMOZIONE E GESTIONE DEL CASONE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
25942 5111 2020 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA ( EX PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI)			7.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	
	D	SPERD416	0003	2020	RASSEGNA MUSICALE ESTIVA "BORGHI & FRAZIONI IN MUSICA" EDIZIONE 2020:		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
25942 7131 2020 2.0103	E.2.01.03.0	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER CONDIMENTI - SPONSORIZZAZIONI			21.960,00	21.960,00	0,00	21.960,00	0,00	
	D	ASA		2020	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI 2020 - QUOTA SPONSORIZZAZIONE 2020		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	
25944 1111 2020	E.2.01.04.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI ORIZZONTI DI PIANURA				39.000,00	38.307,37	22.965,10	15.342,27	692,63
2.0104		D	SPERD470	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	3.917,61	0,00	3.917,61	0,00
	D	SPERD470	0003	2020	ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI BUDRIO	4.914,10	0,00	4.914,10	0,00	
	D	SPERD470	0009	2020	ACCERTAMENTO ENTRATA DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO	6.510,56	0,00	6.510,56	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					15.342,27	0,00	15.342,27	0,00	
25951 1121 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA UNIONI DI COMUNI PER CONVENZIONI SVOLGIMENTO ATTIVITA'				12.000,00	27.300,00	0,00	27.300,00	-15.300,00
2.0101		D	URSID.011	0001	2020	RIMBORSO PROCEDURA GARA CIG 84379787B8 (Concessione della gestione	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	URSID.011	0002	2020	RIMBORSO PROCEDURA GARA CIG 8453708C85 (lotto 1) e CIG 8453842B1A (lotto 2)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
	D	URSID.011	0003	2020	RIMBORSO PROCEDURA GARA CIG 8493941DD7 (accordo quadro per la	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	D	URSID.011	0004	2020	RIMBORSO PROCEDURA GARA CIG 85143621CC (lavori di conservazione e	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	D	URSID064	0001	2020	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					27.300,00	0,00	27.300,00	0,00	
25972 3011 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI SANIFICAZIONI AMBIENTI COVID19				15.933,92	15.933,92	13.648,38	2.285,54	0,00
2.0101		D	FIND019	0006	2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI EMERGENZA COVID19 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	2.285,54	0,00	2.285,54	0,00
25981 3011 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE - COVID19				11.544,87	11.544,85	10.148,62	1.396,23	0,02
2.0101		D	FIND019	0014	2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI EMERGENZA COVID19 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1.396,23	0,00	1.396,23	0,00
<b>Totale Titolo 2</b>	TOTALE CAPITOLI				<b>23.416.863,90</b>	<b>22.912.541,19</b>	<b>15.938.489,70</b>	<b>6.974.051,49</b>	<b>504.322,71</b>	
	TOTALE ACCERTAMENTI					<b>8.229.934,07</b>	<b>1.255.882,58</b>	<b>6.974.051,49</b>	<b>-137.079,17</b>	
<b>Titolo 3</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>									
3110 4 2020	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP EDILIZIA - CONVENZIONE TDA				50.000,00	50.000,00	35.687,31	14.312,69	0,00
3.0100		D	SAPED02	0001	2020	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)	2.154,60	0,00	2.154,60	0,00
	D	SAPED02	0002	2020	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)	2.616,30	0,00	2.616,30	0,00	
	D	SAPED02	0003	2020	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)	1.385,10	0,00	1.385,10	0,00	
	D	SAPED02	0004	2020	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)	4.309,20	0,00	4.309,20	0,00	
	D	SAPED02	0005	2020	RIMBORSO PRATICHE SISMICA SUAP (TERRE D'ACQUA)	3.847,49	0,00	3.847,49	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					14.312,69	0,00	14.312,69	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	
3120 10 2020	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				2.000.000,00	2.358.933,30	722.147,04	1.636.786,26	-358.933,30
3.0200		D	CDS2020		2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2020	2.358.933,30	722.147,04	1.636.786,26	2.358.933,30
3120 100 2020	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				40.000,00	42.357,65	5.975,98	36.381,67	-2.357,65
3.0200		D	SANZIONI	AMM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE 2020 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS	42.357,65	5.975,98	36.381,67	42.357,65
3120 2014 2020	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014				401,95	401,95	0,00	401,95	0,00
3.0200		D	RUOLI CDS	2014	2020	EMISSIONE RUOLI ANNO 2020 SANZIONI CDS COMPETENZA 2014	401,95	0,00	401,95	401,95
3120 2015 2020	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015				11.308,33	11.308,33	0,00	11.308,33	0,00
3.0200		D	RUOLI CDS	2015	2020	EMISSIONE RUOLO SANZIONI CDS ANNO COMPETENZA 2015	11.308,33	0,00	11.308,33	11.308,33
3120 2018 2020	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018				379.222,83	379.222,83	103,74	379.119,09	0,00
3.0200		D	RUOLI CDS	2018	2020	EMISSIONE RUOLI CDS ANNO 2018 - DETERMINA 37 POL	379.222,83	103,74	379.119,09	0,00
3120 2019 2020	E.3.02.02.0	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - COMPETENZA ANNO 2019 - EMISSIONE ANNO 2020				354.841,28	354.841,28	0,00	354.841,28	0,00
3.0200		D	RUOLI CDS	2019	2020	EMISSIONE 2020 RUOLI CDS ANNO COMPETENZA 2019	354.841,28	0,00	354.841,28	354.841,28
3210 1 2020	E.3.01.03.0	COSAP				103.152,74	81.893,94	72.424,32	9.469,62	21.258,80
3.0100		D	COSAP	TEM	2020	COSAP TEMPORANEA ANNO 2020	23.364,85	22.844,71	520,14	23.363,85
	D	SAPCD001	0001	2020	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE	58.529,09	49.579,61	8.949,48	-47.561,05	
					TOTALE ACCERTAMENTI	81.893,94	72.424,32	9.469,62	-24.197,20	
3310 1 2020	E.3.03.03.0	INTERESSI ATTIVI				0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09
3.0300		D	BANKIT	INT	2020	INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA ANNO 2020	0,09	0,00	0,09	0,00
3510 1 2020	E.3.05.99.9	RIMBORSI VARI DIREZIONE				0,00	5.278,68	0,00	5.278,68	-5.278,68
3.0500		D	PERD166	0001	2020	RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DELL'UNIONE RENO GALLIERA	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
	D	RIMBINTER	AR	2020	RIMBORSO QUOTA PERSONALE INTERINALE MESSO A DISPOSIZIONE PER	3.553,68	0,00	3.553,68	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	5.278,68	0,00	5.278,68	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	
3510 2 2020	E.3.05.99.9	RIMBORSI AUSL PER UTENZE				5.300,00	9.856,03	8.036,54	1.819,49	-4.556,03
3.0500	D	DIRD024	0002	2020	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER UTENZE 2 SEMESTRE 2019		1.007,82	0,00	1.007,82	0,00
	D	DIRD059	0001	2020	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER UTENZE 1 SEMESTRE 2020		811,67	0,00	811,67	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.819,49	0,00	1.819,49	0,00
3510 30 2020	E.3.05.99.9	RIMBORSI VARI PERSONALE				20.000,00	7.124,02	6.724,02	400,00	12.875,98
3.0500	D	UTILIZZO	GRA	2020	RIMBORSO A FORFAIT UTILIZZO NS GRADUATORIA		400,00	0,00	400,00	0,00
3510 511 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				19.000,00	2.228,25	90,00	2.138,25	16.771,75
3.0500	D	URSID011	0001	2020	COMUNE DI GALLIERA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING PER		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	URSID013	0001	2020	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO		375,00	0,00	375,00	0,00
	D	URSID019	0001	2020	CASTEL MAGGIORE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI DI DIREZIONE		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID024	0001	2020	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA'		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID033	0001	2020	COMUNE DI PIEVE DI CENTO - PROCEDURA APERTA: FORNITURA POSA E		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID106	0001	2020	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING		488,25	0,00	488,25	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.138,25	0,00	2.138,25	0,00
3510 513 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC				50.300,00	28.657,79	9.459,95	19.197,84	21.642,21
3.0500	D	URSID015	0002	2020	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI		918,26	0,00	918,26	0,00
	D	URSID019	0002	2020	CASTEL MAGGIORE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI DI DIREZIONE		873,75	0,00	873,75	0,00
	D	URSID031	0001	2020	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI DI		403,41	0,00	403,41	0,00
	D	URSID038	0001	2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI		2.600,26	0,00	2.600,26	0,00
	D	URSID041	0001	2020	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI		558,37	0,00	558,37	0,00
	D	URSID067	0001	2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA		1.039,26	0,00	1.039,26	0,00
	D	URSID072	0001	2020	PROCEDURA APERTA,SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI		2.979,70	2.653,44	326,26	0,00
	D	URSID075	0001	2020	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI DI		1.099,45	0,00	1.099,45	0,00
	D	URSID086	0001	2020	PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI		1.047,80	0,00	1.047,80	0,00
	D	URSID091	0001	2020	COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING		2.945,31	0,00	2.945,31	0,00
	D	URSID094	0001	2020	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL		1.142,57	0,00	1.142,57	0,00
	D	URSID097	0001	2020	PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI		1.408,09	0,00	1.408,09	0,00
	D	URSID098	0001	2020	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL		240,44	0,00	240,44	-240,45

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	URSID100	0001	2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA		2.893,66	0,00	2.893,66	0,00
	D	URSID110	0001	2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA		532,55	0,00	532,55	0,00
	D	URSID111	0001	2020	ASP PIANURA EST - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI		1.168,40	0,00	1.168,40	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						21.851,28	2.653,44	19.197,84	-240,45
3520 1 2020	E.3.01.02.0		COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA - CUC (RILEVANTE AI FINI IVA)			18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
3.0100										
	D	URSID051	0001	2020	CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
3520 4 2020	E.3.01.02.0		COMPENSO ASP PER SERVIZI CED (RILEVANTE AI FINI IVA)			28.000,00	28.509,39	14.254,69	14.254,70	-509,39
3.0100										
	D	CEDD014	0001	2020	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASP PIANURA EST PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		28.509,39	14.254,69	14.254,70	0,00
3520 6 2020	E.3.01.02.0		COMPENSO PER ATTIVITA' DI ELABORAZIONE STRUMENTI URBANISTICI (RILEVANTE AI FINI IVA)			3.000,00	2.135,00	0,00	2.135,00	865,00
3.0100										
	D	URBD037	0001	2020	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER COMPENSO DERIVANTE DA INCARICO PER LA		2.135,00	0,00	2.135,00	0,00
3550 2 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERV. RAGIONERIA			12.191,00	12.190,47	0,00	12.190,47	0,53
3.0500										
	D	PERD011	0001	2020	PROROGA COMANDO STEFANIA MASINA 01/01/2020_31/03/2020.		3.044,36	0,00	3.044,36	0,00
	D	PERD040	0001	2020	PROROGA COMANDO STEFANIA MASINA 01/04/2020_31/07/2020		4.064,11	0,00	4.064,11	0,00
	D	PERD086	0001	2020	comando Masina 01/08/2020_31/12/2020.		5.082,00	0,00	5.082,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						12.190,47	0,00	12.190,47	0,00
3550 3 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERV. PERSONALE			1.220,00	650,14	0,00	650,14	569,86
3.0500										
	D	PERD129	0001	2019	comando PAVANI dal 01/01/20 al 31/01/20 per 18 ore settimanali a TERRE di PIANURA		650,14	0,00	650,14	-569,00
3570 1 2020	E.3.05.02.0		RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO			20.000,00	5.344,00	3.437,50	1.906,50	14.656,00
3.0500										
	D	FIND001	0001	2020	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA E		5.344,00	3.437,50	1.906,50	-14.656,00
31121 4181 2020	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI ARGELATO			600,00	656,07	0,00	656,07	-56,07
3.0100										
	D	SPERD620	0004	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE - SERVIZIO PASTI		656,07	0,00	656,07	0,00
31121 6492 2020	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO			3.893,66	3.893,66	0,00	3.893,66	0,00
3.0500										
	D	SPERD691	0002	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI		3.893,66	0,00	3.893,66	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	
31124 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				106.705,01	78.896,54	45.443,68	33.452,86	27.808,47
3.0100		D	NIDO	AR	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI	78.896,54	45.443,68	33.452,86	78.895,54
31133 1183 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARGELATO				18.000,00	18.570,86	0,00	18.570,86	-570,86
3.0100		D	SPERD052	0001	2020	ACCERTAMENTO DELLA SOMMA DERIVANTE DALLA CONCESSIONE ALLA DITTA	6.895,90	0,00	6.895,90	0,00
	D	SPERD218	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –	74,19	0,00	74,19	0,00	
	D	SPERD218	0002	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –	238,74	0,00	238,74	0,00	
	D	SPERD218	0003	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –	1.316,47	0,00	1.316,47	0,00	
	D	SPERD218	0004	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –	2.370,04	0,00	2.370,04	0,00	
	D	SPERD637	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –	1.365,53	0,00	1.365,53	0,00	
	D	SPERD637	0002	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –	1.909,96	0,00	1.909,96	0,00	
	D	SPERD637	0003	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –	1.363,50	0,00	1.363,50	0,00	
	D	SPERD637	0004	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –	3.036,53	0,00	3.036,53	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	18.570,86	0,00	18.570,86	0,00	
31133 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				31.686,00	29.055,51	11.655,56	17.399,95	2.630,49
3.0100		D	PRE-POST	AR	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO	29.055,51	11.655,56	17.399,95	29.054,51
31133 4341 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO				11.050,00	11.050,00	8.548,62	2.501,38	0,00
3.0100		D	CENTRO-EST	AR	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2020	11.050,00	8.548,62	2.501,38	11.049,00
31133 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				23.257,00	23.943,08	9.032,16	14.910,92	-686,08
3.0100		D	TRASP.SCOL	AR	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI	23.943,08	9.032,16	14.910,92	23.942,08
31140 1281 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI ARGELATO				2.600,00	912,08	725,30	186,78	1.687,92
3.0100		D	SPERD521	0001	2019	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO ESCLUSIVO	240,16	53,38	186,78	-186,84
31221 4181 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				14.000,00	13.718,96	7.460,09	6.258,87	281,04
3.0100		D	PAST.ANZ	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO	13.718,96	7.460,09	6.258,87	13.717,96

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
31221 6492 2020	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO				5.688,93	5.688,93	0,00	5.688,93	0,00
3.0500	D	SPERD691	0003	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI		5.688,93	0,00	5.688,93	0,00
31224 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				80.745,80	61.611,57	33.922,51	27.689,06	19.134,23
3.0100	D	NIDO	BE	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI		61.611,57	33.922,51	27.689,06	61.610,57
31233 1181 2020	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				170.000,00	178.590,38	65.934,52	112.655,86	-8.590,38
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI		178.590,38	65.934,52	112.655,86	178.589,38
31233 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				25.815,00	26.419,03	9.903,45	16.515,58	-604,03
3.0100	D	PRE-POST	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO		26.419,03	9.903,45	16.515,58	26.418,03
31233 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				13.478,00	13.990,00	4.674,50	9.315,50	-512,00
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI		13.990,00	4.674,50	9.315,50	13.989,00
31233 4341 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				20.932,00	20.932,00	13.719,00	7.213,00	0,00
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2020		20.932,00	13.719,00	7.213,00	20.931,00
31233 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				12.755,00	13.881,16	4.916,81	8.964,35	-1.126,16
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI		13.881,16	4.916,81	8.964,35	13.880,16
31321 4181 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				300,00	344,38	0,00	344,38	-44,38
3.0100	D	SPERD620	0003	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI		344,38	0,00	344,38	27,31
31324 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				37.215,18	23.638,46	14.276,25	9.362,21	13.576,72
3.0100	D	NIDO	CA	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2020		23.638,46	14.276,25	9.362,21	23.637,46
31333 1181 2020	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.700,00	1.726,81	899,65	827,16	-26,81
3.0100	D	SPERD637	0005	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –		827,16	0,00	827,16	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	
31333 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				16.588,52	17.507,34	7.741,61	9.765,73	-918,82
3.0100	D	PRE-POST	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO	17.507,34	7.741,61	9.765,73	17.506,34	
31333 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.883,00	651,00	420,00	231,00	1.232,00
3.0100	D	ASS.PASTO	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI	651,00	420,00	231,00	650,00	
31333 4341 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				19.581,50	19.581,50	14.344,00	5.237,50	0,00
3.0100	D	CENTRO-EST	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO	19.581,50	14.344,00	5.237,50	19.580,50	
31333 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				13.500,00	14.918,36	5.283,06	9.635,30	-1.418,36
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO	14.918,36	5.283,06	9.635,30	14.917,36	
31421 4181 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				900,00	481,80	0,00	481,80	418,20
3.0100	D	SPERD620	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI	481,80	0,00	481,80	14,35	
31424 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				270.966,72	224.446,53	126.087,62	98.358,91	46.520,19
3.0100	D	NIDO	CM	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2020	224.446,53	126.087,62	98.358,91	224.445,53	
31433 1181 2020	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				0,00	6.122,27	0,00	6.122,27	-6.122,27
3.0100	D	SPERD218	0009	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –	4.125,81	0,00	4.125,81	0,00	
	D	SPERD637	0007	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –	1.996,46	0,00	1.996,46	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	6.122,27	0,00	6.122,27	0,00	
31433 1182 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				25.600,00	52.719,05	51.719,05	1.000,00	-27.119,05
3.0100	D	SPERD687	0003	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI DI ARGELATO, BENTIVOGLIO, CASTEL	26.513,38	25.513,38	1.000,00	0,00	
31433 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				66.000,00	71.588,56	31.281,21	40.307,35	-5.588,56
3.0100	D	PRE-POST	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL	71.588,56	31.281,21	40.307,35	71.587,56	
31433 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				13.885,30	14.616,12	5.771,80	8.844,32	-730,82
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	ASS.PASTO	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI	14.616,12	5.771,80	8.844,32	14.615,12	
31433 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			17.000,00	17.236,86	6.294,22	10.942,64	-236,86	
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL	17.236,86	6.294,22	10.942,64	17.235,86	
31440 1281 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			11.000,00	7.605,93	3.211,02	4.394,91	3.394,07	
3.0100										
	D	SPERD130	0001	2018	CONCESSIONE UTILIZZO SALE DELLA CASA DEL VOLONTARIATO DI CASTEL	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	
	D	SPERD181	0001	2020	CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA DENOMINATA "L'ISOLA DEL TESORO" SITA IN	697,50	0,00	697,50	-412,50	
	D	SPERD445	0001	2020	RINNOVO CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA DENOMINATA "L'ISOLA DEL	142,50	0,00	142,50	-412,50	
	D	SPERD451	0001	2018	ESITO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DI CANDIDATURE	77,22	0,00	77,22	-180,18	
	D	SPERD461	0001	2020	CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO NON ESCLUSIVO E A TITOLO	2.207,69	0,00	2.207,69	0,00	
	D	SPERD461	0002	2020	CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO NON ESCLUSIVO E A TITOLO	57,20	0,00	57,20	-114,40	
	D	SPERD461	0003	2020	CONVENZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO NON ESCLUSIVO E A TITOLO	100,80	0,00	100,80	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	4.394,91	0,00	4.394,91	-1.119,58	
31524 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA			41.298,31	32.402,27	17.456,51	14.945,76	8.896,04	
3.0100										
	D	NIDO	GA	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI	32.402,27	17.456,51	14.945,76	32.401,27	
31530 1491 2020	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA			30.000,00	29.410,13	2.731,17	26.678,96	589,87	
3.0500										
	D	SPERD096	0001	2020	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	29.410,13	2.731,17	26.678,96	-579,63	
31533 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA			9.086,00	9.427,25	3.587,90	5.839,35	-341,25	
3.0100										
	D	PRE-POST	GA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	9.427,25	3.587,90	5.839,35	9.426,25	
31533 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA			12.819,77	13.610,39	3.702,53	9.907,86	-790,62	
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	GA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	13.610,39	3.702,53	9.907,86	13.609,39	
31621 4181 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO			950,00	546,11	0,00	546,11	403,89	
3.0100										
	D	SPERD620	0002	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI	546,11	0,00	546,11	8,88	
31624 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO			80.843,56	51.012,04	27.903,23	23.108,81	29.831,52	
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	NIDO	PC	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI	51.012,04	27.903,23	23.108,81	51.011,04	
31633 1181 2020	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				5.000,00	2.121,54	1.147,35	974,19	2.878,46
3.0100										
	D	SPERD637	0006	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -	974,19	0,00	974,19	0,00	
31633 1182 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				11.000,00	9.005,09	0,00	9.005,09	1.994,91
3.0100										
	D	SPERD759	0002	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI DI CASTELLO D'ARGILE E PIEVE DI	9.005,09	0,00	9.005,09	0,00	
31633 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				15.341,00	15.912,42	6.935,16	8.977,26	-571,42
3.0100										
	D	PRE-POST	PC	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI	15.912,42	6.935,16	8.977,26	15.911,42	
31633 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				6.955,00	2.183,92	1.763,74	420,18	4.771,08
3.0100										
	D	ASS.PASTO	PC	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE	2.183,92	1.763,74	420,18	2.182,92	
31633 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				4.895,00	4.823,50	1.901,76	2.921,74	71,50
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	PC	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI	4.823,50	1.901,76	2.921,74	4.822,50	
31641 1491 2020	E.3.01.02.0	BIGLIETTI INGRESSI AI MUSEI PIEVE DI CENTO				0,00	154,88	0,00	154,88	-154,88
3.0100										
	D	SPERD246	0001	2020	CARD MUSEI DEL COMUNE I PIEVE DI CENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE	154,88	0,00	154,88	0,00	
31724 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				66.536,24	56.990,09	29.811,67	27.178,42	9.546,15
3.0100										
	D	NIDO	SG	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI	56.990,09	29.811,67	27.178,42	56.989,09	
31731 1491 2020	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				60.000,00	63.162,49	21.450,65	41.711,84	-3.162,49
3.0100										
	D	RETTE-SGP	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI	63.162,49	21.450,65	41.711,84	63.161,49	
31733 1491 2020	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				25.000,00	24.854,22	4.557,79	20.296,43	145,78
3.0500										
	D	SPERD096	0002	2020	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	24.854,22	4.557,79	20.296,43	0,00	
31733 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				23.895,00	23.491,98	9.644,19	13.847,79	403,02
3.0100										
	D	PRE-POST	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN	23.491,98	9.644,19	13.847,79	23.490,98	

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
31733 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				10.583,00	10.410,05	4.091,59	6.318,46	172,95
3.0100	D	ASS.PASTO	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN		10.410,05	4.091,59	6.318,46	10.409,05
31733 4341 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				23.855,00	23.855,00	20.377,50	3.477,50	0,00
3.0100	D	CENTRO-EST	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO		23.855,00	20.377,50	3.477,50	23.854,00
31733 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				7.092,00	8.294,79	2.366,66	5.928,13	-1.202,79
3.0100	D	TRASP.SCOL	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN		8.294,79	2.366,66	5.928,13	8.293,79
31740 1281 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO				3.000,00	790,00	274,00	516,00	2.210,00
3.0100	D	SPERD033	0001	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE DI VIA DELL'ARTIGIANO A SAN		12,00	0,00	12,00	0,00
	D	SPERD033	0004	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE DI VIA DELL'ARTIGIANO A SAN		12,00	0,00	12,00	0,00
	D	SPERD033	0006	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE DI VIA DELL'ARTIGIANO A SAN		12,00	0,00	12,00	0,00
	D	SPERD104	0001	2020	UTILIZZO SALA DELLA BIBLIOTECA DI SAN GIORGIO DI PIANO PER CORSO DI		40,00	0,00	40,00	-155,00
	D	SPERD621	0001	2019	corso c/o biblioteca San Giorgio di Piano 2019/2020: corso inglese per adutli 2020		440,00	0,00	440,00	-560,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					516,00	0,00	516,00	-715,00
31824 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				131.032,89	111.521,31	59.362,41	52.158,90	19.511,58
3.0100	D	NIDO	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2020		111.521,31	59.362,41	52.158,90	111.520,31
31830 1491 2020	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				73.000,00	51.650,10	5.275,06	46.375,04	21.349,90
3.0500	D	SPERD096	0003	2020	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI		51.650,10	5.275,06	46.375,04	-283,80
31831 1491 2020	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				160.595,22	167.522,25	60.657,18	106.865,07	-6.927,03
3.0100	D	RETTE-SPC	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI		167.522,25	60.657,18	106.865,07	167.521,25
31833 1182 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				6.000,00	6.003,30	0,00	6.003,30	-3,30
3.0100	D	SPERD687	0007	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE: DAI COMUNI DI ARGELATO, BENTIVOGLIO, CASTEL		6.003,30	0,00	6.003,30	0,00
31833 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				71.000,00	75.226,10	28.892,81	46.333,29	-4.226,10
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	PRE-POST	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE	75.226,10	28.892,81	46.333,29	75.225,10	
31833 4341 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			20.890,00	20.890,00	16.974,00	3.916,00	0,00	
3.0100										
	D	CENTRO-EST	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	20.890,00	16.974,00	3.916,00	20.889,00	
31833 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			25.340,25	29.302,58	13.423,44	15.879,14	-3.962,33	
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN	29.302,58	13.423,44	15.879,14	29.301,58	
31845 1161 2020	E.3.01.02.0	CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE			10.000,00	4.899,47	3.344,23	1.555,24	5.100,53	
3.0100										
	D	PALESTRE	SPC	2020	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2020 COMUNE DI SAN	4.899,47	3.344,23	1.555,24	4.898,47	
31845 1162 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI			22.000,00	7.230,04	0,00	7.230,04	14.769,96	
3.0100										
	D	SPERD482	0001	2018	ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN	2.027,27	0,00	2.027,27	-6.756,73	
	D	SPERD482	0002	2018	ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN	1.520,31	0,00	1.520,31	-4.335,69	
	D	SPERD483	0001	2020	CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E A	1.520,30	0,00	1.520,30	-2.871,70	
	D	SPERD483	0002	2020	CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E A	2.162,16	0,00	2.162,16	-765,84	
					TOTALE ACCERTAMENTI	7.230,04	0,00	7.230,04	-14.729,96	
31921 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI			54.000,00	32.034,48	20.503,66	11.530,82	21.965,52	
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	3.864,00	2.216,35	1.647,65	3.863,00	
	D	TRASP-ANZ	BE	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.492,35	873,70	618,65	1.491,35	
	D	TRASP-ANZ	CA	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	7.503,16	4.498,51	3.004,65	7.502,16	
	D	TRASP-ANZ	CM	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	3.156,65	2.565,20	591,45	3.155,65	
	D	TRASP-ANZ	GA	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	2.292,57	1.268,20	1.024,37	2.291,57	
	D	TRASP-ANZ	PC	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	3.998,05	2.810,45	1.187,60	3.997,05	
	D	TRASP-ANZ	SG	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	2.231,30	1.056,50	1.174,80	2.230,30	
	D	TRASP-ANZ	SP	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	7.496,40	5.214,75	2.281,65	7.495,40	
					TOTALE ACCERTAMENTI	32.034,48	20.503,66	11.530,82	32.026,48	
31921 5492 2020	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE			3.395,05	3.370,46	0,00	3.370,46	24,59	
3.0500										
	D	SPERD691	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI	3.370,46	0,00	3.370,46	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	
31921 7491 2020	E.3.01.02.0	TELESOCCORSO				1.400,00	946,60	593,40	353,20	453,40
3.0100	D	TELESOCCOR	0001	2020	ENTRATE TELESOCCORSO ANNO 2020.		946,60	593,40	353,20	945,60
31943 1491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER INTROITI DIVERSI SERVIZI BIBLIOTECARI				0,00	450,96	416,80	34,16	-450,96
3.0100	D	BIBLIO	AR	2020	INTROITI DIVERSI LEGATI AI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI ARGELATO		44,16	10,00	34,16	43,16
32723 6021 2020	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				52.531,00	51.995,44	26.549,51	25.445,93	535,56
3.0500	D	EDIL.AGEV	SGP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN		51.995,44	26.549,51	25.445,93	51.994,44
32923 4021 2020	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				17.800,00	16.729,59	7.252,33	9.477,26	1.070,41
3.0100	D	TRANS.AB	BE	2020	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2020 COMUNE DI BENTIVOGLIO		8.849,59	2.988,33	5.861,26	8.848,59
	D	TRANS.AB	CM	2020	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2020 COMUNE DI CASTEL		2.700,00	1.550,00	1.150,00	2.699,00
	D	TRANS.AB	PC	2020	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2020 COMUNE DI PIEVE DI CENTO		5.180,00	2.714,00	2.466,00	5.179,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		16.729,59	7.252,33	9.477,26	16.726,59
35124 1111 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO/DISTACCO SERVIZIO NIDO ARGELATO				29.440,00	20.525,59	6.144,86	14.380,73	8.914,41
3.0500	D	SPERD559	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COOPERATIVA SOCIALE OPEN GROUP PER		20.525,59	6.144,86	14.380,73	-374,41
35133 1111 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDO/DISTACCO SERVIZIO REFEZIONE ARGELATO				57.080,00	22.084,35	0,00	22.084,35	34.995,65
3.0500	D	SPERD660	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE SETTORE EDUCATIVO E SCOLASTICO ANNO 2020 DA		22.084,35	0,00	22.084,35	0,00
35823 1181 2020	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				2.800,00	2.624,32	1.911,66	712,66	175,68
3.0100	D	PEA	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE		2.624,32	1.911,66	712,66	2.623,32
35920 1111 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI SOCIALI				27.135,00	24.290,56	0,00	24.290,56	2.844,44
3.0500	D	PERD058	0001	2019	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO DELLA DR.SSA PIACENTI GIUSEPPA		13.230,56	0,00	13.230,56	0,00
	D	PERD141	0001	2019	COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DR.SSA RUFFINI NADIA PRESSO LA REGIONE		11.060,00	0,00	11.060,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		24.290,56	0,00	24.290,56	0,00
35922 4196 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI DA ASSOCIAZIONI PER FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE				0,00	3.138,00	0,00	3.138,00	-3.138,00
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	AIFO	RES	2020	RIMBORSO QUOTA ECCEDEnte VERSATA PER ERRORE		3.138,00	0,00	3.138,00	0,00	
35922 7111 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI SOCIALI - DELEGHE ASL			316.086,00	283.566,54	0,00	283.566,54	32.519,46	
3.0500	D	PERD013	0001	2020	rimborso ausl bologna per comando Garuti assistente sociale anno 2020		27.779,34	0,00	27.779,34	0,00	
	D	PERD039	0001	2020	rimborso TD 5/4/2020 al 31/12/2020 PARRILLA MELINDA		23.881,00	0,00	23.881,00	0,00	
	D	PERD041	0001	2020	RIMBORSO VINANTE GIULIA E BALLOTTA CHIARA DAL 15/04/2020 AL 21/12/2020		46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	
	D	PERD043	0001	2020	RIMBORSO AUSL NEGRI LAURA GIULIA DAL 04/05/2020 AL 31/12/2020		11.118,20	0,00	11.118,20	-10.000,00	
	D	PERD049	0001	2019	ACCERTAMENTO ASSISTENTI SOCIALI IN DISTACCO FUNZIONALE DE SANTI -		80.888,00	0,00	80.888,00	-14.800,00	
	D	PERD078	0001	2019	rimborso assistenti sociali ricciutelli bergoglio matteucci anno 2020		93.700,00	0,00	93.700,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		283.566,54	0,00	283.566,54	-24.800,00	
35922 7113 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE LAVORO INTERINALE - DELEGHE ASL			21.955,00	20.205,50	0,00	20.205,50	1.749,50	
3.0500	D	SPERD349	0001	2020	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -		20.205,50	0,00	20.205,50	0,00	
<b>Totale Titolo 3</b>					TOTALE CAPITOLI		<b>5.695.195,04</b>	<b>5.712.893,64</b>	<b>1.772.611,53</b>	<b>3.940.282,11</b>	<b>-17.698,60</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI			<b>5.622.732,85</b>	<b>1.682.450,74</b>	<b>3.940.282,11</b>	<b>4.390.972,63</b>
<b>Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
4310 751 2020	E.4.03.01.0		TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI PER ASSUNZIONE DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE			40.760,00	40.760,01	5.539,60	35.220,41	-0,01	
4.0300	D	MUTUO	CA	2019	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS DURATA ANNI 15		6.666,67	0,00	6.666,67	0,00	
	D	MUTUO	PC	2019	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS DURATA ANNI 15		6.666,67	0,00	6.666,67	0,00	
	D	MUTUO	SP	2019	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS DURATA ANNI 15		6.666,67	0,00	6.666,67	0,00	
	D	MUTUO-LR	CA	2020	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS PER PISTA LUNGORENO DURATA		5.128,87	0,00	5.128,87	0,00	
	D	MUTUO-LR	PC	2020	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS PER PISTA LUNGORENO DURATA		10.091,53	0,00	10.091,53	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		35.220,41	0,00	35.220,41	0,00	
4410 4 2020	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI SIA			17.428,76	17.428,76	11.798,03	5.630,73	0,00	
4.0200	D	CETRALINI	CA	2020	QUOTA COMUNE CA PER INSTALLAZIONE NUOVI CENTRALINI		5.630,73	0,00	5.630,73	0,00	
4410 7 2020	E.4.03.10.0		TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI			188.106,50	230.600,00	42.000,00	188.600,00	-42.493,50	
4.0300	D	URBD038	0003	2020	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN		91.634,00	0,00	91.634,00	0,00	
	D	URBD038	0004	2020	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN		96.966,00	0,00	96.966,00	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					188.600,00	0,00	188.600,00	0,00	
42935 201 2020	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SU SPAZI DESTINATI ALLE POLITICHE GIOVANILI				31.998,75	31.998,75	0,00	31.998,75	0,00
4.0200	D	SPERD637	0001	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI	31.998,75	0,00	31.998,75	0,00	
43923 401 2020	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI ALLOGGI ACCOGLIENZA MONOPARENTALE				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4.0200	D	SPERD480	0002	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: TRASFERIMENTI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
<b>Totale Titolo 4</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>279.494,01</b>	<b>321.987,52</b>	<b>59.337,63</b>	<b>262.649,89</b>	<b>-42.493,51</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI	<b>262.649,89</b>	<b>0,00</b>	<b>262.649,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>										
11 1111 2020	E.9.01.01.0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI				20.000,00	18.868,87	18.826,90	41,97	1.131,13
9.0100	D	RIT-CONT	PUB	2020	RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2020	18.868,87	18.826,90	41,97	-1.131,13	
15 1931 2020	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	FIND002	0001	2020	LIQUIDAZIONE NOTE ECONOMICI 6 BIMESTRE 2019 E IMPEGNO DI SPESA FONDI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	D	FIND002	0002	2020	LIQUIDAZIONE NOTE ECONOMICI 6 BIMESTRE 2019 E IMPEGNO DI SPESA FONDI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
24 2411 2020	E.9.02.04.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI (vedi capitolo uscita 24/2421)				1.000,00	10.655,00	655,00	10.000,00	-9.655,00
9.0200	D	SPERD730	0002	2020	ACCERTAMENTO INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
24 2421 2020	E.9.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DA TERZI (vedi capitolo uscita 24/2411)				20.000,00	5.868,00	868,00	5.000,00	14.132,00
9.0200	D	URBD023	0001	2020	"CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
25 2511 2020	E.9.02.05.0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)				10.000,00	2.103,50	623,00	1.480,50	7.896,50
9.0200	D	SPERD006	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA'	82,50	0,00	82,50	0,00	
	D	SPERD354	0001	2020	ASSEGNAZIONE PER MOBILITA' ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA SITO A SAN	105,00	0,00	105,00	0,00	
	D	SPERD354	0002	2020	ASSEGNAZIONE PER MOBILITA' ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA SITO A SAN	33,50	0,00	33,50	0,00	
	D	SPERD383	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA'	240,50	0,00	240,50	0,00	
	D	SPERD518	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA'	107,00	0,00	107,00	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	SPERD564	0001	2020	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA UNIONE	200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	SPERD564	0002	2020	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA UNIONE	96,00	0,00	96,00	0,00	
	D	SPERD565	0001	2020	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA UNIONE	400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	SPERD565	0002	2020	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA UNIONE	192,00	0,00	192,00	0,00	
	D	SPERD630	0001	2020	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA	24,00	0,00	24,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.480,50	0,00	1.480,50	0,00	
26 2999 2020	E.9.02.99.9	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI				40.000,00	27.286,77	11.577,71	15.709,06	12.713,23
9.0200	D	BE	SPM	2020	INTROITO ONERI URBANIZZAZIONE VERSATI ERRONEAMENTE DA SENIOR	10.676,35	4.434,45	6.241,90	0,00	
	D	CAS	SAN	2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE INTROITATE ERRONEAMENTE EVENTUALMENTE DA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	POLD103	0001	2020	INCASSO AL MINISTERO DELL'INTERNO DI SOMME VERSATE PER VIOLAZIONE	8.130,00	0,00	8.130,00	0,00	
	D	SPERD319	0001	2020	ACCORDO CON COOP RENO- ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	1.253,15	1.118,99	134,16	-8,39	
	D	VEC	STA	2020	RIMBORSO STAMPE BIBLIO PC INTROITATO ERRONEAMENTE EVNTUALMENTE	3,00	0,00	3,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					21.262,50	5.553,44	15.709,06	-8,39	
<b>Totale Titolo 9</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>96.000,00</b>	<b>69.782,14</b>	<b>32.550,61</b>	<b>37.231,53</b>	<b>26.217,86</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>61.611,87</b>	<b>24.380,34</b>	<b>37.231,53</b>	<b>-1.139,52</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>29.487.552,95</b>	<b>29.017.204,49</b>	<b>17.802.989,47</b>	<b>11.214.215,02</b>	<b>470.348,46</b>
					TOTALE ACCERTAMENTI		<b>14.176.928,68</b>	<b>2.962.713,66</b>	<b>11.214.215,02</b>	<b>4.252.753,94</b>



# UNIONE RENO GALLIERA

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
<b>Titolo 1 Istruzione prescolastica</b>										
131304 2599 2019	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE ARGELATO				3.622,38	3.622,38	0,00	3.622,38	0,00
04.01.1										
	D	SPERD702	0001	2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI A "RITIRO SAN PELLEGRINO / GESTIONE ISTITUTO	3.622,38		0,00	3.622,38	0,00
242404 2599 2019	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO				53.323,06	53.036,80	50.040,74	2.996,06	286,26
05.02.1										
	D	SPERD744	0001	2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A HYDRIA ASSOCIAZIONE DI	2.996,06		0,00	2.996,06	0,00
245104 2599 2019	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO				10.500,00	10.500,00	3.486,00	7.014,00	0,00
06.01.1										
	D	SPERD813	0001	2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD APD BENTIVOGLIO PER	10.500,00		3.486,00	7.014,00	0,00
324110 9999 2019	U.1.10.99.9	ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				19.032,00	19.032,00	0,00	19.032,00	0,00
12.01.1										
	D	FT-NIDO	CA	2019	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2019 COMUNE DI CASTELLO	19.032,00		0,00	19.032,00	0,00
333110 9999 2019	U.1.10.99.9	REFEZIONE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				13.322,40	13.322,40	0,00	13.322,40	0,00
04.06.1										
	D	FT-REFEZ	CA	2019	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2019 COMUNE DI CASTELLO	13.322,40		0,00	13.322,40	0,00
345104 2599 2018	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI CASTELLO D'ARGILE				2.400,00	2.400,00	1.000,00	1.400,00	0,00
06.01.1										
	D	SPERD330	0006	2018	BANDO CONTRIBUTO ORDINARI ANNO 2018: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	1.400,00		0,00	1.400,00	0,00
745104 2599 2019	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				8.333,33	8.333,33	8.000,00	333,33	0,00
06.01.1										
	D	SPERD738	0001	2019	GESTIONE CENTRO SPORTIVO ZANARDI DI SAN GIORGIO DI PIANO - IMPEGNO DI	8.333,33		8.000,00	333,33	0,00
824110 9999 2019	U.1.10.99.9	ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				153.042,90	153.042,90	76.521,45	76.521,45	0,00
12.01.1										
	D	FT-NIDO	SP	2019	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2019 NIDO COMUNE SAN	153.042,90		76.521,45	76.521,45	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
842203 1020 2016	U.1.03.01.0	ACQUISTI BENI PER MOSTRA ARCHEOLOGICA SAN PIETRO IN CASALE				1.873,92	1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
05.02.1	D	SPERD333	0001	2016	MOSTRA ARCHEOLOGICA – FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI PER		1.873,92	0,00	1.873,92	0,00
845110 9999 2019	U.1.10.99.9	IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				95.160,00	95.160,00	47.580,00	47.580,00	0,00
06.01.1	D	FT-SPORT	SP	2019	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2019 IMPIANTI SPORTIVI SAN		95.160,00	47.580,00	47.580,00	0,00
911103 2000 2019	U.1.03.02.9	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA				236.863,56	235.864,65	223.749,65	12.115,00	998,91
12.07.1	D	SPERD848	0001	2018	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - INDAGINE DI		12.115,00	0,00	12.115,00	0,00
911104 1203 2019	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI A COMUNI E A UNIONE DI COMUNI PER PIANI DI ZONA				216.866,58	216.866,58	90.198,14	126.668,44	0,00
12.07.1	D	SPERD746	0001	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO		9.459,50	2.584,35	6.875,15	0,00
	D	SPERD746	0002	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO		14.367,00	3.925,08	10.441,92	0,00
	D	SPERD746	0003	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO		24.663,72	6.738,16	17.925,56	0,00
	D	SPERD746	0004	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO		14.746,00	4.028,63	10.717,37	0,00
	D	SPERD746	0005	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO		9.477,90	2.589,37	6.888,53	0,00
	D	SPERD746	0006	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO		10.182,60	2.781,90	7.400,70	0,00
	D	SPERD746	0007	2019	DGR 225/2019 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO		13.812,00	3.773,46	10.038,54	0,00
	D	SPERD854	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO "PRIS -		12.805,46	0,00	12.805,46	0,00
	D	SPERD855	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO "UFFICIO		16.776,00	0,00	16.776,00	0,00
	D	SPERD894	0001	2019	PIANI DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		26.799,21	0,00	26.799,21	0,00
					TOTALE IMPEGNI		153.089,39	26.420,95	126.668,44	0,00
911104 1220 2017	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA				40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
12.07.1	D	SPERD204	0001	2017	PROGETTO SPERIMENTALE IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
911104 1220 2019	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA				754.554,74	754.554,74	743.320,00	11.234,74	0,00
12.07.1	D	SPERD805	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO		754.554,74	743.320,00	11.234,74	0,00
911104 1299 2019	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA				83.567,04	83.567,04	71.322,04	12.245,00	0,00
12.07.1	D	SPERD890	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD890	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		2.000,00	1.710,00	290,00	0,00	
	D	SPERD890	0004	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	SPERD890	0005	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		2.000,00	990,00	1.010,00	0,00	
	D	SPERD890	0008	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		2.000,00	1.400,00	600,00	0,00	
	D	SPERD890	0009	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	SPERD890	0010	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		2.000,00	1.880,00	120,00	0,00	
	D	SPERD890	0011	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	SPERD890	0012	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		2.000,00	1.775,00	225,00	0,00	
	D	SPERD890	0014	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		20.000,00	7.755,00	12.245,00	0,00	
920103 2179 2018	U.1.03.02.1				SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO		14.398,36	14.398,36	11.490,17	2.908,19	0,00
12.05.1											
	D	SPERD018	0001	2018	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA-		12.965,48	10.253,83	2.711,65	0,00	
	D	SPERD018	0002	2018	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA-		1.432,88	1.236,34	196,54	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		14.398,36	11.490,17	2.908,19	0,00	
920103 2179 2019	U.1.03.02.1				SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO		43.260,67	43.260,67	15.958,47	27.302,20	0,00
12.05.1											
	D	SPERD763	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPERD012 0001 2019 ASSUNTO CON		1.500,00	406,25	1.093,75	0,00	
	D	SPERD818	0001	2018	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO		22.500,00	5.229,07	17.270,93	0,00	
	D	SPERD818	0002	2018	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO		2.119,53	1.423,01	696,52	0,00	
	D	SPERD835	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPERD 818 0001/2019 E 0002/2019 ASSUNTI		6.241,00	0,00	6.241,00	0,00	
	D	SPERD835	0002	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPERD 818 0001/2019 E 0002/2019 ASSUNTI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		34.360,53	7.058,33	27.302,20	0,00	
920103 2999 2019	U.1.03.02.9				CONTENZIOSO LEGALE		6.609,62	6.609,62	0,00	6.609,62	0,00
12.05.1											
	D	SPERD340	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE		5.738,50	0,00	5.738,50	0,00	
	D	SPERD663	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE		871,12	0,00	871,12	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.609,62	0,00	6.609,62	0,00	
920104 1203 2019	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTO A COMUNI QUOTE PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA		71.021,57	71.018,57	0,00	71.018,57	3,00
01.03.1											
	D	FIND029	0003	2019	RESTITUZIONE AI COMUNI CONFERITORI I SERVIZI ALLA PERSONA DI QUOTA		71.018,57	0,00	71.018,57	0,00	



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
921503 2158 2019	U.1.03.02.1	GESTIONE SERVIZI IN ASP				101.911,74	101.911,74	28.204,13	73.707,61	0,00
12.03.1										
	D	SPERD779	0001	2019	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA		95.312,74	21.605,13	73.707,61	0,00
922404 2299 2019	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI				13.250,00	13.250,00	6.050,00	7.200,00	0,00
12.08.1										
	D	SPERD612	0001	2019	CONVENZIONE TRA L'UNIONE RENO GALLIERA - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E		12.000,00	4.800,00	7.200,00	0,00
923202 1013 2018	U.1.03.02.1	IRAP INCARICHI PROFESSIONALI				150,42	150,42	0,00	150,42	0,00
01.02.1										
	D	SPERD720	0001	2018	QUOTA IRAP PER COMPENSO MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA		150,42	0,00	150,42	0,00
923202 1013 2019	U.1.03.02.1	IRAP INCARICHI PROFESSIONALI				163,00	163,00	43,87	119,13	0,00
01.02.1										
	D	SPERD264	0002	2019	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP		163,00	43,87	119,13	0,00
923202 1021 2018	U.1.02.01.0	SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI				294,50	294,50	0,00	294,50	0,00
12.06.1										
	D	SPERD416	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL		294,50	0,00	294,50	0,00
923203 2102 2017	U.1.03.02.1	COMMISSIONE ERP				2.493,35	2.493,00	480,00	2.013,00	0,35
01.02.1										
	D	SPERD394	0001	2017	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP		2.493,00	480,00	2.013,00	-0,35
923203 2102 2018	U.1.03.02.1	COMMISSIONE ERP				1.769,58	1.769,58	0,00	1.769,58	0,00
01.02.1										
	D	SPERD133	0001	2018	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP		1.769,58	0,00	1.769,58	0,00
923203 2102 2019	U.1.03.02.1	COMMISSIONE ERP				2.080,00	2.080,00	516,13	1.563,87	0,00
01.02.1										
	D	SPERD264	0001	2019	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP		2.080,00	516,13	1.563,87	0,00
923704 1299 2017	U.1.04.01.0	QUOTA ASSOCIATIVA AMA				780,64	780,64	0,00	780,64	0,00
12.06.1										
	D	SPERD791	0001	2017	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO GARANZIA AMA ANNO 2017 COMUNI DI		780,64	0,00	780,64	0,00
923704 1299 2018	U.1.04.01.0	QUOTA ASSOCIATIVA AMA				1.115,26	1.115,26	0,00	1.115,26	0,00
12.06.1										
	D	SPERD754	0001	2018	EROGAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE AD AMA - AGENZIA METROPOLITANA PER		1.115,26	0,00	1.115,26	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
923704 1299 2019	U.1.04.01.0	QUOTA ASSOCIATIVA AMA				1.115,26	1.115,26	0,00	1.115,26	0,00
12.06.1	D	SPERD596	0001	2019	EROGAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE AD AMA - AGENZIA METROPOLITANA PER		1.115,26	0,00	1.115,26	0,00
935204 1101 2019	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER POLITICHE GIOVANILI				26.953,51	23.366,32	22.985,00	381,32	3.587,19
06.02.1	D	SPERD850	0001	2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO SOCIALE CULTURALE		381,32	0,00	381,32	0,00
940102 1999 2019	U.1.02.01.9	DIRITTI SIAE / RAI				3.907,93	3.907,93	926,86	2.981,07	0,00
05.02.1	D	SPERD095	0001	2019	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER		3.316,78	335,71	2.981,07	0,00
951103 2999 2019	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC				17.196,31	17.195,35	8.769,26	8.426,09	0,96
01.09.1	D	URSID015	0002	2019	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE		687,00	0,00	687,00	0,00
	D	URSID018	0002	2019	COMUNI DI SAN PIETRO IN CASALE, BENTIVOGLIO, PIEVE DI CENTO, ARGELATO,		687,00	0,00	687,00	0,00
	D	URSID071	0002	2019	PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, PER IL		3.175,03	1.528,80	1.646,23	0,00
	D	URSID118	0001	2018	UNIONE RENO GALLIERA - PROCEDURA RDO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI		5.405,86	0,00	5.405,86	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.954,89	1.528,80	8.426,09	0,00
952203 2101 2016	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI				2.377,73	2.377,73	0,00	2.377,73	0,00
01.02.1	D	DIRD068	0001	2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROF. AVV. PAOLO BONETTI		2.377,73	0,00	2.377,73	0,00
952203 2999 2019	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI				12.830,57	10.613,31	10.161,91	451,40	2.217,26
01.02.1	D	DIRD007	0001	2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA -		451,40	0,00	451,40	-88,26
961102 1011 2018	U.1.02.01.0	IRAP SERVIZIO PERSONALE				1.139,97	1.139,97	9,83	1.130,14	0,00
01.10.1	D	PERD010	0002	2018	COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO, DIRIGENTE A		690,00	0,00	690,00	0,00
	D	PERD048	0014	2017	IRAP 2017 DIRIGENTE SERV. PERSONALE IN COMANDO		213,00	0,00	213,00	0,00
	D	PERD091	0002	2018	IRAP SU RIMBORSO RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE COMANDATO		236,97	9,83	227,14	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.139,97	9,83	1.130,14	0,00
961102 1011 2019	U.1.02.01.0	IRAP SERVIZIO PERSONALE				3.599,68	3.599,68	3.192,68	407,00	0,00
01.10.1	D	PERD010	0002	2018	risultato COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO,		55,00	0,00	55,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	PERD064	0001	2019	COMANDO TEMPORANEO PAVANI DAVIDE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA		90,00	0,00	90,00	0,00	
	D	PERD076	0002	2019	irap rinnovo comando Pavani 3/7/2019- 31/08/2019		110,00	0,00	110,00	0,00	
	D	PERD088	0002	2019	Irap comando Pavani aumenti ore dal 1/8/2019 e proroga comando fino al 30/9/2019		110,00	0,00	110,00	0,00	
	D	PERD129	0002	2019	comando PAVANI dal 09/10/19 al 31/10/19 per 12 ore settimanali		42,00	0,00	42,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		407,00	0,00	407,00	0,00	
961103 2041 2019	U.1.03.02.0				FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE		7.465,88	7.465,88	7.141,64	324,24	0,00
01.10.1											
	D	PERD128	0001	2019	CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA CQC MERCI – PERSONE- IMPEGNO DI		324,24	0,00	324,24	0,00	
961103 2119 2019	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZI		18.959,28	18.959,28	18.654,28	305,00	0,00
01.10.1											
	D	PERD008	0001	2019	IMPEGNO PER UTILIZZO SALA		305,00	0,00	305,00	0,00	
961104 1205 2019	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTO A UNIONI DI COMUNI		300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
01.10.1											
	D	PERD111	0001	2019	UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA KIT ISPETTORI DI POLIZIA LOCALE		300,00	0,00	300,00	0,00	
961109 1011 2018	U.1.09.01.0				STIPENDI E ONERI PERS. COMANDO SERV. PERSONALE		14.956,14	14.956,14	0,00	14.956,14	0,00
01.10.1											
	D	PERD002	0013	2018	POSIZIONE DOTT. DI BELLA ALBERTO DIRIGENTE SERV. PERSONALE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	PERD010	0001	2018	COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO, DIRIGENTE A		7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	
	D	PERD048	0012	2017	RIMBORSO RISULTATO 2017 DIRIGENTE SERV. PERSONALE IN COMANDO		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	D	PERD048	0013	2017	RIMBORSO CONTRIBUTI SU RISULTATO 2017 DIRIGENTE SERV. PERSONALE IN		636,00	0,00	636,00	0,00	
	D	PERD091	0001	2018	RIMBORSO RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE COMANDATO		1.420,14	0,00	1.420,14	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		14.956,14	0,00	14.956,14	0,00	
961109 1011 2019	U.1.09.01.0				STIPENDI E ONERI PERS. COMANDO SERV. PERSONALE		6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
01.10.1											
	D	PERD010	0001	2018	risultato COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO,		790,00	0,00	790,00	0,00	
	D	PERD051	0001	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. PAVANI DAVIDE 13/05 -		1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	
	D	PERD076	0001	2019	RINNOVO COMANDO PAVANI DAVIDE 3/7/2019 - 31/08/2019		1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	
	D	PERD088	0001	2019	impegno pavani aumento ore settimanali dal 1/8/2019 e proroga comando 30/9/2019		1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	
	D	PERD129	0001	2019	comando PAVANI dal 09/10/19 al 31/10/19 per 12 ore settimanali		630,00	0,00	630,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
962102 1011 2018	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				985,00	985,00	0,00	985,00	0,00
01.08.1	D	PERD028	0003	2018	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI	985,00	0,00	985,00	0,00	
962102 1011 2019	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
01.08.1	D	PERD005	0002	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA	335,00	0,00	335,00	0,00	
	D	PERD028	0004	2018	RISULTATO COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA	155,00	0,00	155,00	0,00	
	D	PERD038	0002	2019	PROROGA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO A TEMPO TEMPORANEO	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	
962103 2195 2019	U.1.03.02.1	CANONI E ASSISTENZA SW E HW				63.133,24	63.071,63	59.405,90	3.665,73	61,61
01.08.1	D	CEDD031	0001	2019	SERVIZI CN-ER - IMPEGNI DI SPESA NEI CONFRONTI DI LEPIDA S.C.P.A.	3.665,73	0,00	3.665,73	0,00	
962103 2199 2019	U.1.03.02.9	PROGETTI SPECIFICI DI INTEROPERABILITA' INFORMATICA E PER L'UTENZA (finanziati da AA e F.fo Innovazione)				48.694,20	48.694,20	35.708,13	12.986,07	0,00
01.08.1	D	CEDD060	0001	2019	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE AI COMUNI DEL	9.028,00	4.392,00	4.636,00	0,00	
	D	CEDD080	0001	2019	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE DATA CENTER LEPIDA.	39.666,20	31.316,13	8.350,07	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					48.694,20	35.708,13	12.986,07	0,00	
962109 1011 2018	U.1.09.01.0	STIPENDI PERSONALE CED IN COMANDO				15.050,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00
01.08.1	D	PERD028	0001	2018	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI	14.910,00	0,00	14.910,00	0,00	
	D	PERD120	0001	2018	INTEGRAZIONE RIMBORSO RISULTATO 2018 RESP SERVIZIO INFORMATICO	140,00	0,00	140,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	
962109 1011 2019	U.1.09.01.0	STIPENDI PERSONALE CED IN COMANDO				25.039,89	25.039,89	2.659,89	22.380,00	0,00
01.08.1	D	PERD005	0001	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00	
	D	PERD028	0002	2018	RISULTATO COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	
	D	PERD038	0001	2019	PROROGA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO A TEMPO TEMPORANEO	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					22.380,00	0,00	22.380,00	0,00	
972110 9999 2018	U.1.10.99.9	UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012				17.145,68	17.145,68	0,00	17.145,68	0,00
18.01.1	D	URSI-RIMB	RG	2018	RIMBORSI VARI POST SISMA 2012 UNIONE RENO GALLIERA - ANNO 2018	5.037,70	0,00	5.037,70	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	URSI-SISMA	IRAP	2018	IRAP ASSUNZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/ART EX 110 UNIONE		2.319,74	0,00	2.319,74	0,00	
	D	URSI-SISMI	RG	2018	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/ART EX 110 -SISMICA UNIONE RENO		9.788,24	0,00	9.788,24	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		17.145,68	0,00	17.145,68	0,00	
972110 9999 2019	U.1.10.99.9				UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012		9.993,87	9.993,87	2.466,50	7.527,37	0,00
18.01.1											
	D	URSI-IRAP	RG	2019	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO/ART EX 110 -SISMICA/CUC UNIONE		2.248,24	400,80	1.847,44	0,00	
	D	URSI-SISMI	RG	2019	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO/ART EX 110 -SISMICA/CUC UNIONE RENO		7.745,63	2.065,70	5.679,93	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		9.993,87	2.466,50	7.527,37	0,00	
981101 2014 2019	U.1.01.02.0				CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ART. 208		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
03.01.1											
	D	PERD172	0001	2019	DESTINAZIONE SOMME SECONDO ART. 208 CDS COMMA 4 LETT. C		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
981103 2000 2018	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI		1.855,60	1.842,07	569,74	1.272,33	13,53
03.01.1											
	D	POLD014	0001	2018	CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI		2,53	0,00	2,53	-2,53	
	D	POLD014	0002	2018	CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI		11,00	0,00	11,00	-11,00	
	D	POLD112	0001	2018	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI		382,84	295,24	87,60	0,00	
	D	POLD122	0001	2018	TINTEGGIATURA LOCALI DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL COMANDO DI		1.171,20	0,00	1.171,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.567,57	295,24	1.272,33	-13,53	
981103 2059 2018	U.1.03.02.0				CANONI BANCHE DATI		935,10	624,00	0,00	624,00	311,10
03.01.1											
	D	POLD004	0006	2018	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE -		624,00	0,00	624,00	0,00	
981103 2059 2019	U.1.03.02.0				CANONI BANCHE DATI		4.249,37	3.281,33	2.126,18	1.155,15	968,04
03.01.1											
	D	POLD121	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC PER		1.330,00	174,85	1.155,15	0,00	
981103 2062 2019	U.1.03.02.0				SERVIZIO GESTIONE VERBALI - CONVENZIONE INTERCENTER		23.181,18	14.685,17	14.185,17	500,00	8.496,01
03.01.1											
	D	POLD067	0002	2019	SERVIZI DI DATA ENTRY, POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE		12.155,40	11.655,40	500,00	-628,55	
981103 2139 2019	U.1.03.02.1				RIMOZIONI, DEPOSITERIE E DEMOLIZIONE VEICOLI		10.000,00	10.000,00	8.557,29	1.442,71	0,00
03.01.1											
	D	POLD035	0001	2019	DEPOSITERIE E RIMOZIONE VEICOLI - IMPEGNO DI SPESA		5.000,00	3.557,29	1.442,71	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
981104 1203 2019	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CDS ANNO 2008 E PRECEDENTI - RISCOSSO PER COMPETENZA - DA RIPARTIRE AI COMUNI				6.502,14	6.502,14	0,00	6.502,14	0,00
03.01.1	D	FIND028	0001	2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCASSI SANZIONI AL CDS ANNO 2008 E PRECEDENTI		6.502,14	0,00	6.502,14	0,00
998301 2013 2019	U.1.01.02.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI				4.881,90	4.785,69	4.779,50	6,19	96,21
01.10.1	D	PERD183	0002	2019	ONERI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA PM A SEGUITO DI ATTIVITA' DI		62,74	56,55	6,19	-41,26
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>2.371.780,05</b>	<b>2.354.739,62</b>	<b>1.580.260,55</b>	<b>774.479,07</b>	<b>17.040,43</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>1.789.344,40</b>	<b>1.014.865,33</b>	<b>774.479,07</b>	<b>-771,95</b>
<b>Titolo 2</b>		<b>Giovani</b>								
2935203 1203 201	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI SU SPAZI DESTINATI A POLITICHE GIOVANILI				24.999,90	24.999,90	0,00	24.999,90	0,00
06.02.2	D	SPERD637	0001	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI		11.399,95	0,00	11.399,95	0,00
	D	SPERD637	0002	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI		11.399,95	0,00	11.399,95	0,00
	D	SPERD637	0003	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		24.999,90	0,00	24.999,90	0,00
2952203 1203 201	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI FUNZIONALI SU BENI DI TERZI				70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
01.02.2	D	DIRD039	0001	2016	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2952203 1203 201	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI FUNZIONALI SU BENI DI TERZI				12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
01.02.2	D	DIRD014	0001	2018	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN		12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
2952203 1203 201	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI FUNZIONALI SU BENI DI TERZI				12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
01.02.2	D	DIRD012	0001	2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN		12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
2962102 3201 201	U.2.02.03.0	ACQUISTO SOFTWARE				83.835,96	83.835,96	69.134,96	14.701,00	0,00
01.08.2	D	CEDD055	0001	2019	ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI MODULI SOFTWARE - IMPEGNO		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	CEDD071	0001	2019	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "FORNITURA SERVIZI BUSINESS		12.261,00	0,00	12.261,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.701,00	0,00	14.701,00	0,00
2975102 3699 201	U.2.02.03.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE				2.101.570,61	2.101.570,61	2.101.448,61	122,00	0,00
08.01.2										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	URBD026	0001	2019	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		122,00	0,00	122,00	0,00	
<b>Totale Titolo 2</b>					TOTALE CAPITOLI		<b>2.305.206,47</b>	<b>2.305.206,47</b>	<b>2.170.583,57</b>	<b>134.622,90</b>	<b>0,00</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>134.622,90</b>	<b>0,00</b>	<b>134.622,90</b>	<b>0,00</b>	
<b>Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>											
5 0 2017	U.7.02.99.9				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		1.826,43	1.826,43	0,00	1.826,43	0,00
99.01.7	D	HOXHA	GANI	2017	VERSAMENTO DEL 13/06/2017 PER ERRORE SUL CCB PM 184 DA HOXHA GANI		375,61	0,00	375,61	0,00	
	D	SPERD442	0001	2017	ACCERTAMENTO E INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO DI		1.450,82	0,00	1.450,82	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.826,43	0,00	1.826,43	0,00	
5 0 2018	U.7.02.99.9				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		3.325,14	3.325,14	0,00	3.325,14	0,00
99.01.7	D	NOBIS DOPP	RIM	2018	SIN. DEL 19/04/2018 DF859YB RIMBORSATO DOPPIO (HANNO APERTO 2 VOLTE LO		129,00	0,00	129,00	0,00	
	D	SPERD416	0002	2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL		294,50	0,00	294,50	0,00	
	D	SPERD442	0001	2017	ACCERTAMENTO E INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO DI		2.901,64	0,00	2.901,64	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.325,14	0,00	3.325,14	0,00	
11 1111 2019	U.7.01.01.0				VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI		4.206,74	15,60	0,00	15,60	4.191,14
99.01.7	D	RIT-CONT	PUB	2019	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI 2019		15,60	0,00	15,60	-4.191,14	
13 1311 2019	U.7.01.03.0				VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		14.538,35	15,74	0,00	15,74	14.522,61
99.01.7	D	RIT-PROF	0001	2019	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2019		15,74	0,00	15,74	-14.522,61	
24 2411 2019	U.7.02.04.0				COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI		7.493,36	7.493,36	4.000,00	3.493,36	0,00
99.01.7	D	CAUZ. PM	0001	2019	CAUZIONI PM 2019		868,00	0,00	868,00	0,00	
	D	SPERD448	0004	2019	LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA SITO A SAN GIORGIO DI PIANO		1.313,70	0,00	1.313,70	0,00	
	D	SPERD658	0003	2019	LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA SITO A SAN GIORGIO DI PIANO		1.311,66	0,00	1.311,66	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.493,36	0,00	3.493,36	0,00	
25 2511 2019	U.7.02.05.0				VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (es. imposta registro)		1.114,00	688,00	656,00	32,00	426,00
99.01.7	D	SPERD658	0002	2019	LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA SITO A SAN GIORGIO DI PIANO		32,00	0,00	32,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
26 2999 2019	U.7.02.99.9	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.				350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
99.01.7	D	SGP	0004	2019	RESTITUZIONE SERVIZI CIMITERIALI CARATI MARIO VERSATO ERRONEAMENTE	350,00	0,00	350,00	0,00	
<b>Totale Titolo 7</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>32.854,02</b>	<b>13.714,27</b>	<b>4.656,00</b>	<b>9.058,27</b>	<b>19.139,75</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>9.058,27</b>	<b>0,00</b>	<b>9.058,27</b>	<b>-18.713,75</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>					TOTALE CAPITOLI	<b>4.709.840,54</b>	<b>4.673.660,36</b>	<b>3.755.500,12</b>	<b>918.160,24</b>	<b>36.180,18</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>1.933.025,57</b>	<b>1.014.865,33</b>	<b>918.160,24</b>	<b>-19.485,70</b>





# UNIONE RENO GALLIERA

## CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

### CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2020 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
<b>Titolo 1 Interventi per gli anziani</b>										
121104 2299 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI ARGELATO				50.000,00	49.172,61	34.107,52	15.065,09	827,39
12.03.1										
	D	SPERD549	0001	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI	2.138,30	939,75	1.198,55	-6,00	
	D	SPERD549	0003	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI	3.119,44	1.169,10	1.950,34	-5,67	
	D	SPERD694	0001	2020	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI MOROSI OSPITI IN STRUTTURE O	11.916,20	0,00	11.916,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	17.173,94	2.108,85	15.065,09	-11,67	
121403 2156 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI ARGELATO				3.100,00	2.708,35	2.054,96	653,39	391,65
12.03.1										
	D	SPERD566	0001	2020	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	608,35	0,00	608,35	-391,65	
	D	SPERD796	0001	2019	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE	2.100,00	2.054,96	45,04	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.708,35	2.054,96	653,39	-391,65	
121603 2158 2020	U.1.03.02.1	CENTRO DIURNO COMUNE DI ARGELATO				23.780,73	23.700,00	18.063,73	5.636,27	80,73
12.03.1										
	D	SPERD021	0001	2020	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNI DI SPESA	23.700,00	18.063,73	5.636,27	-46.300,00	
121704 4101 2020	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI ARGELATO				6.400,00	6.400,00	3.600,00	2.800,00	0,00
12.03.1										
	D	SPERD430	0003	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI	4.000,00	1.200,00	2.800,00	0,00	
122404 2299 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI COMUNE DI ARGELATO				3.000,00	2.333,00	0,00	2.333,00	667,00
12.08.1										
	D	SPERD426	0001	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 - ASSUNZIONE SECONDA PARTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	SPERD426	0002	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 - ASSUNZIONE SECONDA PARTE	300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	SPERD430	0004	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI	333,00	0,00	333,00	0,00	
	D	SPERD743	0003	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ	700,00	0,00	700,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.333,00	0,00	2.333,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
122704 1211 2020	U.1.04.01.0	DELEGHE ASL COMUNE DI ARGELATO				213.603,96	213.589,96	162.739,50	50.850,46	14,00
12.04.1	D	SPERD327	0001	2020	TRASFERIMENTO QUOTE ASSOCIATIVE AZIENDA USL PER FUNZIONI SOCIO		105.096,96	54.246,50	50.850,46	-3.396,04
122804 3999 2020	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI ARGELATO				27.557,35	21.716,35	13.231,81	8.484,54	5.841,00
10.02.1	D	SPERD059	0001	2020	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI		21.716,35	13.231,81	8.484,54	-5.841,00
123204 3999 2020	U.1.04.03.9	GESTIONE ERP COMUNE DI ARGELATO				1.695,46	1.695,46	0,00	1.695,46	0,00
12.06.1	D	SPERD659	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME TRASFERITE DAL COMUNE DI ARGELATO		1.695,46	0,00	1.695,46	0,00
124101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NIDO ARGELATO				950,00	950,00	682,56	267,44	0,00
12.01.1	D	PERD002	0001	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		950,00	682,56	267,44	-480,00
124101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO ARGELATO				6.385,00	6.318,73	5.332,71	986,02	66,27
12.01.1	D	ONERI NIDO	AR	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO		6.077,73	5.207,59	870,14	33,73
	D	PERD002	0002	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		241,00	125,12	115,88	-100,00
					TOTALE IMPEGNI		6.318,73	5.332,71	986,02	-66,27
124103 2154 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				398.163,09	396.534,46	343.535,87	52.998,59	1.628,63
12.01.1	D	SPERD457	0002	2018	RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA FASCIA 0/6 PER IL		364.968,26	311.969,67	52.998,59	-62.403,11
124503 2156 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				27.403,00	23.742,87	20.143,10	3.599,77	3.660,13
12.01.1	D	SPERD032	0002	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		23.742,87	20.143,10	3.599,77	-21.257,13
133101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO REFEZIONE SCOLASTICA ARGELATO				12.405,00	7.733,97	7.367,82	366,15	4.671,03
04.06.1	D	ONERI REFE	AR	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO REFEZIONE		7.694,68	7.328,53	366,15	-4.369,32
133103 2156 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI ARGELATO				101.010,61	82.155,36	53.497,94	28.657,42	18.855,25
04.06.1	D	SPERD032	0001	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		79.289,61	53.497,94	25.791,67	0,00
	D	SPERD589	0001	2020	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI		2.865,75	0,00	2.865,75	-18.855,25
					TOTALE IMPEGNI		82.155,36	53.497,94	28.657,42	-18.855,25

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
133203 2150 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE PRE-POST SCUOLA, LABORATORI DIDATTICI, ECC. ARGELATO				54.219,00	50.557,00	30.269,60	20.287,40	3.662,00
04.06.1										
	D	SPERD437	0002	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI	34.000,00	16.440,44	17.559,56	0,00	
	D	SPERD593	0001	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E	2.727,84	0,00	2.727,84	-2.872,16	
	TOTALE IMPEGNI					36.727,84	16.440,44	20.287,40	-2.872,16	
133703 2152 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ARGELATO				91.047,00	90.950,34	65.943,74	25.006,60	96,66
04.06.1										
	D	SPERD437	0003	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI	8.000,00	5.091,35	2.908,65	0,00	
	D	SPERD473	0001	2020	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE	45.700,00	44.205,99	1.494,01	0,00	
	D	SPERD588	0001	2020	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE	16.300,60	0,00	16.300,60	0,00	
	D	SPERD662	0001	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE LOCALI	3.726,02	0,00	3.726,02	-95,98	
	D	SPERD662	0010	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE LOCALI	577,32	0,00	577,32	-0,68	
	TOTALE IMPEGNI					74.303,94	49.297,34	25.006,60	-96,66	
143103 2132 2020	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI ARGELATO				12.242,00	12.242,00	9.478,27	2.763,73	0,00
05.02.1										
	D	SPERD536	0001	2020	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (ARGELATO-FUNO): ASSUNZIONE	3.315,80	552,07	2.763,73	0,00	
143103 2139 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA ARGELATO				60.708,00	59.526,51	50.731,99	8.794,52	1.181,49
05.02.1										
	D	SPERD091	0001	2020	ATTIVITA' CULTURALI DA REALIZZARE PRESSO LE BIBLIOTECHE DI ARGELATO E	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
	D	SPERD738	0001	2018	RINNOVO APPALTO BIBLIOTECHE DELL'UNIONE RENO GALLIERA PERIODO	55.026,51	50.731,99	4.294,52	-635,81	
	TOTALE IMPEGNI					59.526,51	50.731,99	8.794,52	-635,81	
145104 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI ARGELATO				5.867,00	5.700,00	4.700,00	1.000,00	167,00
06.01.1										
	D	SPERD345	0001	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	SPERD345	0003	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	500,00	0,00	500,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
221104 2299 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI BENTIVOGLIO				7.300,00	7.148,12	6.337,65	810,47	151,88
12.03.1										
	D	SPERD549	0004	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI	1.469,26	658,79	810,47	-82,59	
221403 2156 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				20.000,00	17.038,38	13.188,18	3.850,20	2.961,62
12.03.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD796	0002	2019	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE		17.038,38	13.188,18	3.850,20	-2.961,62
221603 2158 2020	U.1.03.02.1		CENTRO DIURNO COMUNE DI BENTIVOGLIO			65.110,00	65.110,00	21.642,21	43.467,79	0,00
12.03.1										
	D	SPERD021	0002	2020	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNI DI SPESA		65.110,00	21.642,21	43.467,79	-10.890,00
221704 4101 2020	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI BENTIVOGLIO			4.299,77	2.453,10	1.380,00	1.073,10	1.846,67
12.03.1										
	D	SPERD430	0005	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI		1.533,00	459,90	1.073,10	0,00
222404 2299 2020	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI RAMAZZINI COMUNE DI BENTIVOGLIO			500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12.08.1										
	D	SPERD743	0004	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ		500,00	0,00	500,00	0,00
222704 1211 2020	U.1.04.01.0		DELEGHE ASL COMUNE DI BENTIVOGLIO			120.794,01	120.794,01	93.142,50	27.651,51	0,00
12.04.1										
	D	SPERD327	0002	2020	TRASFERIMENTO QUOTE ASSOCIATIVE AZIENDA USL PER FUNZIONI SOCIO		58.699,01	31.047,50	27.651,51	-3.395,99
222804 3999 2020	U.1.04.03.9		PRONTOBUS COMUNE DI BENTIVOGLIO			55.379,07	43.973,89	27.518,31	16.455,58	11.405,18
10.02.1										
	D	SPERD059	0002	2020	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI		43.973,89	27.518,31	16.455,58	-11.405,18
224103 2154 2020	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO			319.188,13	319.187,21	280.912,02	38.275,19	0,92
12.01.1										
	D	SPERD040	0003	2020	APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0/6 - IMPEGNO DI SPESA.		42.436,95	4.161,76	38.275,19	-1.189,98
224110 9999 2020	U.1.10.99.9		ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE			30.451,20	30.451,20	0,00	30.451,20	0,00
12.01.1										
	D	FT-NIDO	BE	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 NIDO BENTIVOGLIO		30.451,20	0,00	30.451,20	0,00
224503 2156 2020	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO			40.305,00	35.968,58	17.262,60	18.705,98	4.336,42
12.01.1										
	D	SPERD032	0004	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		35.968,58	17.262,60	18.705,98	-26.031,42
233103 2156 2020	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI BENTIVOGLIO			298.092,00	280.394,18	124.477,42	155.916,76	17.697,82
04.06.1										
	D	SPERD032	0003	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		275.189,28	124.477,42	150.711,86	-163.810,72
	D	SPERD589	0002	2020	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI		5.204,90	0,00	5.204,90	-14.795,10
					TOTALE IMPEGNI		280.394,18	124.477,42	155.916,76	-178.605,82

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
233110 9999 2020	U.1.10.99.9	REFEZIONE COMUNE DI BENTIVOGLIO - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				29.180,08	29.180,07	0,00	29.180,07	0,01
04.06.1	D	FT-REFEZIO	BE	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 REFEZIONE E CUCINA	29.180,07	0,00	29.180,07	-0,01	
233203 2150 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE PRE-POST SCUOLA, LABORATORI DIDATTICI, ECC. BENTIVOGLIO				61.446,00	58.963,58	38.003,92	20.959,66	2.482,42
04.06.1	D	SPERD437	0004	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI	32.000,00	14.841,19	17.158,81	0,00	
	D	SPERD437	0005	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI	8.020,75	4.602,82	3.417,93	-1.979,25	
	D	SPERD593	0002	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E	200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	SPERD662	0002	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE LOCALI	182,92	0,00	182,92	-217,08	
	TOTALE IMPEGNI					40.403,67	19.444,01	20.959,66	-2.196,33	
233303 2156 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BENTIVOGLIO				15.500,00	14.108,49	7.221,12	6.887,37	1.391,51
04.06.1	D	SPERD593	0003	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E	7.311,55	424,18	6.887,37	-38,45	
233703 2152 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BENTIVOGLIO				87.022,00	86.012,55	63.690,05	22.322,50	1.009,45
04.06.1	D	SPERD437	0007	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI	7.000,00	5.708,11	1.291,89	0,00	
	D	SPERD473	0002	2020	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE	40.309,00	36.547,05	3.761,95	0,00	
	D	SPERD588	0002	2020	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE	11.627,72	0,00	11.627,72	-372,28	
	D	SPERD593	0004	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E	5.571,36	0,00	5.571,36	-28,64	
	D	SPERD662	0003	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE LOCALI	69,58	0,00	69,58	-80,42	
	TOTALE IMPEGNI					64.577,66	42.255,16	22.322,50	-481,34	
242404 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO				40.000,00	37.467,00	6.017,00	31.450,00	2.533,00
05.02.1	D	SPERD316	0001	2020	AGGIUDICAZIONE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI DEL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	SPERD345	0026	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	SPERD345	0027	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	SPERD345	0028	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	SPERD345	0029	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	
	D	SPERD345	0030	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	SPERD345	0031	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
	D	SPERD345	0033	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	D	SPERD345	0034	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD484	0001	2020	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE TEMPORALE APS DI BENTIVOGLIO PER		500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		31.450,00	0,00	31.450,00	5.000,00
243103 2132 2020	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI BENTIVOGLIO				3.517,36	3.416,00	2.562,00	854,00	101,36
05.02.1										
	D	SPERD536	0005	2020	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (BENTIVOGLIO): ASSUNZIONE		854,00	0,00	854,00	-101,36
243103 2139 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA BENTIVOGLIO				38.000,00	36.304,63	33.412,49	2.892,14	1.695,37
05.02.1										
	D	SPERD815	0001	2019	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO		31.515,83	28.623,69	2.892,14	-1.695,37
245110 9999 2020	U.1.10.99.9	IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI BENTIVOGLIO - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				16.470,00	16.453,90	0,00	16.453,90	16,10
06.01.1										
	D	FT-IMP	BE	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2020		16.453,90	0,00	16.453,90	-16,10
321403 2156 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.900,00	1.479,65	1.268,34	211,31	1.420,35
12.03.1										
	D	SPERD427	0001	2020	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE		424,49	213,18	211,31	-1.075,51
322404 2299 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E AS ALTRI SOGGETTI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.200,00	1.964,95	1.200,00	764,95	235,05
12.08.1										
	D	SPERD348	0006	2020	BANDO CONTRIBUTI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE		764,95	0,00	764,95	-235,05
322704 1211 2020	U.1.04.01.0	DELEGHE ASL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				141.518,00	141.518,00	108.685,50	32.832,50	0,00
12.04.1										
	D	SPERD327	0003	2020	TRASFERIMENTO QUOTE ASSOCIATIVE AZIENDA USL PER FUNZIONI SOCIO		69.061,00	36.228,50	32.832,50	-3.396,00
322804 3999 2020	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				23.327,37	18.382,96	11.200,76	7.182,20	4.944,41
10.02.1										
	D	SPERD059	0003	2020	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI		18.382,96	11.200,76	7.182,20	-4.944,41
324103 2154 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				169.311,33	169.311,33	146.586,57	22.724,76	0,00
12.01.1										
	D	SPERD457	0001	2018	RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA FASCIA 0/6 PER IL		167.079,14	146.586,57	20.492,57	-26.832,19
	D	SPERD587	0003	2020	APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0/6 - IMPEGNO DI SPESA.		2.232,19	0,00	2.232,19	-100,00
					TOTALE IMPEGNI		169.311,33	146.586,57	22.724,76	166.979,14
324110 9999 2020	U.1.10.99.9	ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				19.032,00	19.032,00	0,00	19.032,00	0,00
12.01.1										
	D	FT-NIDO	CA	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 COMUNE DI CASTELLO		19.032,00	0,00	19.032,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
324503 2156 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				13.000,00	10.663,20	9.401,59	1.261,61	2.336,80
12.01.1										
	D	SPERD032	0006	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		10.663,20	9.401,59	1.261,61	-12.336,80
333103 2156 2020	U.1.03.02.1	REFEZIONE SCOLASTICA CASTELLO D'ARGILE				37.847,00	29.495,45	24.599,83	4.895,62	8.351,55
04.06.1										
	D	SPERD032	0005	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		29.495,45	24.599,83	4.895,62	-6.204,55
333110 9999 2020	U.1.10.99.9	REFEZIONE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				13.322,40	13.322,40	0,00	13.322,40	0,00
04.06.1										
	D	FT-REFEZ	CA	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 COMUNE DI CASTELLO		13.322,40	0,00	13.322,40	0,00
333203 2150 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE PRE-POST SCUOLA, LABORATORI DIDATTICI, ECC. CASTELLO D'ARGILE				25.871,00	23.315,08	13.753,28	9.561,80	2.555,92
04.06.1										
	D	SPERD437	0008	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		11.000,00	7.411,84	3.588,16	0,00
	D	SPERD593	0005	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E		5.973,64	0,00	5.973,64	-226,36
					TOTALE IMPEGNI		16.973,64	7.411,84	9.561,80	-226,36
333303 2150 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO PRE-POST ED ASSISTENZA AL PASTO, ECC. CASTELLO D'ARGILE				8.319,63	7.609,22	4.718,20	2.891,02	710,41
04.06.1										
	D	SPERD437	0009	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		5.171,26	2.280,24	2.891,02	-328,74
333703 2152 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CASTELLO D'ARGILE				65.728,00	62.285,03	23.109,26	39.175,77	3.442,97
04.06.1										
	D	SPERD437	0010	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		5.272,00	4.046,95	1.225,05	0,00
	D	SPERD473	0003	2020	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE		37.000,00	4.334,31	32.665,69	0,00
	D	SPERD588	0003	2020	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE		1.578,52	0,00	1.578,52	-121,48
	D	SPERD593	0006	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E		3.706,51	0,00	3.706,51	-93,49
					TOTALE IMPEGNI		47.557,03	8.381,26	39.175,77	-214,97
342104 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				4.300,00	3.500,00	1.300,00	2.200,00	800,00
05.02.1										
	D	SPERD345	0008	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		700,00	0,00	700,00	0,00
	D	SPERD345	0010	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		950,00	0,00	950,00	0,00
	D	SPERD345	0011	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		350,00	0,00	350,00	0,00
	D	SPERD345	0035	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		200,00	0,00	200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
343101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				572,00	572,00	60,68	511,32	0,00
05.02.1	D	PERD002	0005	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		572,00	60,68	511,32	0,00
343101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				12.380,00	12.380,00	10.465,55	1.914,45	0,00
05.02.1	D	ONERI BIBL	CA	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE		12.243,00	10.455,40	1.787,60	0,00
	D	PERD002	0006	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		137,00	10,15	126,85	0,00
	TOTALE IMPEGNI					12.380,00	10.465,55	1.914,45	0,00	
343102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				3.150,00	3.146,78	2.634,05	512,73	3,22
05.02.1	D	IRAPCA	BIBL	2020	IRAP PERS. BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE 2019		3.097,78	2.630,43	467,35	-3,22
	D	PERD002	0007	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		49,00	3,62	45,38	0,00
	TOTALE IMPEGNI					3.146,78	2.634,05	512,73	-3,22	
343103 2132 2020	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE				10.500,00	8.790,68	7.046,26	1.744,42	1.709,32
05.02.1	D	SPERD165	0003	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		6.824,40	5.079,98	1.744,42	0,00
345103 2150 2020	U.1.03.02.1	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				17.700,00	17.699,99	10.640,00	7.059,99	0,01
06.01.1	D	SPERD425	0001	2020	RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI		8.849,99	1.790,00	7.059,99	-0,01
345104 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI CASTELLO D'ARGILE				4.250,00	3.100,00	1.700,00	1.400,00	1.150,00
06.01.1	D	SPERD345	0005	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD345	0006	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		400,00	0,00	400,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI					1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
421104 2299 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				35.812,77	34.196,01	20.467,29	13.728,72	1.616,76
12.03.1	D	SPERD549	0006	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		240,88	144,63	96,25	0,00
	D	SPERD549	0007	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		522,35	286,20	236,15	0,00
	D	SPERD549	0008	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		2.477,72	1.032,83	1.444,89	0,00
	D	SPERD549	0009	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		1.179,23	616,23	563,00	-4,31
	D	SPERD549	0025	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		186,50	93,25	93,25	-4,00



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD549	0026	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		4.110,10	1.053,05	3.057,05	-50,05	
	D	SPERD694	0002	2020	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI MOROSI OSPITI IN STRUTTURE O		4.881,80	0,00	4.881,80	0,00	
	D	SPERD694	0005	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		2.694,24	0,00	2.694,24	0,00	
	D	SPERD694	0006	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		662,09	0,00	662,09	-1.544,11	
					TOTALE IMPEGNI		16.954,91	3.226,19	13.728,72	-1.602,47	
421403 2156 2020	U.1.03.02.1				SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		9.425,01	8.531,26	7.156,26	1.375,00	893,75
12.03.1											
	D	SPERD427	0002	2020	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE		2.706,25	1.331,25	1.375,00	-893,75	
421603 2158 2020	U.1.03.02.1				CENTRO DIURNO COMUNE DI CASTELMAGGIORE		16.948,09	14.942,32	4.942,32	10.000,00	2.005,77
12.03.1											
	D	SPERD325	0001	2020	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNO DI SPESA 2°		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
421704 4101 2020	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTI COMUNALI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		2.826,90	2.826,90	1.590,00	1.236,90	0,00
12.03.1											
	D	SPERD430	0007	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI		1.767,00	530,10	1.236,90	0,00	
422204 2599 2020	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		36.364,00	36.364,00	29.603,42	6.760,58	0,00
12.04.1											
	D	SPERD758	0002	2020	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO		6.760,58	0,00	6.760,58	0,00	
422404 2299 2020	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		9.500,00	1.500,00	675,00	825,00	8.000,00
12.08.1											
	D	SPERD348	0001	2020	BANDO CONTRIBUTI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE		150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	SPERD426	0006	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 - ASSUNZIONE SECONDA PARTE		675,00	0,00	675,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		825,00	0,00	825,00	0,00	
422704 1211 2020	U.1.04.01.0				DELEGHE ASL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		404.440,01	404.440,01	305.877,00	98.563,01	0,00
12.04.1											
	D	SPERD327	0004	2020	TRASFERIMENTO QUOTE ASSOCIATIVE AZIENDA USL PER FUNZIONI SOCIO		200.522,01	101.959,00	98.563,01	-3.395,99	
422804 3999 2020	U.1.04.03.9				PRONTOBUS COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		26.748,97	21.079,30	12.843,66	8.235,64	5.669,67
10.02.1											
	D	SPERD059	0004	2020	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI		21.079,30	12.843,66	8.235,64	-5.669,67	
423103 2150 2020	U.1.03.02.1				SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		12.219,90	12.201,26	11.158,14	1.043,12	18,64
12.06.1											
	D	SPERD649	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ESERCIZIO		2.086,24	1.043,12	1.043,12	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
424101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				8.645,00	8.645,00	6.376,16	2.268,84	0,00
12.01.1										
	D	PERD002	0008	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		8.645,00	6.376,16	2.268,84	-3.120,00
424101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				43.810,00	43.026,82	36.381,57	6.645,25	783,18
12.01.1										
	D	ONERI NIDO	CM	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO CASTEL		40.966,82	35.067,56	5.899,26	-88,18
	D	PERD002	0009	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		2.060,00	1.314,01	745,99	-745,00
					TOTALE IMPEGNI		43.026,82	36.381,57	6.645,25	-833,18
424103 2121 2020	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				34.000,00	20.181,31	17.481,32	2.699,99	13.818,69
12.01.1										
	D	SPERD018	0003	2020	LAVORO INTERINALE SERVIZI 0/6 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.		20.181,31	17.481,32	2.699,99	-24.818,69
424103 2154 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELMAGGIORE				692.569,39	692.569,39	609.504,62	83.064,77	0,00
12.01.1										
	D	SPERD457	0003	2018	RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA FASCIA 0/6 PER IL		610.911,17	527.846,40	83.064,77	-64.430,61
424110 9999 2020	U.1.10.99.9	ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				49.348,15	49.348,15	24.674,07	24.674,08	0,00
12.01.1										
	D	FT-NIDO	CM	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 COMUNE DI CASTEL		49.348,15	24.674,07	24.674,08	0,00
424503 2156 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				62.685,50	59.795,98	51.314,92	8.481,06	2.889,52
12.01.1										
	D	SPERD032	0008	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		59.795,98	51.314,92	8.481,06	-55.424,02
431304 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI CASTEL MAGGIORE				82.968,95	60.330,59	55.930,59	4.400,00	22.638,36
04.01.1										
	D	SPERD087	0006	2020	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE A.S.2019/20. IMPEGNO		6.583,39	2.183,39	4.400,00	-13.616,61
433103 2156 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI REFEZIONE CASTEL MAGGIORE				126.860,89	119.808,24	100.317,36	19.490,88	7.052,65
04.06.1										
	D	SPERD032	0007	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		103.874,89	100.317,36	3.557,53	-18.125,11
	D	SPERD589	0004	2020	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI		15.933,35	0,00	15.933,35	-7.052,65
					TOTALE IMPEGNI		119.808,24	100.317,36	19.490,88	-25.177,76
433203 2150 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				121.341,50	119.712,40	100.303,65	19.408,75	1.629,10
04.06.1										
	D	SPERD593	0007	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E		65.500,00	49.737,87	15.762,13	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD593	0008	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E		2.000,00	944,24	1.055,76	0,00	
	D	SPERD662	0004	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE LOCALI		219,96	0,00	219,96	0,00	
	D	SPERD724	0001	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI E TRASPORTO SCOLASTICO – ULTERIORI		2.287,27	0,00	2.287,27	-1.612,73	
	D	SPERD724	0004	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI E TRASPORTO SCOLASTICO – ULTERIORI		83,63	0,00	83,63	-16,37	
					TOTALE IMPEGNI		70.090,86	50.682,11	19.408,75	-1.629,10	
433303 2150 2020	U.1.03.02.1				APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		38.777,00	36.824,69	31.647,37	5.177,32	1.952,31
04.06.1											
	D	SPERD437	0013	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		24.308,95	19.131,63	5.177,32	-7.691,05	
433404 4101 2020	U.1.04.04.0				trasferimenti ad alstri soggetti privati per attivita' estive - comune di castel maggiore		73.562,00	73.562,00	64.230,00	9.332,00	0,00
04.06.1											
	D	SPERD714	0001	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UISP BOLOGNA PER ERRATA		9.332,00	0,00	9.332,00	0,00	
433701 1014 2020	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		3.790,00	3.790,00	2.000,68	1.789,32	0,00
04.06.1											
	D	PERD002	0010	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		2.110,00	2.000,68	109,32	-1.940,00	
	D	PERD153	0001	2020	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 TRASP. SCOL. CM		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.790,00	2.000,68	1.789,32	-1.940,00	
433701 2011 2020	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		15.970,00	15.970,00	13.208,39	2.761,61	0,00
04.06.1											
	D	ONERI TRAS	CM	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO		15.000,00	12.873,97	2.126,03	2.250,00	
	D	PERD002	0011	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		970,00	334,42	635,58	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		15.970,00	13.208,39	2.761,61	2.250,00	
433703 2152 2020	U.1.03.02.1				APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		23.586,05	16.362,94	14.585,96	1.776,98	7.223,11
04.06.1											
	D	SPERD437	0014	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		7.176,89	5.399,91	1.776,98	-2.723,11	
433901 2011 2020	U.1.01.02.0				ONERI PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		6.160,00	6.143,37	5.260,71	882,66	16,63
04.02.1											
	D	ONERI AUSI	CM	2020	ONERI PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL		6.143,37	5.260,71	882,66	33,37	
433902 1011 2020	U.1.02.01.0				IRAP PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		1.865,00	1.863,25	1.581,47	281,78	1,75
04.02.1											
	D	IRAP AUSIL	CM	2020	irap PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		1.863,25	1.581,47	281,78	-1,75	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
433904 1299 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				37.000,00	33.035,00	27.000,00	6.035,00	3.965,00
04.02.1	D	SPERD139	0005	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI PRESENTI	15.183,00	9.148,00	6.035,00	-3.965,00	
440103 2079 2020	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI GENERICHE - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				1.834,50	1.834,10	480,10	1.354,00	0,40
05.02.1	D	SPERD675	0001	2020	CONDOMINIO CM5 VIA LAME 182, TREBBO DI RENO, COMUNE DI CASTEL	1.354,00	0,00	1.354,00	-0,40	
440103 2132 2020	U.1.03.02.1	PULIZIA SALE COMUNE CASTEL MAGGIORE				7.441,60	5.115,80	1.278,96	3.836,84	2.325,80
05.02.1	D	SPERD165	0006	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD	5.115,80	1.278,96	3.836,84	0,00	
441103 2132 2020	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTEL MAGGIORE				8.204,00	6.955,14	3.843,75	3.111,39	1.248,86
05.02.1	D	SPERD165	0002	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD	4.148,51	1.037,12	3.111,39	0,00	
442203 2029 2020	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				700,00	428,86	251,71	177,15	271,14
05.02.1	D	DIRD038	0001	2020	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE	319,06	141,91	177,15	0,00	
442403 2025 2020	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				27.550,00	27.048,28	16.048,84	10.999,44	501,72
05.02.1	D	SPERD672	0001	2019	PREMIO ALBERGHINI EDIZIONI 2019/2020 E 2020/2021: IMPEGNO DI SPESA ANNO	13.998,28	8.998,84	4.999,44	0,00	
	D	SPERD696	0001	2019	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "FESTIVAL DELLA POESIA" A CASTEL	10.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	23.998,28	12.998,84	10.999,44	13.998,28	
443101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				15.187,00	15.159,80	12.962,03	2.197,77	27,20
05.02.1	D	ONERI BIBL	CM	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA CASTEL	14.810,81	12.613,04	2.197,77	-19,19	
443102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				2.688,00	2.646,42	2.262,90	383,52	41,58
05.02.1	D	IRAPCM	BIBL	2020	IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE CASTEL MAGGIORE 2019	2.521,78	2.138,26	383,52	-38,22	
443103 2132 2020	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE CASTEL MAGGIORE				16.400,00	14.070,41	10.000,41	4.070,00	2.329,59
05.02.1	D	SPERD165	0005	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD	10.853,30	6.783,30	4.070,00	-0,02	
443103 2139 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE				27.300,00	24.950,61	22.574,36	2.376,25	2.349,39
05.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD738	0002	2018	RINNOVO APPALTO BIBLIOTECHE DELL'UNIONE RENO GALLIERA PERIODO		24.950,61	22.574,36	2.376,25	-2.336,54
445104 2599 2020 06.01.1	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			62.600,00	62.030,00	34.650,00	27.380,00	570,00
	D	SPERD345	0012	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		18.350,00	11.010,00	7.340,00	0,00
	D	SPERD345	0014	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		20.040,00	0,00	20.040,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		38.390,00	11.010,00	27.380,00	0,00
521104 2299 2020 12.03.1	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI GALLIERA			28.118,00	25.795,37	23.114,04	2.681,33	2.322,63
	D	SPERD549	0010	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		2.790,22	1.117,77	1.672,45	0,00
	D	SPERD549	0011	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		903,35	476,70	426,65	-3,78
	D	SPERD694	0003	2020	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI MOROSI OSPITI IN STRUTTURE O		582,23	0,00	582,23	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.275,80	1.594,47	2.681,33	-3,78
521403 2156 2020 12.03.1	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI GALLIERA			10.500,00	8.181,92	6.287,03	1.894,89	2.318,08
	D	SPERD796	0005	2019	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE		8.181,92	6.287,03	1.894,89	-2.318,08
521704 4101 2020 12.03.1	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI GALLIERA			12.397,59	6.666,90	3.750,00	2.916,90	5.730,69
	D	SPERD430	0008	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI		4.167,00	1.250,10	2.916,90	0,00
522404 2299 2020 12.08.1	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI GALLIERA			4.200,00	4.200,00	250,00	3.950,00	0,00
	D	SPERD348	0002	2020	BANDO CONTRIBUTI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	SPERD426	0008	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 - ASSUNZIONE SECONDA PARTE		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	SPERD743	0001	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
522704 1211 2020 12.04.1	U.1.04.01.0		DELEGHE ASL COMUNE DI GALLIERA			117.736,01	117.736,01	90.849,00	26.887,01	0,00
	D	SPERD327	0005	2020	TRASFERIMENTO QUOTE ASSOCIATIVE AZIENDA USL PER FUNZIONI SOCIO		57.170,01	30.283,00	26.887,01	-3.395,99
522804 3999 2020 10.02.1	U.1.04.03.9		PRONTOBUS COMUNE DI GALLIERA			26.157,96	20.613,58	12.559,89	8.053,69	5.544,38
	D	SPERD059	0005	2020	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI		20.613,58	12.559,89	8.053,69	-5.544,38

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
524101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO GALLIERA				2.555,00	2.555,00	2.229,84	325,16	0,00
12.01.1										
	D	PERD002	0012	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		2.555,00	2.229,84	325,16	-1.650,00
524101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO GALLIERA				18.240,00	16.723,53	15.609,52	1.114,01	1.516,47
12.01.1										
	D	ONERI NIDO	GA	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO GALLIERA		16.088,53	15.077,62	1.010,91	-11.146,47
	D	PERD002	0013	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		635,00	531,90	103,10	-370,00
					TOTALE IMPEGNI		16.723,53	15.609,52	1.114,01	-11.516,47
524103 2121 2020	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				50.926,05	44.976,00	37.999,85	6.976,15	5.950,05
12.01.1										
	D	SPERD018	0001	2020	LAVORO INTERINALE SERVIZI 0/6 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.		44.976,00	37.999,85	6.976,15	-10.024,00
524103 2154 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				50.000,00	49.385,48	37.039,11	12.346,37	614,52
12.01.1										
	D	SPERD457	0008	2018	RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA FASCIA 0/6 PER IL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	SPERD469	0001	2020	SERVIZI EDUCATIVI 0/6: APPALTO DI UNA SEZIONE DI NIDO D'INFANZIA AL NIDO		39.385,48	37.039,11	2.346,37	-2.614,52
					TOTALE IMPEGNI		49.385,48	37.039,11	12.346,37	7.385,48
524503 2156 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				24.958,37	14.288,98	12.346,71	1.942,27	10.669,39
12.01.1										
	D	SPERD032	0010	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		14.288,98	12.346,71	1.942,27	-18.711,02
533103 2999 2020	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SERVIZI GALLIERA				60.068,12	59.037,42	49.669,86	9.367,56	1.030,70
04.06.1										
	D	SPERD032	0009	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		57.297,46	49.669,86	7.627,60	-20.772,79
	D	SPERD589	0005	2020	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI		1.739,96	0,00	1.739,96	-860,04
					TOTALE IMPEGNI		59.037,42	49.669,86	9.367,56	-21.632,83
533203 2999 2020	U.1.03.02.9	APPALTO PER ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI DEL COMUNE DI GALLIERA				25.186,00	23.571,20	19.800,53	3.770,67	1.614,80
04.06.1										
	D	SPERD437	0015	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		10.246,97	7.744,25	2.502,72	-753,03
	D	SPERD437	0016	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		4.551,71	3.283,76	1.267,95	-1.448,29
					TOTALE IMPEGNI		14.798,68	11.028,01	3.770,67	-2.201,32
533303 2150 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO PRE-POST ED ASSISTENZA AL PASTO, ECC.GALLIERA				5.000,00	2.889,67	2.413,44	476,23	2.110,33
04.06.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD437	0017	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		2.007,01	1.530,78	476,23	-1.492,99
533409 9041 2020	U.1.09.99.0		SPESE PER RECUPERO INSOLUTI REFEZIONE GALLIERA			45.743,80	41.617,45	35.554,36	6.063,09	4.126,35
04.06.1	D	SPERD070	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE INSOLUTI DA TRASFERIRE ALLA DITTA SE.RA		30.000,00	29.992,00	8,00	0,00
	D	SPERD728	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER QUOTE INSOLUTI DA TRASFERIRE ALLA		6.055,09	0,00	6.055,09	-344,91
					TOTALE IMPEGNI		36.055,09	29.992,00	6.063,09	-344,91
533703 2152 2020	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA			53.841,65	53.727,67	42.846,84	10.880,83	113,98
04.06.1	D	SPERD473	0005	2020	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE		29.184,00	26.105,19	3.078,81	0,00
	D	SPERD588	0004	2020	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	D	SPERD662	0011	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE LOCALI		1.516,00	0,00	1.516,00	0,00
	D	SPERD724	0003	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI E TRASPORTO SCOLASTICO - ULTERIORI		4.186,02	0,00	4.186,02	-113,98
					TOTALE IMPEGNI		36.986,02	26.105,19	10.880,83	-113,98
543101 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA GALLIERA			6.835,00	6.823,41	5.819,25	1.004,16	11,59
05.02.1	D	ONERI BIBL	GA	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE		6.823,41	5.819,25	1.004,16	88,41
543102 1011 2020	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA GALLIERA			2.155,00	2.112,29	1.815,08	297,21	42,71
05.02.1	D	IRAPGA	BIBL	2020	IRAP PERS. BIBLIOTECA GALLIERA 2019		2.112,29	1.815,08	297,21	-42,71
543103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE GALLIERA			3.725,00	3.725,00	2.845,08	879,92	0,00
05.02.1	D	SPERD536	0002	2020	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (GALLIERA): ASSUNZIONE ULTERIORE		958,87	78,95	879,92	0,00
543103 2999 2020	U.1.03.02.9		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI GALLIERA			28.275,00	26.854,45	24.414,35	2.440,10	1.420,55
05.02.1	D	SPERD738	0003	2018	RINNOVO APPALTO BIBLIOTECHE DELL'UNIONE RENO GALLIERA PERIODO		26.854,45	24.414,35	2.440,10	-1.165,88
545103 2132 2020	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI COMUNE GALLIERA			2.600,00	2.070,68	988,23	1.082,45	529,32
06.01.1	D	SPERD165	0008	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		1.443,26	360,81	1.082,45	0,00
545103 2150 2020	U.1.03.02.1		ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNE DI GALLIERA			39.260,00	12.577,44	12.078,00	499,44	26.682,56
06.01.1	D	SPERD465	0002	2020	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		499,44	0,00	499,44	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
621104 2299 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				3.900,00	3.517,81	2.065,81	1.452,00	382,19
12.03.1										
	D	SPERD549	0029	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		722,84	338,84	384,00	-45,16
	D	SPERD549	0030	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		2.206,00	1.138,00	1.068,00	-4,00
					TOTALE IMPEGNI		2.928,84	1.476,84	1.452,00	-49,16
621403 2156 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				5.347,00	4.951,38	4.057,00	894,38	395,62
12.03.1										
	D	SPERD427	0003	2020	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE		1.804,75	910,37	894,38	-395,25
621704 4101 2020	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI PIEVE DI CENTO PROGETTI COMUNALI				7.753,00	7.733,10	4.350,00	3.383,10	19,90
12.03.1										
	D	SPERD430	0009	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI		4.833,00	1.449,90	3.383,10	0,00
622404 2299 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				5.000,00	5.000,00	2.300,00	2.700,00	0,00
12.08.1										
	D	SPERD348	0003	2020	BANDO CONTRIBUTI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	SPERD743	0002	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD743	0005	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
622704 1211 2020	U.1.04.01.0	DELEGHE ASL COMUNE DI PIEVE DI CENTO				153.266,01	153.266,01	117.496,50	35.769,51	0,00
12.04.1										
	D	SPERD327	0006	2020	TRASFERIMENTO QUOTE ASSOCIATIVE AZIENDA USL PER FUNZIONI SOCIO		74.935,01	39.165,50	35.769,51	-3.395,99
622804 3999 2020	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI PIEVE DI CENTO				15.962,82	12.579,37	7.664,63	4.914,74	3.383,45
10.02.1										
	D	SPERD059	0006	2020	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI		12.579,37	7.664,63	4.914,74	-3.383,45
624101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				11.500,00	11.500,00	8.404,57	3.095,43	0,00
12.01.1										
	D	PERD002	0014	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		11.500,00	8.404,57	3.095,43	-6.300,00
624101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				58.440,00	57.453,50	48.565,53	8.887,97	986,50
12.01.1										
	D	ONERI NIDO	PC	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI		54.663,50	46.862,78	7.800,72	-3.436,50
	D	PERD002	0015	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		2.790,00	1.702,75	1.087,25	-1.450,00
					TOTALE IMPEGNI		57.453,50	48.565,53	8.887,97	-4.886,50



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
624101 2012 2020	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				665,00	662,64	561,35	101,29	2,36
12.01.1	D	PERSEONIDO	PC	2020	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI		662,64	561,35	101,29	7,64
624103 2121 2020	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				23.300,00	20.270,25	11.030,33	9.239,92	3.029,75
12.01.1	D	SPERD018	0004	2020	LAVORO INTERINALE SERVIZI 0/6 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.		15.000,00	11.030,33	3.969,67	0,00
	D	SPERD616	0001	2020	LAVORO INTERINALE NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.		5.270,25	0,00	5.270,25	-3.029,75
	TOTALE IMPEGNI						20.270,25	11.030,33	9.239,92	-3.029,75
624110 9999 2020	U.1.10.99.9	ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				30.012,00	30.012,00	0,00	30.012,00	0,00
12.01.1	D	FT-NIDO	PC	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 NIDO PIEVE DI CENTO		30.012,00	0,00	30.012,00	0,00
624503 2156 2020	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				22.100,00	20.495,27	17.518,17	2.977,10	1.604,73
12.01.1	D	SPERD032	0012	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		20.495,27	17.518,17	2.977,10	-18.504,73
633103 2156 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SERVIZI PIEVE DI CENTO				46.238,00	40.791,08	32.648,60	8.142,48	5.446,92
04.06.1	D	SPERD032	0011	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		35.338,00	32.648,60	2.689,40	-662,00
	D	SPERD589	0006	2020	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI		5.453,08	0,00	5.453,08	-5.446,92
	TOTALE IMPEGNI						40.791,08	32.648,60	8.142,48	-6.108,92
633110 9999 2020	U.1.10.99.9	REFEZIONE COMUNE DI PIEVE DI CENTO - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				13.102,80	13.102,80	0,00	13.102,80	0,00
04.06.1	D	FT-REFEZ	PC	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 REFEZIONE PIEVE DI		13.102,80	0,00	13.102,80	0,00
633203 2150 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PRIMARIA E MATERNA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				20.800,00	20.777,59	11.335,77	9.441,82	22,41
04.06.1	D	SPERD437	0018	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		10.000,00	7.558,18	2.441,82	0,00
	D	SPERD593	0009	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						17.000,00	7.558,18	9.441,82	0,00
633303 2156 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				9.205,00	8.180,02	5.294,76	2.885,26	1.024,98
04.06.1	D	SPERD437	0019	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		5.102,01	2.216,75	2.885,26	-1.897,99

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
633703 2152 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				22.167,12	22.167,12	21.437,77	729,35	0,00
04.06.1										
	D	SPERD473	0006	2020	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE		13.000,00	12.270,65	729,35	-22.169,00
641109 9061 2020	U.1.09.99.0	RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE/PAGATE IN ECCESSO A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - PIEVE DI CENTO				120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD287	0001	2020	TRASFERIMENTO SOMMA AL LIONS DI PIEVE DI CENTO PER MANCATO UTILIZZO		120,00	0,00	120,00	0,00
642103 2132 2020	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A MUSEO - COMUNE PIEVE DI CENTO				4.060,00	4.058,94	3.317,63	741,31	1,06
05.02.1										
	D	SPERD591	0001	2020	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I MUSEI DELL'UNIONE RENO GALLIERA:		860,00	118,69	741,31	0,00
642110 9999 2020	U.1.10.99.9	MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				35.575,20	35.575,20	0,00	35.575,20	0,00
05.02.1										
	D	FT-MUSEI	PC	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 MUSEI PIEVE DI CENTO		35.575,20	0,00	35.575,20	0,00
643101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				10.590,00	10.415,74	9.105,19	1.310,55	174,26
05.02.1										
	D	ONERIBIBLI	PC	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI		10.415,74	9.105,19	1.310,55	-274,26
643102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				2.335,00	2.127,23	1.805,42	321,81	207,77
05.02.1										
	D	IRAPPC	BIBL	2020	IRAP PERS. BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO 2019		2.127,23	1.805,42	321,81	-7,77
643103 2132 2020	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				12.089,00	12.089,00	9.614,34	2.474,66	0,00
05.02.1										
	D	SPERD165	0009	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		7.069,75	6.782,19	287,56	0,00
	D	SPERD536	0003	2020	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (PIEVE DI CENTO): ASSUNZIONE		2.187,10	0,00	2.187,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.256,85	6.782,19	2.474,66	7.069,75
643103 2139 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI PIEVE DI CENTO				16.043,18	10.706,94	8.208,89	2.498,05	5.336,24
05.02.1										
	D	SPERD815	0002	2019	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO		10.706,94	8.208,89	2.498,05	-4.291,01
721104 2299 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				17.869,16	16.317,50	13.560,75	2.756,75	1.551,66
12.03.1										
	D	SPERD549	0014	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		837,47	443,76	393,71	0,00
	D	SPERD549	0015	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		833,59	486,82	346,77	0,00
	D	SPERD549	0016	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		932,07	491,06	441,01	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD694	0004	2020	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI MOROSI OSPITI IN STRUTTURE O		71,38	0,00	71,38	0,00	
	D	SPERD694	0007	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		206,53	0,00	206,53	0,00	
	D	SPERD694	0008	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		1.096,60	0,00	1.096,60	0,00	
	D	SPERD694	0009	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		200,75	0,00	200,75	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.178,39	1.421,64	2.756,75	0,00	
721403 2156 2020	U.1.03.02.1				SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		9.800,00	9.257,25	7.672,29	1.584,96	542,75
12.03.1											
	D	SPERD427	0004	2020	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE		2.357,25	772,29	1.584,96	-242,75	
722704 1211 2020	U.1.04.01.0				DELEGHE ASL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		192.250,00	192.250,00	146.734,50	45.515,50	0,00
12.04.1											
	D	SPERD327	0007	2020	TRASFERIMENTO QUOTE ASSOCIATIVE AZIENDA USL PER FUNZIONI SOCIO		94.427,00	48.911,50	45.515,50	-3.396,00	
722804 3999 2020	U.1.04.03.9				PRONTOBUS COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		31.503,29	24.825,93	15.126,48	9.699,45	6.677,36
10.02.1											
	D	SPERD059	0007	2020	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI		24.825,93	15.126,48	9.699,45	-6.677,36	
723103 2999 2020	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLOGGI COMUNE DI SAN SAN GIORGIO DI PIANO		1.820,36	1.752,36	1.020,36	732,00	68,00
12.06.1											
	D	SPERD720	0002	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI		732,00	0,00	732,00	-68,00	
724101 1014 2020	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO NIDO SAN GIORGIO		245,00	245,00	242,37	2,63	0,00
12.01.1											
	D	PERD002	0016	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		245,00	242,37	2,63	-5.530,00	
724101 2011 2020	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO SAN GIORGIO		7.715,00	7.105,07	6.595,29	509,78	609,93
12.01.1											
	D	ONERINIDO	SG	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO SAN		7.019,07	6.537,61	481,46	-7.919,93	
	D	PERD002	0017	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		86,00	57,68	28,32	-1.290,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.105,07	6.595,29	509,78	-9.209,93	
724103 2154 2020	U.1.03.02.1				APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		204.677,86	204.677,86	174.788,20	29.889,66	0,00
12.01.1											
	D	SPERD587	0002	2020	APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0/6 - IMPEGNO DI SPESA.		36.177,86	6.288,20	29.889,66	-822,14	
724503 2156 2020	U.1.03.02.1				SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		40.000,00	19.718,50	16.457,43	3.261,07	20.281,50
12.01.1											
	D	SPERD032	0015	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		19.718,50	16.457,43	3.261,07	-20.281,50	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
731101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO				3.800,00	3.800,00	3.363,11	436,89	0,00
04.01.1	D	PERD002	0018	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		3.800,00	3.363,11	436,89	-3.500,00
731101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO				43.310,00	38.374,96	32.134,42	6.240,54	4.935,04
04.01.1	D	ONERIMAT	SG	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE		37.434,96	31.541,35	5.893,61	3.564,96
	D	PERD002	0019	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		940,00	593,07	346,93	-800,00
					TOTALE IMPEGNI		38.374,96	32.134,42	6.240,54	2.764,96
731101 2012 2020	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE				250,00	249,05	211,31	37,74	0,95
04.01.1	D	PERSEOMAT	SG	2020	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE		249,05	211,31	37,74	-0,95
731103 2121 2020	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE MATERNA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				12.511,07	10.022,04	6.666,46	3.355,58	2.489,03
04.01.1	D	SPERD018	0006	2020	LAVORO INTERINALE SERVIZI 0/6 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.		7.000,00	6.666,46	333,54	0,00
	D	SPERD616	0002	2020	LAVORO INTERINALE NIDO D'INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD683	0002	2020	SERVIZI PER L'INFANZIA 0/6: SOMMINISTRAZIONE LAVORATORI INTERINALI PER		1.022,04	0,00	1.022,04	-2.489,03
					TOTALE IMPEGNI		10.022,04	6.666,46	3.355,58	-2.489,03
731103 2150 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI MATERNA SAN GIORGIO				90.564,60	84.223,71	82.148,41	2.075,30	6.340,89
04.01.1	D	SPERD457	0006	2018	RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA FASCIA 0/6 PER IL		84.223,71	82.148,41	2.075,30	-103.000,00
731304 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				40.584,00	40.584,00	34.576,00	6.008,00	0,00
04.01.1	D	SPERD712	0001	2020	CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'UNIONE RENO GALLIERA.		6.008,00	0,00	6.008,00	0,00
731403 2149 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO DI PIANO				78.177,25	63.067,27	52.819,63	10.247,64	15.109,98
04.01.1	D	SPERD032	0014	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		63.067,27	52.819,63	10.247,64	-59.932,73
733103 2156 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI REFEZIONE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				55.408,00	51.390,87	43.076,71	8.314,16	4.017,13
04.06.1	D	SPERD032	0013	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		51.167,76	43.076,71	8.091,05	-28.832,24
	D	SPERD589	0007	2020	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI		223,11	0,00	223,11	-3.976,89
					TOTALE IMPEGNI		51.390,87	43.076,71	8.314,16	-32.809,13

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
733109 9041 2020	U.1.09.99.0	SPESE PER RECUPERO INSOLUTI REFEZIONE SAN GIORGIO DI PIANO				34.984,84	28.655,66	22.740,84	5.914,82	6.329,18
04.06.1	D	SPERD728	0002	2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER QUOTE INSOLUTI DA TRASFERIRE ALLA		5.914,82	0,00	5.914,82	-485,18
733203 2150 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA E CONTINUITA' DIDATTICA ED EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				30.646,00	30.372,46	16.905,15	13.467,31	273,54
04.06.1	D	SPERD437	0020	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		8.300,00	7.035,08	1.264,92	0,00
	D	SPERD437	0021	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		700,00	566,50	133,50	0,00
	D	SPERD437	0022	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		2.000,00	1.847,29	152,71	0,00
	D	SPERD593	0010	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	D	SPERD593	0011	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E		550,00	0,00	550,00	0,00
	D	SPERD593	0012	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E		2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
	D	SPERD662	0005	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE LOCALI		577,13	0,00	577,13	-272,87
	D	SPERD724	0002	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI E TRASPORTO SCOLASTICO - ULTERIORI		294,33	0,00	294,33	-0,67
	D	SPERD724	0005	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI E TRASPORTO SCOLASTICO - ULTERIORI		444,72	0,00	444,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI		22.916,18	9.448,87	13.467,31	-273,54
733204 2599 2020	U.1.04.02.0	EROGAZIONE AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI O PER ASSISTENZA SCOLASTICA E CONTINUITA' DIDATTICA ED EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				6.500,00	6.500,00	3.166,00	3.334,00	0,00
04.06.1	D	SPERD346	0004	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA PER		3.334,00	0,00	3.334,00	0,00
733303 2150 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				26.766,64	26.398,55	16.720,25	9.678,30	368,09
04.06.1	D	SPERD437	0023	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		18.000,00	8.653,61	9.346,39	0,00
	D	SPERD662	0006	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE LOCALI		331,91	0,00	331,91	-18,09
					TOTALE IMPEGNI		18.331,91	8.653,61	9.678,30	-18,09
733703 2152 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SAN GIORGIO DI PIANO				55.238,00	53.865,40	41.079,86	12.785,54	1.372,60
04.06.1	D	SPERD437	0024	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		7.000,00	3.283,55	3.716,45	0,00
	D	SPERD473	0007	2020	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE		28.731,40	20.162,67	8.568,73	-9.372,60
	D	SPERD593	0013	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E		500,36	0,00	500,36	0,00
					TOTALE IMPEGNI		36.231,76	23.446,22	12.785,54	-9.372,60
742403 2999 2020	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE PER EVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				6.900,00	4.740,23	2.658,23	2.082,00	2.159,77
05.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD504	0001	2020	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNI		260,00	0,00	260,00	0,00	
	D	SPERD504	0002	2020	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNI		122,00	0,00	122,00	0,00	
	D	SPERD680	0001	2020	REALIZZAZIONE LOGO PER EVENTI IN OMAGGIO A GIULIETTA MASINA: IMPEGNO		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.082,00	0,00	2.082,00	0,00	
742404 4101 2020	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PER EVENTI E MANIFESTAZIONI		9.600,00	8.100,00	6.500,00	1.600,00	1.500,00
05.02.1											
	D	SPERD569	0001	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI SAN GIORGIO		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
743101 2011 2020	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		7.310,00	7.281,86	6.199,50	1.082,36	28,14
05.02.1											
	D	ONERIBIBLI	SG	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE		7.281,86	6.199,50	1.082,36	-28,14	
743102 1011 2020	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		2.150,00	2.125,86	1.804,05	321,81	24,14
05.02.1											
	D	IRAPSG	BIBL	2020	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA SAN GIORGIO 2019		2.125,86	1.804,05	321,81	-24,14	
743103 2132 2020	U.1.03.02.1				PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		8.487,00	8.487,00	6.666,80	1.820,20	0,00
05.02.1											
	D	SPERD165	0012	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		5.459,69	5.004,55	455,14	0,00	
	D	SPERD536	0004	2020	SERVIZIO DI PULIZIA BIBLIOTECHE URG (SAN GIORGIO DI PIANO): ASSUNZIONE		1.365,06	0,00	1.365,06	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.824,75	5.004,55	1.820,20	5.459,69	
743103 2139 2020	U.1.03.02.1				APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO		34.450,00	28.028,59	22.607,29	5.421,30	6.421,41
05.02.1											
	D	SPERD738	0004	2018	RINNOVO APPALTO BIBLIOTECHE DELL'UNIONE RENO GALLIERA PERIODO		28.028,59	22.607,29	5.421,30	-6.421,41	
745103 2150 2020	U.1.03.02.1				ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SAN GIORGIO DI PIANO		20.000,00	19.989,99	14.992,50	4.997,49	10,01
06.01.1											
	D	SPERD001	0001	2020	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		19.989,99	14.992,50	4.997,49	0,00	
821104 2299 2020	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		53.178,00	53.122,71	45.748,46	7.374,25	55,29
12.03.1											
	D	SPERD549	0017	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		285,27	148,58	136,69	-3,78	
	D	SPERD549	0018	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		533,00	290,13	242,87	0,00	
	D	SPERD549	0019	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		1.829,76	912,61	917,15	-4,30	
	D	SPERD549	0020	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		1.596,00	532,00	1.064,00	0,00	
	D	SPERD549	0021	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		692,09	355,50	336,59	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD549	0022	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		893,76	403,43	490,33	-4,31	
	D	SPERD549	0023	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		403,95	227,00	176,95	0,00	
	D	SPERD549	0024	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		1.746,00	582,00	1.164,00	0,00	
	D	SPERD549	0027	2020	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI		4.751,57	1.905,90	2.845,67	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		12.731,40	5.357,15	7.374,25	-12,39	
821403 2156 2020	U.1.03.02.1				SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		3.500,00	3.340,68	2.570,42	770,26	159,32
12.03.1											
	D	SPERD796	0008	2019	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE		3.340,68	2.570,42	770,26	-659,32	
822404 2299 2020	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12.08.1											
	D	SPERD426	0010	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020 - ASSUNZIONE SECONDA PARTE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
822704 1211 2020	U.1.04.01.0				DELEGHE ASL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		271.626,00	271.626,00	206.266,50	65.359,50	0,00
12.04.1											
	D	SPERD327	0008	2020	TRASFERIMENTO QUOTE ASSOCIATIVE AZIENDA USL PER FUNZIONI SOCIO		134.115,00	68.755,50	65.359,50	-3.396,00	
822804 3999 2020	U.1.04.03.9				PRONTOBUS COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		55.202,68	45.484,06	32.030,26	13.453,80	9.718,62
10.02.1											
	D	SPERD059	0008	2020	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL, AI SENSI		45.484,06	32.030,26	13.453,80	-9.718,62	
823103 2071 2020	U.1.03.02.0				AFFITTI LOCALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		7.730,00	7.712,50	7.141,23	571,27	17,50
12.06.1											
	D	SPERD664	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA		386,78	0,00	386,78	0,00	
	D	SPERD899	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA		2.225,72	2.041,23	184,49	-124,28	
					TOTALE IMPEGNI		2.612,50	2.041,23	571,27	-124,28	
823103 2079 2020	U.1.03.02.0				SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		2.310,00	2.310,00	1.309,11	1.000,89	0,00
12.06.1											
	D	SPERD650	0001	2020	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI ANNO 2020		179,96	0,00	179,96	0,00	
	D	SPERD669	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO		300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	SPERD843	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI		650,00	464,14	185,86	0,00	
	D	SPERD843	0002	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI		850,00	514,93	335,07	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.979,96	979,07	1.000,89	0,00	
823103 2999 2020	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZIO PEA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		200,00	122,00	0,00	122,00	78,00
12.06.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD720	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI		122,00	0,00	122,00	-78,00
824103 2154 2020	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			498.564,53	498.564,53	436.440,76	62.123,77	0,00
12.01.1	D	SPERD040	0001	2020	APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0/6 - IMPEGNO DI SPESA.		146.399,38	86.440,76	59.958,62	0,00
	D	SPERD538	0003	2019	APPALTO SERVIZI EDUCATIVI O/6 - IMPEGNO DI SPESA.		2.165,15	0,00	2.165,15	0,00
					TOTALE IMPEGNI		148.564,53	86.440,76	62.123,77	0,00
824110 9999 2020	U.1.10.99.9		ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE			153.042,90	153.042,90	0,00	153.042,90	0,00
12.01.1	D	FT-NIDO	SP	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 NIDO COMUNE SAN		153.042,90	0,00	153.042,90	0,00
824503 2156 2020	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			49.000,00	40.570,36	34.848,78	5.721,58	8.429,64
12.01.1	D	SPERD032	0018	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		40.570,36	34.848,78	5.721,58	-35.429,64
831101 1014 2020	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE			6.280,00	6.280,00	4.207,08	2.072,92	0,00
04.01.1	D	PERD002	0020	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		4.710,00	4.207,08	502,92	-3.000,00
	D	PERD153	0002	2020	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 SCUOLA MATERNA		1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.280,00	4.207,08	2.072,92	-3.000,00
831101 2011 2020	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE			101.150,00	89.080,58	75.980,83	13.099,75	12.069,42
04.01.1	D	ONERIMAT	SP	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE		87.434,58	75.002,23	12.432,35	-11.879,42
	D	PERD002	0021	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		1.186,00	978,60	207,40	-650,00
	D	PERD153	0003	2020	INTEGRAZIONE ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 SCUOLA		460,00	0,00	460,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		89.080,58	75.980,83	13.099,75	-12.529,42
831103 2121 2020	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE			61.405,00	56.381,98	50.118,23	6.263,75	5.023,02
04.01.1	D	SPERD018	0002	2020	LAVORO INTERINALE SERVIZI O/6 ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.		56.381,98	50.118,23	6.263,75	-1.618,02
831103 2150 2020	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI SAN PIETRO IN CASALE			250.076,94	245.422,59	206.986,75	38.435,84	4.654,35
04.01.1	D	SPERD040	0004	2020	APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA 0/6 - IMPEGNO DI SPESA.		10.596,37	0,00	10.596,37	-9.582,85
	D	SPERD457	0009	2018	RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA FASCIA 0/6 PER IL		234.820,78	206.986,75	27.834,03	-50.000,00
	D	SPERD538	0004	2019	APPALTO SERVIZI EDUCATIVI O/6 - IMPEGNO DI SPESA.		5,44	0,00	5,44	-71,50



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		245.422,59	206.986,75	38.435,84	225.166,43
831403 2149 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE				133.138,93	94.115,74	82.755,65	11.360,09	39.023,19
04.01.1										
	D	SPERD032	0017	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		94.115,74	82.755,65	11.360,09	-97.884,26
833103 2156 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI REFEZIONE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				98.709,64	77.820,83	65.451,94	12.368,89	20.888,81
04.06.1										
	D	SPERD032	0016	2020	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		77.820,83	65.451,94	12.368,89	-37.179,17
833109 9041 2020	U.1.09.99.0	SPESE PER RECUPERO INSOLUTI REFEZIONE SAN PIETRO IN CASALE				111.175,84	104.972,96	93.859,39	11.113,57	6.202,88
04.06.1										
	D	SPERD728	0003	2020	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER QUOTE INSOLUTI DA TRASFERIRE ALLA		11.113,57	0,00	11.113,57	-786,43
833203 2150 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA E CONTINUITA' DIDATTICA ED EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				93.337,00	93.337,00	71.130,33	22.206,67	0,00
04.06.1										
	D	SPERD167	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER		15.524,38	7.686,68	7.837,70	0,00
	D	SPERD593	0014	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E		13.000,00	8.258,33	4.741,67	0,00
	D	SPERD593	0015	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E		11.200,00	5.216,54	5.983,46	0,00
	D	SPERD593	0016	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E		3.600,00	1.593,64	2.006,36	0,00
	D	SPERD662	0007	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE LOCALI		1.537,48	0,00	1.537,48	0,00
	D	SPERD662	0012	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE LOCALI		100,00	0,00	100,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		44.961,86	22.755,19	22.206,67	0,00
833303 2156 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				27.660,00	27.660,00	23.646,99	4.013,01	0,00
04.06.1										
	D	SPERD437	0028	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		17.376,54	15.363,53	2.013,01	0,00
	D	SPERD662	0008	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE LOCALI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		19.376,54	15.363,53	4.013,01	0,00
833701 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				1.381,00	1.381,00	697,64	683,36	0,00
04.06.1										
	D	PERD002	0022	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		1.381,00	697,64	683,36	-2.630,00
833701 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				6.800,00	6.458,02	5.606,07	851,95	341,98
04.06.1										
	D	ONERITRASP	SP	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO		6.130,02	5.439,99	690,03	-7.213,98
	D	PERD002	0023	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		328,00	166,08	161,92	-628,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		6.458,02	5.606,07	851,95	-7.841,98
833703 2152 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				90.303,00	88.761,55	68.127,45	20.634,10	1.541,45
04.06.1	D	SPERD437	0029	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI	11.000,00	10.759,69	240,31	0,00	
	D	SPERD473	0008	2020	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE	54.000,00	39.259,47	14.740,53	0,00	
	D	SPERD588	0005	2020	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEI COMUNI DELL'UNIONE	2.353,26	0,00	2.353,26	-246,74	
	D	SPERD593	0017	2020	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI ED ALUNNI DISABILI E	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
	D	SPERD662	0009	2020	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI, TRASPORTO SCOLASTICO, PULIZIE LOCALI	200,00	0,00	200,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		70.653,26	50.019,16	20.634,10	-246,74
842104 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI				5.600,00	5.600,00	1.500,00	4.100,00	0,00
05.02.1	D	SPERD345	0017	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	SPERD345	0019	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	SPERD356	0001	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
843101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE				12.250,00	12.250,00	11.189,25	1.060,75	0,00
05.02.1	D	ONERIBIBLI	SP	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN	12.250,00	11.189,25	1.060,75	-1.600,00	
843102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE				3.690,00	3.682,72	3.361,34	321,38	7,28
05.02.1	D	IRAPSP	BIBL	2020	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE 2019	3.682,72	3.361,34	321,38	-507,28	
843103 2132 2020	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				20.500,00	17.370,17	12.737,00	4.633,17	3.129,83
05.02.1	D	SPERD165	0013	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD	12.971,17	8.338,00	4.633,17	0,00	
843103 2139 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				52.072,00	42.834,87	38.732,22	4.102,65	9.237,13
05.02.1	D	SPERD738	0005	2018	RINNOVO APPALTO BIBLIOTECHE DELL'UNIONE RENO GALLIERA PERIODO	42.249,27	38.146,62	4.102,65	-936,54	
845103 2132 2020	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI - COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE				15.500,00	7.830,85	4.938,20	2.892,65	7.669,15
06.01.1	D	SPERD165	0015	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD	4.908,83	2.016,18	2.892,65	-4.500,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
845110 9999 2020	U.1.10.99.9	IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				95.160,00	95.160,00	0,00	95.160,00	0,00
06.01.1	D	FT-SPORT	SP	2020	CANONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI ANNO 2020 IMPIANTI SPORTIVI SAN	95.160,00	0,00	95.160,00	0,00	
911101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO UFFICIO DI PIANO				4.000,00	4.000,00	3.194,00	806,00	0,00
12.07.1	D	PERD036	0001	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020 UDP	1.000,00	194,00	806,00	0,00	
911101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DI PIANO				112.459,00	43.384,35	37.316,56	6.067,79	69.074,65
12.07.1	D	PERD036	0002	2020	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020 UDP	238,00	40,47	197,53	0,00	
	D	PERD196	0005	2019	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNUALE 2019	978,71	938,73	39,98	-281,29	
	D	PERD197	0006	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PERSONALE UFFICIO	41.711,21	35.880,93	5.830,28	-10.599,79	
	TOTALE IMPEGNI					42.927,92	36.860,13	6.067,79	-10.881,08	
911101 2012 2020	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO UFFICIO DI PIANO				35,00	31,45	26,62	4,83	3,55
12.07.1	D	PERSEO	UDP	2020	PERSEO UFFICIO DI PIANO	31,45	26,62	4,83	11,45	
911102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE				35.993,00	13.035,11	11.033,65	2.001,46	22.957,89
12.07.1	D	PERD.197	0007	2019	IRAP UDP 2020 - splittato impegno per quadratura FPV	194,00	0,00	194,00	0,00	
	D	PERD036	0003	2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020 UDP	85,00	14,45	70,55	0,00	
	D	PERD197	0007	2019	IRAP UDP 2020	12.257,83	10.520,92	1.736,91	-5.498,17	
	TOTALE IMPEGNI					12.536,83	10.535,37	2.001,46	-5.498,17	
911102 1012 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU INTERINALI STAGE BORSE DI STUDIO				33.214,48	13.793,79	9.407,52	4.386,27	19.420,69
12.07.1	D	SPERD088	0002	2020	ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA	1.488,54	1.207,79	280,75	-481,15	
	D	SPERD388	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PIANO	5.054,94	1.705,96	3.348,98	-1.896,89	
	D	SPERD573	0003	2020	ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA	175,01	0,00	175,01	-230,51	
	D	SPERD886	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - UFFICIO DI PIANO -	1.006,53	425,00	581,53	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					7.725,02	3.338,75	4.386,27	-2.608,55	
911102 1014 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU INTERINALI - PON INCLUSIONE - SIA				7.000,00	2.152,95	1.589,51	563,44	4.847,05
12.07.1	D	SPERD391	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA	888,57	325,13	563,44	-379,31	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
911103 2000 2020	U.1.03.02.9	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA				1.953.297,40	368.575,23	136.506,78	232.068,45	1.584.722,17
12.07.1										
	D	SPERD.121	0002	2019	RIALLINEAMENTO FPV		14.188,50	0,00	14.188,50	0,00
	D	SPERD121	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - INDAGINE DI		14.188,50	7.737,19	6.451,31	0,00
	D	SPERD122	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - INDAGINE DI		13.265,48	5.201,54	8.063,94	-19.554,92
	D	SPERD197	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO FONDO		14.735,00	0,00	14.735,00	0,00
	D	SPERD197	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO FONDO		7.044,00	0,00	7.044,00	-221,00
	D	SPERD271	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO FONDO		1.586,00	0,00	1.586,00	0,00
	D	SPERD421	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - TRATTATIVA DIRETTA		17.644,29	0,00	17.644,29	-510,74
	D	SPERD428	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO "LE VIE		875,71	0,00	875,71	-264,80
	D	SPERD428	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PROGETTO "LE VIE		364,24	0,00	364,24	0,00
	D	SPERD446	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - INDAGINE DI		7.544,72	0,00	7.544,72	-12.309,02
	D	SPERD496	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - INDAGINE DI		353,13	0,00	353,13	0,00
	D	SPERD496	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - INDAGINE DI		20.795,57	0,00	20.795,57	-614,09
	D	SPERD633	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCORDO QUADRO		11.383,29	0,00	11.383,29	-3.097,12
	D	SPERD634	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA		1.734,66	0,00	1.734,66	-1.932,70
	D	SPERD635	0001	2020	LEGGE REGIONALE N. 18/2016, ARTICOLO 7 - PROGETTO "SEMI DI LEGALITÀ		787,50	0,00	787,50	-7.046,92
	D	SPERD706	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA		777,42	0,00	777,42	0,00
	D	SPERD743	0003	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - RINNOVO ACCORDO		30.000,00	17.048,19	12.951,81	0,00
	D	SPERD743	0004	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - RINNOVO ACCORDO		34.191,47	0,00	34.191,47	-4.902,20
	D	SPERD747	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		981,76	0,00	981,76	-7.609,14
	D	SPERD747	0003	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		1.460,68	0,00	1.460,68	0,00
	D	SPERD783	0003	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - FORMAZIONE DEL		12.723,71	6.723,71	6.000,00	0,00
	D	SPERD848	0001	2018	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - INDAGINE DI		15.005,00	0,00	15.005,00	0,00
	D	SPERD895	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - RINNOVO		9.450,00	4.725,00	4.725,00	0,00
	D	SPERD896	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO FONDO		3.088,00	0,00	3.088,00	-5.112,00
	D	SPERD904	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		6.797,62	0,00	6.797,62	0,00
	D	SPERD904	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		29.037,83	0,00	29.037,83	-10.889,55
	D	URBD016	0002	2020	MODULO FORMATIVO SULLA DIMENSIONE SOCIALE DELLA RIGENERAZIONE		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		273.504,08	41.435,63	232.068,45	-70.564,20
911103 2121 2020	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE				307.925,27	254.493,63	209.959,09	44.534,54	53.431,64
12.07.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD088	0001	2020	ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA		27.286,22	25.293,28	1.992,94	0,00	
	D	SPERD388	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - PIANO		85.449,25	49.892,00	35.557,25	-10.745,03	
	D	SPERD573	0002	2020	ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA		3.843,86	0,00	3.843,86	-1.029,80	
	D	SPERD886	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - UFFICIO DI PIANO -		11.841,53	8.701,04	3.140,49	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		128.420,86	83.886,32	44.534,54	-11.774,83	
911103 2122 2020	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE - PON INCLUSIONE - SIA		93.000,00	39.551,76	33.133,95	6.417,81	53.448,24
12.07.1											
	D	SPERD391	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA		16.814,14	10.396,33	6.417,81	-587,30	
911104 1203 2020	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI A COMUNI E A UNIONE DI COMUNI PER PIANI DI ZONA		302.493,68	162.252,08	0,00	162.252,08	140.241,60
12.07.1											
	D	SPERD203	0002	2020	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FONDO FONDAZIONE CARISBO A A		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	D	SPERD674	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
	D	SPERD739	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "UFFICIO		16.776,00	0,00	16.776,00	0,00	
	D	SPERD748	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "PRIS -		15.145,49	0,00	15.145,49	0,00	
	D	SPERD792	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		26.191,01	0,00	26.191,01	0,00	
	D	SPERD794	0001	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE		896,00	0,00	896,00	0,00	
	D	SPERD794	0002	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE		8.020,00	0,00	8.020,00	0,00	
	D	SPERD794	0003	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE		17.068,45	0,00	17.068,45	0,00	
	D	SPERD794	0004	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE		9.863,49	0,00	9.863,49	0,00	
	D	SPERD794	0005	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE		2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	
	D	SPERD794	0006	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE		3.617,64	0,00	3.617,64	0,00	
	D	SPERD794	0007	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE		6.822,00	0,00	6.822,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		162.252,08	0,00	162.252,08	0,00	
911104 1220 2020	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA		785.000,00	782.537,24	0,00	782.537,24	2.462,76
12.07.1											
	D	SPERD185	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
	D	SPERD726	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		722.537,24	0,00	722.537,24	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		782.537,24	0,00	782.537,24	0,00	
911104 1299 2020	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA		136.832,96	95.200,00	10.195,00	85.005,00	41.632,96
12.07.1											
	D	SPERD304	0002	2019	PIANI DI ZONA 2009/2017 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2017 - PROGETTO "SESTO		5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
	D	SPERD791	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD791	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0003	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0004	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0005	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0006	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0007	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0008	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0009	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0010	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0011	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0012	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0013	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0014	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD791	0015	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD890	0016	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		3.366,04	0,00	3.366,04	0,00
	D	SPERD890	0017	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		3.128,69	0,00	3.128,69	0,00
	D	SPERD890	0018	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		3.152,42	1.375,00	1.777,42	0,00
	D	SPERD890	0019	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		3.354,17	0,00	3.354,17	0,00
	D	SPERD890	0020	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		2.745,96	0,00	2.745,96	0,00
	D	SPERD890	0021	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		5.048,28	320,00	4.728,28	0,00
	D	SPERD890	0022	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		3.636,03	2.350,00	1.286,03	0,00
	D	SPERD890	0023	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		4.870,26	0,00	4.870,26	0,00
	D	SPERD890	0024	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		3.107,92	0,00	3.107,92	0,00
	D	SPERD890	0025	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		4.962,24	0,00	4.962,24	0,00
	D	SPERD890	0026	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		4.345,12	0,00	4.345,12	0,00
	D	SPERD890	0027	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		4.324,35	0,00	4.324,35	0,00
	D	SPERD890	0028	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		4.689,28	3.650,00	1.039,28	0,00
	D	SPERD890	0029	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		4.317,16	0,00	4.317,16	0,00
	D	SPERD890	0030	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO		4.952,08	2.500,00	2.452,08	0,00
					TOTALE IMPEGNI		95.200,00	10.195,00	85.005,00	0,00
911104 2299 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER SUSSIDI ASSISTENZIALI STRAORDINARI				154.844,50	154.716,46	131.428,39	23.288,07	128,04
12.07.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD627	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - RETTIFICA PER MERO		37.070,46	31.525,68	5.544,78	0,00	
	D	SPERD627	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - RETTIFICA PER MERO		117.646,00	99.902,71	17.743,29	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		154.716,46	131.428,39	23.288,07	0,00	
911104 2599 2020	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA		927.393,31	539.167,27	39.653,03	499.514,24	388.226,04
12.07.1											
	D	SPERD217	0001	2020	PIANO DI ZONA 2019/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - PROGETTO "ATTIVITÀ		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	SPERD749	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		27.757,70	0,00	27.757,70	0,00	
	D	SPERD751	0001	2020	DGR N. 602/2020 - FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
	D	SPERD768	0001	2020	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1815/2019 - FONDO REGIONALE PER		198.917,53	0,00	198.917,53	0,00	
	D	SPERD768	0002	2020	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1815/2019 - FONDO REGIONALE PER		238.149,51	0,00	238.149,51	0,00	
	D	SPERD794	0008	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE		26.089,50	0,00	26.089,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		499.514,24	0,00	499.514,24	0,00	
911110 9999 2020	U.1.10.99.9				ONERI STRAORDINARI PER PROGETTI UDP/PDZ		293.212,69	51.936,64	49.446,44	2.490,20	241.276,05
12.07.1											
	D	SPERD513	0001	2020	PROGETTO "CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO INSERITI		12.715,48	12.403,33	312,15	0,00	
	D	SPERD557	0001	2020	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA': SOMMINISTRAZIONE		2.284,49	227,57	2.056,92	-4.736,95	
	D	SPERD557	0002	2020	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA': SOMMINISTRAZIONE		121,13	0,00	121,13	-184,47	
					TOTALE IMPEGNI		15.121,10	12.630,90	2.490,20	15.121,10	
911201 1018 2020	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		200,00	200,00	58,00	142,00	0,00
12.07.1											
	D	PERD094	0002	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 14/09/2020 AL 31/12/2020 -		200,00	58,00	142,00	0,00	
911201 2011 2020	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		2.315,09	2.252,04	1.504,97	747,07	63,05
12.07.1											
	D	PERD094	0003	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 14/09/2020 AL 31/12/2020 - oneri		2.230,18	1.498,36	731,82	-69,82	
	D	PERD094	0004	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 14/09/2020 AL 31/12/2020 - oneri		21,86	6,61	15,25	-28,14	
					TOTALE IMPEGNI		2.252,04	1.504,97	747,07	-97,96	
911202 1011 2020	U.1.02.01.0				IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		652,00	641,47	425,30	216,17	10,53
12.07.1											
	D	PERD094	0005	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 14/09/2020 AL 31/12/2020 - irap		634,16	423,09	211,07	-0,84	
	D	PERD094	0006	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 14/09/2020 AL 31/12/2020 - irap su		7,31	2,21	5,10	-9,69	
					TOTALE IMPEGNI		641,47	425,30	216,17	-10,53	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
911202 1012 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU INTERINALI - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')				21.390,05	343,74	0,00	343,74	21.046,31
12.07.1	D	SPERD548	0002	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PIANO		343,74	0,00	343,74	-195,11
911203 2121 2020	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')				292.562,66	7.054,94	0,00	7.054,94	285.507,72
12.07.1	D	SPERD548	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PIANO		7.054,94	0,00	7.054,94	-340,67
920101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SOCIALI				10.620,00	10.620,00	7.889,96	2.730,04	0,00
12.05.1	D	PERD002	0024	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		7.035,00	4.304,96	2.730,04	-1.500,00
920101 1022 2020	U.1.01.01.0	BUONI PASTO DIPENDENTI AREA SERVIZIO ALLA PERSONA				20.000,00	20.000,00	14.316,12	5.683,88	0,00
12.05.1	D	PERD092	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO		11.618,88	7.374,43	4.244,45	0,00
	D	PERD119	0001	2020	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.8 ANNO 2020		8.381,12	6.941,69	1.439,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI		20.000,00	14.316,12	5.683,88	0,00
920101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE				278.899,00	275.514,16	237.230,09	38.284,07	3.384,84
12.05.1	D	ONERIBACK	SOC	2020	ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE		268.034,59	231.348,92	36.685,67	-1.792,41
	D	PERD002	0025	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		1.633,00	903,35	729,65	-400,00
	D	PERD084	0002	2020	oneri fino al 31/12/2020 GIORDANO ELEONORA ASSISTENTE SOCIALI		3.170,00	2.301,25	868,75	0,00
					TOTALE IMPEGNI		272.837,59	234.553,52	38.284,07	-2.192,41
920101 2012 2020	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI				545,00	446,53	389,74	56,79	98,47
12.05.1	D	PERSEOAMM	SOC	2020	FONDO PERSEOPERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI		446,53	389,74	56,79	201,53
920102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				76.618,00	75.733,92	64.493,78	11.240,14	884,08
12.05.1	D	IRAPSOC	AMM	2020	IRAP PERSONALE SERVI AMMINISTRATIVI SOCIALI 2019		73.101,91	62.574,77	10.527,14	-492,09
	D	PERD002	0026	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		596,00	313,40	282,60	-130,00
	D	PERD084	0003	2020	irap fino al 31/12/2020 GIORDANO ELEONORA ASSISTENTE SOCIALI		878,92	649,68	229,24	-1,08
	D	PERD133	0002	2020	IRAP comando 01/11/20-31/12/20 GIOVANNINI CLAUDIA		111,16	0,00	111,16	-3,84
	D	PERD149	0002	2020	IRAP COMANDO ROSITO DAL 01/12/20 AL 31/12/20		90,00	0,00	90,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		74.777,99	63.537,85	11.240,14	-627,01



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
920102 1012 2020	U.1.02.01.0	IRAP INTERINALI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				3.454,00	3.202,47	2.981,28	221,19	251,53
12.05.1										
	D	SPERD232	0002	2020	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -		542,52	519,27	23,25	0,00
	D	SPERD714	0002	2019	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -		883,65	685,71	197,94	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.426,17	1.204,98	221,19	0,00
920102 1021 2020	U.1.02.01.0	IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO - AREA SOCIALE				324,00	324,00	0,00	324,00	0,00
12.05.1										
	D	SPERD428	0001	2020	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER INOLTRO PRATICHE AMMINISTRATORE DI		324,00	0,00	324,00	0,00
920103 2022 2020	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI - AREA SERVIZIO ALLA PERSONA				5.500,00	5.500,00	1.987,03	3.512,97	0,00
12.05.1										
	D	PERD004	0004	2020	MISSIONI PERSONALE 2020		4.000,00	1.987,03	2.012,97	0,00
	D	PERD164	0002	2020	INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2020		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.500,00	1.987,03	3.512,97	0,00
920103 2051 2020	U.1.03.02.9	TELEFONIA SEDE SAN PIETRO IN CASALE				4.550,00	1.423,14	1.299,87	123,27	3.126,86
12.01.1										
	D	TEL-SEDE	SP	2020	SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 SEDE SAN PIETRO IN CASALE		1.423,14	1.299,87	123,27	-3.126,86
920103 2054 2020	U.1.03.02.9	UTENZE ENERGIA ELETTRICA				15.000,00	9.387,84	4.011,05	5.376,79	5.612,16
12.01.1										
	D	FIND013	0003	2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - PER FORNITURA		7.500,00	2.123,21	5.376,79	0,00
920103 2078 2020	U.1.03.02.0	NOLEGGI MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE B.O.				19.822,46	14.841,90	10.918,16	3.923,74	4.980,56
12.05.1										
	D	CEDD011	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31		1.255,82	837,22	418,60	0,00
	D	CEDD013	0001	2019	MULTIFUNZIONE BIBLIOTECA BE + CM		1.748,88	1.311,66	437,22	-0,02
	D	CEDD024	0001	2020	ADESIONE CONVENZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE		627,91	418,60	209,31	0,00
	D	CEDD027	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30		2.188,68	1.332,24	856,44	-380,64
	D	CEDD034	0001	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" - NOLEGGIO N.		1.756,41	1.463,66	292,75	0,00
	D	CEDD038	0002	2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 28 LOTTO 4" - NOLEGGIO N.		1.200,14	1.000,11	200,03	0,00
	D	CEDD057	0001	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3 - IMPEGNO DI		522,12	391,59	130,53	0,00
	D	CEDD057	0002	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" IMPEGNO DI		2.617,16	1.962,87	654,29	0,00
	D	CEDD057	0003	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3" - NOLEGGIO		1.360,20	1.020,15	340,05	0,00
	D	CEDD081	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO DI NOLEGGIO		384,52	0,00	384,52	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		13.661,84	9.738,10	3.923,74	-380,66
920103 2121 2020	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - ASSISTENTE SOCIALE				60.645,58	60.282,23	51.918,06	8.364,17	363,35
12.05.1	D	SPERD233	0001	2020	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -		20.450,10	12.085,93	8.364,17	-363,35
920103 2132 2020	U.1.03.02.9	PULIZIE LOCALI SEDE SAN PIETRO IN CASALE				19.000,00	12.631,89	11.801,38	830,51	6.368,11
12.05.1	D	DIRD037	0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI		4.983,47	4.152,96	830,51	0,00
920103 2179 2020	U.1.03.02.1	SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO				48.856,99	43.595,04	11.402,77	32.192,27	5.261,95
12.05.1	D	SPERD034	0001	2020	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA -		3.200,00	2.362,85	837,15	0,00
	D	SPERD190	0001	2020	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA -		4.000,00	408,88	3.591,12	0,00
	D	SPERD309	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI		19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
	D	SPERD485	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA		3.089,04	630,98	2.458,06	0,00
	D	SPERD546	0001	2019	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA,		13.481,00	7.974,53	5.506,47	0,00
	D	SPERD857	0002	2019	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO		325,00	25,53	299,47	-300,00
					TOTALE IMPEGNI		43.595,04	11.402,77	32.192,27	-300,00
920104 1203 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A COMUNI QUOTE PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA				113.058,24	113.058,24	0,00	113.058,24	0,00
01.03.1	D	FIND034	0001	2020	SP - RESTITUZIONE AI COMUNI CONFERITORI I SERVIZI ALLA PERSONA DI		74.436,69	0,00	74.436,69	0,00
	D	FIND034	0002	2020	PC - RESTITUZIONE AI COMUNI CONFERITORI I SERVIZI ALLA PERSONA DI		38.621,55	0,00	38.621,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI		113.058,24	0,00	113.058,24	0,00
920104 1211 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AUSL PER UTENZE LOCALI SEDE SAN PIETRO IN CASALE				14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
12.05.1	D	DIRD074	0001	2020	RIMBORSO SPESE ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER UTENZE DELLA SEDE		14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
920109 1011 2020	U.1.09.01.0	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI				3.020,00	3.011,92	0,00	3.011,92	8,08
12.05.1	D	PERD133	0001	2020	comando GIOVANNINI CLAUDIA dal 01/11/20 al 31/12/20		1.661,92	0,00	1.661,92	-8,08
	D	PERD149	0001	2020	comando ROSITO EMANUELA dal 01/12/20 al 31/12/20		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.011,92	0,00	3.011,92	-8,08
921302 1091 2020	U.1.02.01.0	BOLLI AUTO VEICOLI SOCIALE				5.940,00	5.538,94	3.315,26	2.223,68	401,06
12.03.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD448	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PER IL PARCO		2.110,32	0,00	2.110,32	0,00	
	D	SPERD464	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PER		113,36	0,00	113,36	-3,56	
					TOTALE IMPEGNI		2.223,68	0,00	2.223,68	-3,56	
921303 1022 2020	U.1.03.01.0				ACQUISTI CARBURANTE ANZIANI		35.110,00	22.959,95	18.508,99	4.450,96	12.150,05
12.03.1											
	D	SPERD016	0001	2020	RIFORNIMENTO CARBURANTE E METANO PER I VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE		5.460,50	2.865,07	2.595,43	-4.334,50	
	D	SPERD120	0001	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP ID 1933 PER LA FORNITURA DI		17.444,08	15.610,00	1.834,08	-9.870,92	
	D	SPERD362	0001	2020	FORNITURA TRAMITE MEPA DI GAS NATURALE METANO AD USO TRAZIONE PER I		55,37	33,92	21,45	-1.164,63	
					TOTALE IMPEGNI		22.959,95	18.508,99	4.450,96	-15.370,05	
921303 2091 2020	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI		34.955,00	33.070,48	28.708,58	4.361,90	1.884,52
12.03.1											
	D	SPERD017	0002	2020	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO. IMPEGNO		32.954,36	28.708,58	4.245,78	-0,64	
	D	SPERD577	0001	2020	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO SPERD017 0001 2020 ASSUNTO CON		116,12	0,00	116,12	-1.883,88	
					TOTALE IMPEGNI		33.070,48	28.708,58	4.361,90	-1.884,52	
921304 2599 2020	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI CONVENZIONE PER SERVIZI TRASPORTI SANITARI		2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
12.03.1											
	D	SPERD800	0001	2018	AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI		2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	
921304 4101 2020	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTO ANZIANI		103.493,00	92.975,61	60.611,91	32.363,70	10.517,39
12.03.1											
	D	SPERD430	0001	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI		45.131,00	13.539,30	31.591,70	0,00	
	D	SPERD430	0002	2020	RINNOVO CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA E LE ORGANIZZAZIONI DI		3.262,00	2.490,00	772,00	-5.038,00	
					TOTALE IMPEGNI		48.393,00	16.029,30	32.363,70	-5.038,00	
921503 2158 2020	U.1.03.02.1				GESTIONE SERVIZI IN ASP		325.000,00	325.000,00	230.791,50	94.208,50	0,00
12.03.1											
	D	SPERD274	0001	2020	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA		165.000,00	76.930,50	88.069,50	0,00	
	D	SPERD678	0001	2020	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA		6.139,00	0,00	6.139,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		171.139,00	76.930,50	94.208,50	0,00	
921604 4101 2020	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI STRAORDINARI AD ASP PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO ARGILE		15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
12.03.1											
	D	SPERD743	0006	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
921703 2059 2020	U.1.03.02.0	TELESOCCORSO				1.475,33	1.287,41	1.096,04	191,37	187,92
12.03.1	D	SPERD658	0001	2018	PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL		1.287,41	1.096,04	191,37	-2.887,92
921703 2153 2020	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO DISABILI				25.000,00	24.246,26	5.246,26	19.000,00	753,74
12.03.1	D	SPERD468	0001	2020	PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL		19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
922110 4013 2020	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI PERCORSI LPU				500,00	92,43	0,00	92,43	407,57
12.04.1	D	SPERD093	0001	2020	ATTUAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI BOLOGNA PER LO		92,43	0,00	92,43	-407,57
922203 2150 2020	U.1.03.02.1	SERVIZI DIVERSI INTEGRAZIONE SOCIALE				5.000,00	926,64	157,50	769,14	4.073,36
12.04.1	D	SPERD293	0001	2020	PROGETTO TRASPORTO UTENTI PER TIROCINIO NELL'AMBITO DELLA LR 14/15		157,50	0,00	157,50	0,00
	D	SPERD519	0001	2020	PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA -		525,00	0,00	525,00	0,00
	D	SPERD699	0001	2020	PROGETTO SOCIALE DI INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ACCOGLIENZA -		86,64	0,00	86,64	0,00
					TOTALE IMPEGNI		769,14	0,00	769,14	525,00
922204 2299 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - SPESE SPESE FUNERARIE SOCIALI SOGGETTI INDIGENTI				7.500,00	6.120,00	4.760,00	1.360,00	1.380,00
12.05.1	D	SPERD447	0001	2020	SERVIZI FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE		1.120,00	0,00	1.120,00	-880,00
	D	SPERD499	0001	2019	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA PER LA		5.000,00	4.760,00	240,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.120,00	4.760,00	1.360,00	-880,00
922204 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI				239.757,15	239.757,15	183.037,93	56.719,22	0,00
12.04.1	D	SPERD567	0001	2020	INTERVENTI A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO		211,38	0,00	211,38	0,00
	D	SPERD641	0001	2020	CONTRIBUTI A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE DELL'UNIONE RENO GALLIERA		9.363,33	0,00	9.363,33	0,00
	D	SPERD641	0002	2020	CONTRIBUTI A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE DELL'UNIONE RENO GALLIERA		1.179,59	0,00	1.179,59	0,00
	D	SPERD641	0003	2020	CONTRIBUTI A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE DELL'UNIONE RENO GALLIERA		25.673,32	0,00	25.673,32	0,00
	D	SPERD648	0001	2020	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO		38.772,00	38.572,00	200,00	0,00
	D	SPERD758	0001	2020	INTERVENTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI DISAGIO		20.091,60	0,00	20.091,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		95.291,22	38.572,00	56.719,22	0,00
922304 2599 2020	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE PER CALAMITA' NATURALI				525.587,33	525.587,33	427.980,63	97.606,70	0,00
12.05.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD172	0001	2020	TRASFERIMENTI RISORSE STATALI DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI		394.599,97	393.399,97	1.200,00	-1.241,60
	D	SPERD241	0001	2020	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19: DONAZIONE UNA TANTUM DI		5.000,00	4.661,14	338,86	0,00
	D	SPERD385	0001	2020	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19: DONAZIONE UNA TANTUM DI		12.000,00	10.879,49	1.120,51	0,00
	D	SPERD695	0001	2020	TRASFERIMENTI RISORSE STATALI DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI		58.700,00	0,00	58.700,00	-305.474,24
	D	SPERD717	0001	2020	TRASFERIMENTI RISORSE STATALI DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI		3.170,85	0,00	3.170,85	0,00
	D	SPERD717	0002	2020	TRASFERIMENTI RISORSE STATALI DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI		28.496,48	0,00	28.496,48	0,00
	D	SPERD770	0001	2020	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19: DONAZIONE UNA TANTUM DI		4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		506.547,30	408.940,60	97.606,70	-306.715,84
922404 2299 2020	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI		16.000,00	6.000,00	5.000,00	10.000,00
12.08.1										
	D	SPERD693	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
922503 2999 2020	U.1.03.02.9				SERVIZIO CIVILE		31.537,00	30.927,00	7.930,00	610,00
12.08.1										
	D	SPERD410	0001	2020	PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – IMPEGNO DI SPESA 3^ TRANCHE		7.137,00	0,00	7.137,00	0,00
	D	SPERD697	0001	2020	PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – IMPEGNO DI SPESA 1^ TRANCHE		15.860,00	0,00	15.860,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		22.997,00	0,00	22.997,00	0,00
922701 1014 2020	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO FUNZIONI SOCIALI DELEGATE		5.000,00	5.000,00	2.692,00	2.308,00
12.05.1										
	D	PERD153	0007	2020	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 - FUNZIONI		2.426,00	118,00	2.308,00	0,00
922701 2011 2020	U.1.01.02.0				ONERI PERSONALE SERVIZIO FUNZIONI SOCIALI DELEGATE		74.150,00	71.681,90	59.263,36	2.468,10
12.05.1										
	D	ONERIFUNZ	DEL	2020	ONERI STIPENDI PERSONALE FUNZIONI SOCIALI DELEGATE		53.547,32	45.392,92	8.154,40	9.242,32
	D	PERD002	0028	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		615,00	444,71	170,29	0,00
	D	PERD039	0002	2020	oneri TD 5/4/2020 al 31/12/2020 PARRILLA MELINDA		5.744,58	4.556,95	1.187,63	-55,42
	D	PERD041	0002	2020	ONERI VINANTE GIULIA E BALLOTTA CHIARA DAL 15/04/2020 AL 21/12/2020		11.200,00	8.868,78	2.331,22	0,00
	D	PERD153	0008	2020	INTEGRAZIONE ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 - FUNZIONI		575,00	0,00	575,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		71.681,90	59.263,36	12.418,54	9.186,90
922701 2021 2020	U.1.01.02.0				ANF PERSONALE SERVIZIO FUNZIONI SOCIALI DELEGATE		2.500,00	2.314,92	620,40	185,08
12.05.1										
	D	ANF	USL	2020	ANF USL DISTACCO		2.314,92	1.694,52	620,40	-185,08

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
922702 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE FUNZIONI DELEGATE				490,00	489,46	301,92	187,54	0,54
12.05.1	D	IRAP	DEL	2020	IRAP SU STIPENDI ANNO 2020		489,46	301,92	187,54	-0,54
922702 1012 2020	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINALE - DELEGHE ASL				1.046,00	884,42	523,51	360,91	161,58
12.05.1	D	SPERD349	0002	2020	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -		884,42	523,51	360,91	-14,14
922703 2022 2020	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI - PERSONALE DISTACCATO DELEGHE SL				1.000,00	1.000,00	41,42	958,58	0,00
12.05.1	D	PERD004	0005	2020	MISSIONI PERSONALE 2020		1.000,00	41,42	958,58	0,00
922703 2121 2020	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - DELEGHE ASL				20.909,00	17.359,00	11.968,80	5.390,20	3.550,00
12.05.1	D	SPERD349	0001	2020	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -		17.359,00	11.968,80	5.390,20	-1.947,94
922703 2195 2020	U.1.03.02.1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - DELEGHE ASL				7.320,00	1.159,00	0,00	1.159,00	6.161,00
12.05.1	D	CEDD082	0001	2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI CABLAGGIO PRESSO		1.159,00	0,00	1.159,00	0,00
923103 2116 2020	U.1.03.02.1	INCARICO PER PATROCINIO LEGALE				2.780,12	2.780,12	0,00	2.780,12	0,00
12.06.1	D	SPERD097	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIEMNTTO INCARICO LEGALE PER RESISTERE IN		2.780,12	0,00	2.780,12	0,00
923202 1021 2020	U.1.02.01.0	SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI				1.570,00	960,71	753,71	207,00	609,29
12.06.1	D	SPERD564	0001	2020	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA UNIONE		61,00	0,00	61,00	-2,00
	D	SPERD565	0001	2020	APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA UNIONE		122,00	0,00	122,00	-2,00
	D	SPERD630	0001	2020	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LA STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA		24,00	0,00	24,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		207,00	0,00	207,00	-4,00
923203 2102 2020	U.1.03.02.1	COMMISSIONE ERP				2.080,00	1.960,00	0,00	1.960,00	120,00
01.02.1	D	SPERD106	0001	2020	RINNOVO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER I COMUNI DELL'UNIONE		980,00	0,00	980,00	0,00
	D	SPERD106	0002	2020	RINNOVO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER I COMUNI DELL'UNIONE		980,00	0,00	980,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
923503 2158 2020	U.1.03.02.1	PROGETTI EDUCATIVI NUCLEI FAMILIARI				3.662,00	3.662,00	0,00	3.662,00	0,00
12.06.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD528	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO A FIGURA		3.662,00	0,00	3.662,00	0,00
923704 1299 2020	U.1.04.01.0		QUOTA ASSOCIATIVA AMA			1.300,00	1.115,26	0,00	1.115,26	184,74
12.06.1										
	D	SPERD665	0001	2020	EROGAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE AD AMA - AGENZIA METROPOLITINA PER		1.115,26	0,00	1.115,26	0,00
923704 2299 2020	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI			132.430,76	106.384,84	8.000,00	98.384,84	26.045,92
12.06.1										
	D	SPERD182	0001	2020	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI		98.384,84	0,00	98.384,84	0,00
924103 1020 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI ASILO NIDO			6.956,00	6.899,26	3.938,61	2.960,65	56,74
12.01.1										
	D	SPERD444	0001	2020	PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL		2.433,90	1.970,68	463,22	0,00
	D	SPERD554	0001	2020	PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL		918,88	494,23	424,65	0,00
	D	SPERD581	0001	2020	PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL		2.072,78	0,00	2.072,78	0,00
						TOTALE IMPEGNI	5.425,56	2.464,91	2.960,65	0,00
924103 1023 2020	U.1.03.01.0		MASSA VESTIARIA NIDO			2.000,00	1.868,59	824,50	1.044,09	131,41
12.01.1										
	D	SPERD586	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.		443,84	0,00	443,84	0,00
	D	SPERD686	0001	2020	ACQUISTO SCARPE DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI		600,25	0,00	600,25	0,00
						TOTALE IMPEGNI	1.044,09	0,00	1.044,09	0,00
924103 1059 2020	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI PULIZIA ASILO NIDO			15.610,00	14.651,97	10.358,07	4.293,90	958,03
12.01.1										
	D	SPERD497	0001	2020	FORNITURA TRAMITE MEPA DI PANNOLINI PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO E		3.155,42	1.470,14	1.685,28	-248,35
	D	SPERD605	0001	2020	FORNITURA DI N. 2 LAVATRICI PER LE ESIGENZE DELL'ASILO NIDO "GRILLO" DI		900,36	450,18	450,18	0,00
	D	SPERD644	0001	2020	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI		571,55	0,00	571,55	0,00
	D	SPERD645	0001	2020	FORNITURE PRODOTTI TESSILI PER LE ESIGENZE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE		146,40	0,00	146,40	0,00
	D	SPERD666	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.		294,41	0,00	294,41	0,00
	D	SPERD705	0004	2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.		1.146,08	0,00	1.146,08	-350,92
						TOTALE IMPEGNI	6.214,22	1.920,32	4.293,90	-599,27
924103 2025 2020	U.1.03.02.0		PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI			4.400,00	3.312,62	1.963,22	1.349,40	1.087,38
12.01.1										
	D	DIRD038	0002	2020	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE		2.005,55	1.788,76	216,79	0,00
	D	DIRD075	0001	2020	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE		1.132,61	0,00	1.132,61	-67,39

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		3.138,16	1.788,76	1.349,40	-67,39
924103 2090 2020	U.1.03.02.0	MANUTENZIONI BENI MOBILI ASILO NIDO				1.000,00	97,60	0,00	97,60	902,40
12.01.1	D	SPERD584	0001	2020	RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO IL CENTRO PER L'INFANZIA CALVINO.		97,60	0,00	97,60	0,00
924201 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO COORDINATORE PEDAGOGICO				2.358,00	2.358,00	1.759,50	598,50	0,00
12.01.1	D	PERD002	0029	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		858,00	259,50	598,50	0,00
924201 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI COORDINATORE PEDAGOGICO				24.297,00	24.297,00	20.804,23	3.492,77	0,00
12.01.1	D	ONERICOORD	PED	2020	ONERI SU STIPENDI COORDINATORE PEDAGOGICO		16.045,00	13.724,37	2.320,63	-3.420,00
	D	PERD002	0030	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		205,00	54,13	150,87	0,00
	D	PERD058	0002	2020	ONERI CASCONI DAL 1/7/2020 AL 31/12/2020		3.840,00	2.905,32	934,68	0,00
	D	PERD070	0002	2019	ONERI CASCONI FINO AL 30/06/2019		3.850,00	3.763,41	86,59	0,00
					TOTALE IMPEGNI		23.940,00	20.447,23	3.492,77	-3.420,00
924403 2154 2020	U.1.03.02.1	PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA				149.052,58	11.140,00	3.522,74	7.617,26	137.912,58
12.01.1	D	SPERD057	0002	2020	CENTRO BAMBINI GENITORI IN RETE POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO		7.990,00	372,74	7.617,26	0,00
930101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERV AMM SCOLASTICI				9.000,00	9.000,00	7.398,29	1.601,71	0,00
04.06.1	D	PERD002	0031	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		3.000,00	1.398,29	1.601,71	0,00
930101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI				148.454,00	146.757,75	126.279,06	20.478,69	1.696,25
04.06.1	D	ONERIAMM	SCO	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI		142.989,32	122.929,93	20.059,39	-395,68
	D	PERD002	0032	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		715,00	295,70	419,30	0,00
					TOTALE IMPEGNI		143.704,32	123.225,63	20.478,69	-395,68
930101 2012 2020	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI				595,00	573,51	485,27	88,24	21,49
04.06.1	D	PERSEO	SCO	2020	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI		573,51	485,27	88,24	78,51
930102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI				41.376,00	41.003,22	35.190,95	5.812,27	372,78
04.06.1	D	IRAPSCOL	AMM	2020	IRAP PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI 2019		39.656,72	34.011,77	5.644,95	-337,28



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	PERD002	0033	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		256,00	88,68	167,32	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		39.912,72	34.100,45	5.812,27	-337,28	
930103 1020 2020 12.05.1	U.1.03.01.0 ACQUISTI DI BENI E MATERIALI DIVERSI						1.557,00	1.336,22	780,41	555,81	220,78
	D	SPERD009	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI		287,37	124,50	162,87	-12,63	
	D	SPERD102	0001	2020	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO SPERD009 0001 2020 ASSUNTO CON		546,51	510,91	35,60	-203,49	
	D	SPERD705	0002	2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.		357,34	0,00	357,34	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.191,22	635,41	555,81	-216,12	
930103 1021 2020 04.06.1	U.1.03.01.0 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI GENERALI						4.165,00	3.323,63	2.604,87	718,76	841,37
	D	SPERD651	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.		718,76	0,00	718,76	0,00	
930103 1059 2020 04.06.1	U.1.03.01.0 BENI E MATERIALI MEDICINALI E IGIENICO SANITARI						1.700,00	1.700,00	302,00	1.398,00	0,00
	D	SPERD705	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.		1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	
930109 9041 2020 12.05.1	U.1.09.99.0 RESTITUZIONI DI ENTRATE NON DOVUTE - EDUCATIVO						2.068,00	1.361,34	661,34	700,00	706,66
	D	SPERD716	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME NON DOVUTE		700,00	0,00	700,00	0,00	
931103 1059 2020 04.01.1	U.1.03.01.0 MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO						1.540,00	1.521,43	1.086,93	434,50	18,57
	D	SPERD689	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.		274,50	0,00	274,50	0,00	
	D	SPERD705	0003	2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.		160,00	0,00	160,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		434,50	0,00	434,50	0,00	
932110 9999 2020 04.01.1	U.1.10.99.9 PROGETTI STRAORDINARI						70.490,56	38.619,89	18.160,00	20.459,89	31.870,67
	D	SPERD079	0001	2020	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO		1.599,99	520,00	1.079,99	-0,01	
	D	SPERD661	0001	2020	PROCEDURA DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO		4.129,70	0,00	4.129,70	0,00	
	D	SPERD661	0002	2020	PROCEDURA DI ACQUISTO ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO		2.171,60	0,00	2.171,60	0,00	
	D	SPERD721	0001	2020	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO		6.616,60	0,00	6.616,60	0,00	
	D	SPERD818	0004	2019	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO		8.442,00	1.980,00	6.462,00	-9.178,00	
					TOTALE IMPEGNI		22.959,89	2.500,00	20.459,89	-9.178,01	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
933603 2153 2020	U.1.03.02.1	ASSISTENZA/TRASPORTO DISABILI (EDUCATIVO) - PROGETTO ESTIVO				2.459.218,07	2.208.234,81	1.788.300,11	419.934,70	250.983,26
04.06.1										
	D	SPERD437	0001	2020	PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI		1.084.000,00	679.169,66	404.830,34	0,00
	D	SPERD460	0001	2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI A "RITIRO SAN PELLEGRINO / GESTIONE ISTITUTO		3.622,38	0,00	3.622,38	0,00
	D	SPERD460	0002	2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI A "RITIRO SAN PELLEGRINO / GESTIONE ISTITUTO		4.135,25	0,00	4.135,25	0,00
	D	SPERD460	0003	2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI A "RITIRO SAN PELLEGRINO / GESTIONE ISTITUTO		3.399,30	0,00	3.399,30	0,00
	D	SPERD662	0013	2020	SERVIZI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DISABILI E SERVIZI INTEGRATIVI,		3.947,43	0,00	3.947,43	-9.252,57
	TOTALE IMPEGNI						1.099.104,36	679.169,66	419.934,70	-9.252,57
933604 1299 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER ASSISTENZA H				32.915,00	14.159,87	0,00	14.159,87	18.755,13
04.06.1										
	D	SPERD413	0001	2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI A "RITIRO SAN PELLEGRINO / GESTIONE ISTITUTO		6.597,62	0,00	6.597,62	0,00
	D	SPERD413	0002	2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI A "RITIRO SAN PELLEGRINO / GESTIONE ISTITUTO		2.034,00	0,00	2.034,00	-234,00
	D	SPERD413	0003	2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI A "RITIRO SAN PELLEGRINO / GESTIONE ISTITUTO		5.528,25	0,00	5.528,25	-674,50
	TOTALE IMPEGNI						14.159,87	0,00	14.159,87	-908,50
933703 1022 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI				12.100,00	6.543,46	4.802,86	1.740,60	5.556,54
04.06.1										
	D	SPERD120	0002	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP ID 1933 PER LA FORNITURA DI		6.543,46	4.802,86	1.740,60	-9.556,54
933703 2091 2020	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI				18.142,60	14.923,89	14.198,43	725,46	3.218,71
04.06.1										
	D	SPERD555	0001	2020	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO SPERD017 0001 2020 ASSUNTO CON		1.199,49	474,03	725,46	-3.218,71
933803 1012 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTI BUONI LIBRO				129.297,49	129.234,67	121.864,34	7.370,33	62,82
04.07.1										
	D	SPERD579	0005	2020	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA		29.546,64	29.502,30	44,34	0,00
	D	SPERD711	0001	2020	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA		42,12	0,00	42,12	0,00
	D	SPERD711	0002	2020	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA		38,85	0,00	38,85	0,00
	D	SPERD711	0003	2020	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA		76,66	0,00	76,66	0,00
	D	SPERD711	0004	2020	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA		2.596,07	0,00	2.596,07	0,00
	D	SPERD711	0005	2020	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA		4.386,49	0,00	4.386,49	0,00
	D	SPERD711	0006	2020	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA		54,32	0,00	54,32	0,00
	D	SPERD711	0007	2020	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA		15,83	0,00	15,83	0,00
	D	SPERD711	0008	2020	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA		42,12	0,00	42,12	0,00
	D	SPERD711	0009	2020	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA		31,30	0,00	31,30	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD711	0010	2020	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA		42,23	0,00	42,23	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		36.872,63	29.502,30	7.370,33	36.872,63	
933803 2093 2020	U.1.03.02.0				MANUTENZIONI BENI MOBILI		500,00	259,86	137,86	122,00	240,14
04.07.1											
	D	SPERD501	0002	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DOCTOR SHOP SRL DI MILANO PER ACQUISTO		122,00	0,00	122,00	0,00	
933804 1203 2020	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI		2.000,00	1.761,73	159,89	1.601,84	238,27
04.07.1											
	D	SPERD260	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CERVIA PER RIMBORSO		22,84	0,00	22,84	0,00	
	D	SPERD715	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SCUOLA PRIMARIA PARITARIA MARIELE		1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.601,84	0,00	1.601,84	0,00	
933903 1020 2020	U.1.03.01.0				ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		6.500,00	4.020,67	3.052,56	968,11	2.479,33
04.02.1											
	D	SPERD501	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DOCTOR SHOP SRL DI MILANO PER ACQUISTO		183,04	0,00	183,04	0,00	
	D	SPERD684	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SAGO MEDICA SRL DI PIEVE DI CENTO PER		785,07	0,00	785,07	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		968,11	0,00	968,11	0,00	
934103 2150 2020	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI GENERICHE CCRE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE		33.800,00	15.117,11	0,00	15.117,11	18.682,89
04.06.1											
	D	SPERD544	0001	2019	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI NELLA GESTIONE DEGLI		15.117,11	0,00	15.117,11	0,00	
935103 2139 2020	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI GENERICHE - CIOP		18.000,00	17.690,00	11.505,82	6.184,18	310,00
06.02.1											
	D	SPERD842	0001	2019	SERVIZIO SPORTELLO CIOP NEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		17.690,00	11.505,82	6.184,18	0,00	
935104 2299 2020	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - CIOP		19.873,00	19.872,99	0,00	19.872,99	0,01
06.02.1											
	D	SPERD345	0020	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		19.872,99	0,00	19.872,99	0,00	
935203 2139 2020	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI GENERICHE - POLITICHE GIOVANILI		62.600,00	40.832,80	19.600,00	21.232,80	21.767,20
06.02.1											
	D	SPERD086	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONFORM RELATIVO ALLA FASE 3 ANNO 2020		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
	D	SPERD086	0002	2020	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA FASE 3 ANNO 2020 DEL PROGETTO		1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	
	D	SPERD833	0001	2019	SERVIZIO PIANO COMUNICAZIONE PROGETTO TARGET 2020 Z7F2A8DAD3		3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	
	D	SPERD833	0002	2019	SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO "TARGET" 2020		14.472,80	0,00	14.472,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		21.232,80	0,00	21.232,80	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
935204 1101 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER POLITICHE GIOVANILI				9.000,00	7.600,00	1.900,00	5.700,00	1.400,00
06.02.1										
	D	SPERD345	0022	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	SPERD345	0023	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER	700,00	0,00	700,00	0,00	
	D	SPERD652	0001	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A COOPERATIVA SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	
935204 4101 2020	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI ADOLESCENZA E POLITICHE GIOVANILI				21.050,00	21.050,00	15.000,00	6.050,00	0,00
06.02.1										
	D	SPERD343	0001	2020	FESTIVAL DI LETTERATURA PER RAGAZZI "USCIRE DAL GUSCIO - EDUCARE ALLE	21.050,00	15.000,00	6.050,00	0,00	
935303 2139 2020	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI GENERICHE - CASA DELLA MUSICA E ZONA X				20.000,00	19.387,71	11.803,52	7.584,19	612,29
06.02.1										
	D	SPERD551	0001	2019	GESTIONE CENTRO GIOVANILE ZONA X CASTEL MAGGIORE GENNAIO - GIUGNO	12.494,79	8.887,14	3.607,65	0,00	
	D	SPERD551	0002	2019	GESTIONE CENTRO GIOVANILE ZONA X CASTEL MAGGIORE SETTEMBRE -	6.892,92	2.916,38	3.976,54	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	19.387,71	11.803,52	7.584,19	19.387,71	
940101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI CULTURALI				6.700,00	6.700,00	6.222,03	477,97	0,00
05.02.1										
	D	PERD153	0004	2020	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 SERVIZI CULTURALI	500,00	22,03	477,97	0,00	
940101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI				66.192,00	64.971,03	54.957,63	10.013,40	1.220,97
05.02.1										
	D	ONERI SERV	CUL	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI	59.361,72	49.525,26	9.836,46	-6.601,28	
	D	PERD002	0035	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	287,00	228,06	58,94	0,00	
	D	PERD153	0005	2020	INTEGRAZIONE ONER SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 SERVIZI	118,00	0,00	118,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	59.766,72	49.753,32	10.013,40	-6.601,28	
940102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE SERV CULTURALI				20.044,00	19.580,17	16.544,88	3.035,29	463,83
05.02.1										
	D	IRAPCULT	0001	2020	IRAP PERS. SERVIZI CULTURALI 2019	17.286,48	14.582,64	2.703,84	-2.561,52	
	D	PERD002	0036	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE	102,00	80,18	21,82	0,00	
	D	PERD044	0003	2020	Irap 2020 Tempo determinato SCHETTINI MARIA CATERINADAL 20/04/2020 AL	1.490,00	1.223,37	266,63	0,00	
	D	PERD153	0006	2020	INTEGRAZIONE IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2020 SERVIZI	43,00	0,00	43,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	18.921,48	15.886,19	3.035,29	-2.561,52	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
940102 1999 2020	U.1.02.01.9	DIRITTI SIAE / RAI				10.000,00	8.000,00	28,33	7.971,67	2.000,00
05.02.1	D	SPERD023	0001	2020	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020: IMPEGNO DI SPESA PER		8.000,00	28,33	7.971,67	0,00
940103 2025 2020	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONE				7.500,00	3.418,54	1.830,00	1.588,54	4.081,46
05.02.1	D	DIRD038	0003	2020	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE		3.418,54	1.830,00	1.588,54	0,00
940109 1011 2020	U.1.09.01.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AI SERVIZI CULTURALI				2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
05.02.1	D	PERD009	0001	2020	COMANDO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI BOLOGNA SIG.RA		750,00	0,00	750,00	-600,00
	D	PERD111	0001	2020	COMANDO SEAZZU MICAELA PRESSO L'UNIONE RENO GALLIERA DAL 05/10/2020		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.150,00	0,00	2.150,00	-600,00
941102 1012 2020	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINALE SERVIZIO TEATRI				2.500,00	1.499,16	1.192,41	306,75	1.000,84
05.02.1	D	SPERD.810	0002	2019	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE		1.499,16	1.192,41	306,75	0,00
941103 2121 2020	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SERVIO TEATRI				34.000,00	29.175,01	24.817,23	4.357,78	4.824,99
05.02.1	D	SPERD810	0001	2019	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI UN LAVORATORE		29.175,01	24.817,23	4.357,78	-4.204,31
941103 2150 2020	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI				3.800,00	935,13	503,25	431,88	2.864,87
05.02.1	D	SPERD466	0001	2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TELEASSISTENZA HELPDESK E PREVENUTA		431,88	0,00	431,88	-0,21
941202 1999 2020	U.1.02.01.9	DIRITTI SIAE PER STAGIONE TEATRALE				3.000,00	3.000,00	783,63	2.216,37	0,00
05.02.1	D	SPERD099	0001	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA PER S.I.A.E. ANNO		3.000,00	783,63	2.216,37	0,00
941204 4101 2020	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI PER STAGIONE TEATRALE AD ALTRI SOGGETTI				160.469,84	113.974,16	66.097,00	47.877,16	46.495,68
05.02.1	D	SPERD.271	0001	2018	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	D	SPERD.272	0001	2018	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD.570	0001	2019	STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA		21.588,58	18.561,42	3.027,16	-18.561,42
	D	SPERD456	0001	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' 2020/2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO		33.850,00	0,00	33.850,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		66.438,58	18.561,42	47.877,16	21.588,58

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
941304 4101 2020	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI PER STAGIONE TEATRALE RAGAZZI AD ALTRI SOGGETTI				22.109,00	19.968,67	16.288,67	3.680,00	2.140,33
05.02.1	D	SPERD503	0001	2020	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE FANTATEATRO PER RASSEGNA		3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
942103 2999 2020	U.1.03.02.9	APPALTO CASONE DEL PARTIGIANO				13.661,42	3.199,73	1.849,73	1.350,00	10.461,69
05.02.1	D	SPERD169	0001	2020	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNA FIGURA		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
942404 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - RASSEGNA DIALETTALE				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
05.02.1	D	SPERD147	0001	2020	CONCORSO DI POESIA DIALETTALE CITTÀ DI CASTEL MAGGIORE - 7^ EDIZIONE -		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
942704 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - CONDIMENTI				23.000,00	22.992,08	14.992,08	8.000,00	7,92
05.02.1	D	SPERD085	0001	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI CASTEL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	D	SPERD345	0024	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
942904 4101 2020	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI CULTURALI				9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
05.02.1	D	SPERD117	0001	2020	L.R. 16/2014 - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
943103 1012 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTI LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE				150.214,25	150.214,25	130.769,28	19.444,97	0,00
05.02.1	D	SPERD399	0001	2020	PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE RDO SUL PORTALE ACQUISTINRETE.PA,		33.094,35	13.649,38	19.444,97	-19,65
943103 1020 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA				3.235,00	2.110,24	1.075,68	1.034,56	1.124,76
05.02.1	D	SPERD643	0001	2020	FORNITURA SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE: IMPEGNO DI		1.034,56	0,00	1.034,56	0,00
943103 1021 2020	U.1.03.01.0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER BIBLIOTECA				3.772,00	2.944,39	2.449,86	494,53	827,61
05.02.1	D	SPERD646	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.		494,53	0,00	494,53	0,00
944103 2999 2020	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - ORIZZONTI DI PIANURA				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
07.01.1	D	SPERD613	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
944104 3999 2020	U.1.04.03.9	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - ORIZZONTI DI PIANURA				75.466,39	69.708,83	1.000,00	68.708,83	5.757,56
07.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD439	0001	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SUSTENIA DI SAN GIOVANNI IN		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	SPERD470	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SUSTENIA		65.708,83	0,00	65.708,83	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		68.708,83	0,00	68.708,83	0,00	
945101 1014 2020	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SPORT		1.652,00	1.651,40	1.501,80	149,60	0,60
06.01.1	D	PERD002	0037	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		207,00	57,40	149,60	0,00	
945101 2011 2020	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT		5.995,00	5.983,85	5.109,93	873,92	11,15
06.01.1	D	ONERI SERV	SPO	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT		5.590,08	4.756,55	833,53	-9,92	
	D	PERD002	0038	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		50,00	9,61	40,39	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.640,08	4.766,16	873,92	-9,92	
945102 1011 2020	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT		1.895,00	1.890,07	1.609,55	280,52	4,93
06.01.1	D	IRAPSPORT	0001	2020	IRAP PERS. SERVIZIO SPORT 2019		1.749,30	1.483,35	265,95	-2,70	
	D	PERD002	0039	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		18,00	3,43	14,57	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.767,30	1.486,78	280,52	-2,70	
945103 1020 2020	U.1.03.01.0				ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI		500,00	435,98	110,24	325,74	64,02
06.01.1	D	SPERD295	0001	2020	ACQUISTO NASTRO IN PVC PER MARCATURA A TERRA.		325,74	0,00	325,74	0,00	
945104 2599 2020	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI		53.700,00	53.700,00	9.300,00	44.400,00	0,00
06.01.1	D	SPERD455	0001	2020	AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER SPORT ANNO 2020:		53.700,00	9.300,00	44.400,00	0,00	
951101 2011 2020	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE C.U.C.		14.020,00	13.497,26	11.366,56	2.130,70	522,74
01.09.1	D	ONERI	CUC	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE C.U.C.		13.497,26	11.366,56	2.130,70	27,26	
951102 1011 2020	U.1.02.01.0				IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE C.U.C.		4.160,00	3.955,59	3.305,32	650,27	204,41
01.09.1	D	IRAPCUC	0001	2020	IRAP PERS. CUC 2019		3.955,59	3.305,32	650,27	-44,41	
951102 1012 2020	U.1.02.01.0				IRAP LAVORO INTERINALE SERVIZIO CUC		940,00	940,00	302,25	637,75	0,00
01.09.1	D	URSID064	0002	2020	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO		940,00	302,25	637,75	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
951102 1013 2020	U.1.02.01.0		IRAP INCARICHI PROFESSIONALI			1.000,00	72,25	0,00	72,25	927,75
01.09.1										
	D	URSID002	0002	2020	COMUNE DI GALLIERA - INCARICO DI CONSULENZA AL RUP PER L'AFFIDAMENTO		34,00	0,00	34,00	0,00
	D	URSID106	0004	2020	ANZOLA DELL'EMILIA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING PER		38,25	0,00	38,25	0,00
	TOTALE IMPEGNI						72,25	0,00	72,25	0,00
951103 2101 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI PER CONSULENZE RICHIESTE DAI COMUNI			3.000,00	400,00	0,00	400,00	2.600,00
01.09.1										
	D	URSID002	0001	2020	COMUNE DI GALLIERA - INCARICO DI CONSULENZA AL RUP PER L'AFFIDAMENTO		400,00	0,00	400,00	0,00
951103 2102 2020	U.1.03.02.9		COMMISSIONI CONCORSI CUC			3.000,00	450,00	0,00	450,00	2.550,00
01.09.1										
	D	URSID106	0001	2020	ANZOLA DELL'EMILIA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING PER		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	URSID106	0002	2020	ANZOLA DELL'EMILIA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING PER		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	URSID106	0003	2020	ANZOLA DELL'EMILIA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING PER		150,00	0,00	150,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						450,00	0,00	450,00	0,00
951103 2121 2020	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE SERVIZIO CUC			11.060,00	10.579,72	8.392,46	2.187,26	480,28
01.09.1										
	D	URSID064	0001	2020	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO		10.579,72	8.392,46	2.187,26	-480,28
951103 2999 2020	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC			45.000,00	37.841,17	16.119,49	21.721,68	7.158,83
01.09.1										
	D	URSID031	0001	2020	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI DI		403,41	0,00	403,41	0,00
	D	URSID032	0001	2020	OMUNE DI GALLIERA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING PER		532,54	0,00	532,54	0,00
	D	URSID033	0002	2020	COMUNE DI PIEVE DI CENTO - PROCEDURA APERTA: FORNITURA POSA E		2.585,70	1.292,85	1.292,85	0,00
	D	URSID045	0001	2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA		1.065,08	0,00	1.065,08	0,00
	D	URSID067	0001	2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA		1.039,26	506,72	532,54	0,00
	D	URSID072	0001	2020	PROCEDURA APERTA,SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI		2.979,70	1.489,85	1.489,85	0,00
	D	URSID089	0001	2020	UNIONE RENO GALLIERA - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI		10.397,04	1.832,81	8.564,23	0,00
	D	URSID102	0001	2020	UNIONE RENO GALLIERA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE		7.841,18	0,00	7.841,18	0,00
	TOTALE IMPEGNI						26.843,91	5.122,23	21.721,68	8.605,69
952103 2011 2020	U.1.03.02.0		INDENNITA' CONSIGLIERI UNIONE			6.000,00	5.756,31	2.756,31	3.000,00	243,69
01.01.1										
	D	DIRD055	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
952103 2053 2020	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE DIREZIONE				2.000,00	893,56	568,83	324,73	1.106,44
01.02.1	D	TEL-MOB	DIR	2020	TELEFONIA MOBILE ANNO 2020		893,56	568,83	324,73	-1.106,44
952201 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA				286,00	286,00	0,00	286,00	0,00
01.02.1	D	PERD002	0040	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		286,00	0,00	286,00	0,00
952201 1019 2020	U.1.01.01.0	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE TEMPO DETERMINATO SEGRETERIA				25.910,00	25.291,75	22.371,75	2.920,00	618,25
01.02.1	D	PERD.073	RIA1	2018	RIALLINEAMNETO FPV		1.207,81	0,00	1.207,81	0,00
	D	PERD.073	RIAC	2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020 - RIALLINEAMNETO SQUADRATURA FPV		1.712,19	0,00	1.712,19	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
952201 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA				25.624,00	25.465,87	22.106,83	3.359,04	158,13
01.02.1	D	ONERI TI	SEG	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA		24.515,00	21.224,96	3.290,04	-7.437,00
	D	PERD002	0041	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		69,00	0,00	69,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		24.584,00	21.224,96	3.359,04	-7.437,00
952202 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO				7.496,00	7.443,00	6.463,04	979,96	53,00
01.02.1	D	IRAPSEG	0001	2020	IRAP PERSONALE SEGRETERIA 2019		7.123,00	6.168,04	954,96	-2.094,00
	D	PERD002	0042	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		25,00	0,00	25,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.148,00	6.168,04	979,96	-2.094,00
952202 1012 2020	U.1.02.01.0	IRAP INTERINALI SEGRETERIA				2.200,00	1.995,72	1.509,87	485,85	204,28
01.02.1	D	DIRD001	0002	2020	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DI PROROGA FINO AL 31.05.2020 DELLA		954,05	746,06	207,99	-45,95
	D	DIRD033	0002	2020	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DI PROROGA FINO AL 31.12.2020 DELLA		1.041,67	763,81	277,86	-158,33
					TOTALE IMPEGNI		1.995,72	1.509,87	485,85	-204,28
952203 1020 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI				3.000,00	2.762,08	2.723,25	38,83	237,92
01.02.1	D	DIRD007	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE		71,52	32,69	38,83	-53,48
952203 1021 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				6.000,00	5.877,09	4.499,01	1.378,08	122,91
01.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	DIRD064	0002	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE		463,45	216,81	246,64	0,00	
	D	DIRD073	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PORTA PROGETTI PER		274,50	0,00	274,50	0,00	
	D	DIRD077	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE		856,94	0,00	856,94	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.594,89	216,81	1.378,08	0,00	
952203 2000 2020	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI SPECIFICI		37.448,14	37.263,27	29.223,28	8.039,99	184,87
01.02.1											
	D	DIRD043	0001	2020	PROGETTO SMART WORKING "SI PUO' FARE", RENO GALLIERA IN SMART-		24.000,00	16.800,01	7.199,99	0,00	
	D	DIRD080	0001	2020	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALE DELLA CICLOVIA RENO		840,00	0,00	840,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		24.840,00	16.800,01	8.039,99	24.000,00	
952203 2022 2020	U.1.03.02.0				RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI		225,00	225,00	94,14	130,86	0,00
01.02.1											
	D	PERD004	0006	2020	MISSIONI PERSONALE 2020		225,00	94,14	130,86	0,00	
952203 2053 2020	U.1.03.02.0				TELEFONIA		4.500,00	3.927,92	2.571,80	1.356,12	572,08
01.02.1											
	D	TEL-FISSA	0001	2020	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2020		3.927,92	2.571,80	1.356,12	-572,08	
952203 2054 2020	U.1.03.02.0				FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		7.000,00	5.763,35	3.886,90	1.876,45	1.236,65
01.02.1											
	D	FIND013	0002	2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - PER FORNITURA		3.450,00	1.573,55	1.876,45	0,00	
952203 2055 2020	U.1.03.02.0				FORNITURA ACQUA		2.000,00	2.000,00	1.220,91	779,09	0,00
01.02.1											
	D	ACQUA-DIR		2020	CONSUMI ACQUA ANNO 2020		2.000,00	1.220,91	779,09	0,00	
952203 2056 2020	U.1.03.02.0				FORNITURA GAS		29.000,00	28.600,00	20.211,29	8.388,71	400,00
01.02.1											
	D	FIND004	0001	2020	GESTIONE CALORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2020-2021-2022		28.600,00	20.211,29	8.388,71	0,00	
952203 2071 2020	U.1.03.02.0				AFFITTO LOCALI		17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
01.02.1											
	D	AFFITTO	DIR	2014	LOCAZIONE LOCALI SEDE UNIONE RENO GALLIERA ANNO 2014		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	
952203 2079 2020	U.1.03.02.0				NOLEGGI		8.500,00	5.309,73	4.150,66	1.159,07	3.190,27
01.02.1											
	D	CEDD019	0001	2020	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 1 - IMPEGNO DI		283,13	175,16	107,97	-76,77	
	D	CEDD038	0001	2018	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 28 - LOTTO 2" - NOLEGGIO		1.200,14	1.000,13	200,01	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	CEDD047	0001	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3" - NOLEGGIO N.		1.505,68	1.374,32	131,36	0,00	
	D	CEDD047	0002	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3" - NOLEGGIO N.		1.715,42	1.225,30	490,12	-245,08	
	D	CEDD051	0001	2020	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 1 PRE		118,77	10,80	107,97	-61,18	
	D	CEDD074	0001	2019	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" - - IMPEGNO DI		486,59	364,95	121,64	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.309,73	4.150,66	1.159,07	-383,03	
952203 2119 2020	U.1.03.02.1				ALTRE PRESTAZIONI TRAMITE INCARICH PROFESSIONALI		6.000,00	6.000,00	5.709,60	290,40	0,00
01.02.1											
	D	DIRD020	0001	2019	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE		6.000,00	5.709,60	290,40	0,00	
952203 2121 2020	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE		39.500,00	34.265,80	28.886,36	5.379,44	5.234,20
01.02.1											
	D	DIRD033	0001	2020	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA DI PROROGA FINO AL 31.12.2020 DELLA		19.765,80	14.386,36	5.379,44	-5.234,20	
952203 2132 2020	U.1.03.02.1				PULIZIA LOCALI		11.200,00	9.833,17	8.996,87	836,30	1.366,83
01.02.1											
	D	DIRD037	0002	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI		5.017,92	4.181,62	836,30	0,00	
952203 2162 2020	U.1.03.02.1				SPESE POSTALI		15.500,00	15.499,72	13.499,72	2.000,00	0,28
01.02.1											
	D	DIRD070	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA POSTA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
952203 2999 2020	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI		30.821,90	27.539,47	15.811,35	11.728,12	3.282,43
01.02.1											
	D	DIRD006	0001	2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE AI		3.850,00	1.450,00	2.400,00	-1.650,00	
	D	DIRD008	0001	2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA -		2.000,00	1.441,24	558,76	0,00	
	D	DIRD056	0001	2018	RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI		6.217,12	3.108,56	3.108,56	-82,88	
	D	DIRD062	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA SISTEMA DI		671,00	0,00	671,00	0,00	
	D	DIRD068	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CENTRALINA		1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	
	D	DIRD071	0001	2020	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RAFFREDDAMENTO ALA NORD SEDE UNIONE		1.878,80	0,00	1.878,80	0,00	
	D	DIRD081	0001	2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI		1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		17.727,92	5.999,80	11.728,12	-1.732,88	
952204 1203 2020	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTO A COMUNI		2.000,00	2.000,00	293,22	1.706,78	0,00
01.02.1											
	D	DIRD009	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI COMUNI DI SAN GIORGIO DI		2.000,00	293,22	1.706,78	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
952209 1011 2020	U.1.09.01.0	STIPENDI E ONERI PERSONALE IN COMANDO SEGRETERIA				46.920,00	37.355,49	17.790,24	19.565,25	9.564,51
01.02.1										
	D	PERD071	0001	2019	rimborso risultato 1/7/2019 - 30/9/2019 VINCENZO ERRICO		782,32	0,00	782,32	-157,68
	D	PERD114	0001	2018	RISULTATO FINO AL 30/6/2019 ERRICO		1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
	D	PERD191	0001	2019	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2019 - RISULTATO		1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
	D	PERD191	0002	2019	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2020		33.333,17	17.790,24	15.542,93	-5.222,83
					TOTALE IMPEGNI		37.355,49	17.790,24	19.565,25	-5.380,51
952210 4013 2020	U.1.10.04.0	SPESE PER ASSICURAZIONI GENERALI				28.913,17	28.818,16	24.818,16	4.000,00	95,01
01.02.1										
	D	FIND014	0002	2020	SERVIZI ASSICURATIVI UNIONE RENO GALLIERA: RECEPIMENTO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
952301 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE				5.540,00	5.448,13	4.640,22	807,91	91,87
01.03.1										
	D	ONERI CONT	GES	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE		5.448,13	4.640,22	807,91	-91,87
952302 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE				1.720,00	1.702,95	1.445,17	257,78	17,05
01.03.1										
	D	IRAPCDG		2020	IRAP CONTROLLO DI GESTIONE 2019		1.702,95	1.445,17	257,78	-17,05
952401 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI STIPENDI PERSONALE COMUNICAZIONE				8.910,00	8.876,68	7.629,40	1.247,28	33,32
01.11.1										
	D	PERD087	0003	2019	oneri anno 2020 fregonese		8.695,38	7.629,40	1.065,98	-4,62
	D	PERD159	0002	2020	INTEGRAZIONE ONERI ex art 90		181,30	0,00	181,30	-28,70
					TOTALE IMPEGNI		8.876,68	7.629,40	1.247,28	-33,32
952402 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				2.520,00	2.504,24	2.151,83	352,41	15,76
01.11.1										
	D	PERD087	0004	2019	irap anno 2020 fregonese		2.480,00	2.151,83	328,17	0,00
	D	PERD159	0003	2020	INTEGRAZIONE IRAP ex art 90		24,24	0,00	24,24	-15,76
					TOTALE IMPEGNI		2.504,24	2.151,83	352,41	-15,76
953101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO				429,00	429,00	0,00	429,00	0,00
01.03.1										
	D	PERD002	0043	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		429,00	0,00	429,00	0,00
953101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA				29.541,00	29.359,67	25.067,02	4.292,65	181,33
01.03.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	ONERI	RAG	2020	ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		28.844,72	24.655,07	4.189,65	-1.392,28	
	D	PERD002	0044	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		103,00	0,00	103,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		28.947,72	24.655,07	4.292,65	-1.392,28	
953102 1011 2020	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		8.330,00	7.847,29	6.690,07	1.157,22	482,71
01.03.1	D	IRAPRAG	RAG	2020	IRAP RAGIONERIA 2020		7.663,17	6.542,95	1.120,22	-1.319,83	
	D	PERD002	0045	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		37,00	0,00	37,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.700,17	6.542,95	1.157,22	-1.319,83	
953102 1021 2020	U.1.02.01.0				IMPOSTA DI BOLLO		20.000,00	3.863,00	2.930,00	933,00	16.137,00
01.03.1	D	FIND001	0001	2020	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA E		3.863,00	2.930,00	933,00	-16.137,00	
953102 1999 2020	U.1.02.01.9				IMPOSTE E TASSE VARIE		1.500,00	817,32	669,34	147,98	682,68
01.03.1	D	PERD076	0002	2020	COMANDO VECCHI MANOLA DAL 08/07/2020 - AL 31/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA		147,98	0,00	147,98	-27,02	
953103 1021 2020	U.1.03.01.0				ACQUISTO BENI PER SERVIZIO FINANZIARIO		300,00	95,00	0,00	95,00	205,00
01.03.1	D	FIND036	0001	2020	ACQUISTO CALCOLATRICE PER SERVIZIO RAGIONERIA CON CASSA ECONOMALE		95,00	0,00	95,00	0,00	
953103 2018 2020	U.1.03.02.0				COMPENSO REVISORI DEI CONTI		12.000,00	9.686,69	7.831,69	1.855,00	2.313,31
01.01.1	D	REVISORE	2023	2020	COMPENSO REVISORI DEI CONTI INCARICO DAL 29/9/2020 AL 28/9/2023		1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	
953103 2172 2020	U.1.03.02.1				COMPENSI E ONERI PER SERVIZIO TESORERIA		2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00
01.03.1	D	FIND016	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE		2.318,00	0,00	2.318,00	-2.562,00	
953103 2179 2020	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZI		7.200,00	6.552,83	3.655,33	2.897,50	647,17
01.03.1	D	FIND003	0001	2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE PER IL TRIENNIO		1.830,00	1.372,50	457,50	0,00	
	D	FIND031	0001	2020	AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CHIUSURA INVENTARIO		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.270,00	1.372,50	2.897,50	0,00	
953104 1203 2020	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTO A COMUNI QUOTE AVANZO SERVIZI GENERALI		4.607,00	4.607,00	0,00	4.607,00	0,00
01.03.1	D	FIND040	0004	2020	RESTITUZIONE AI COMUNI CONFERITORI I SERVIZI ALLA PERSONA DI QUOTA		4.607,00	0,00	4.607,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
953107 4501 2020	U.1.07.04.0	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA				56.483,34	56.483,34	21.953,24	34.530,10	0,00
01.03.1	D	INTPASS	TES	2020	STIMA QUOTA INTERESSI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PERIODO		34.530,10	0,00	34.530,10	0,00
953109 1011 2020	U.1.09.01.0	STIPENDI E ONERI PERSONALE RAGIONERIA IN COMANDO				3.945,00	3.498,98	0,00	3.498,98	446,02
01.03.1	D	PERD076	0001	2020	COMANDO VECCHI MANOLA DAL 08/07/2020 - AL 31/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA		2.360,47	0,00	2.360,47	-139,53
	D	PERD146	0001	2020	comando SAMBINELLO SANDRA dal 01/12/20 al 31/12/20		1.138,51	0,00	1.138,51	-1,49
	TOTALE IMPEGNI						3.498,98	0,00	3.498,98	-141,02
954101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STRAORDINARIO PERS. TEMPO INDETERMINATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE				8.200,00	3.040,20	2.868,51	171,69	5.159,80
01.07.1	D	PERD028	0002	2020	STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - ONERI		1.416,67	1.332,73	83,94	-1.770,05
	D	PERD190	0002	2019	STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 GENNAIO 2020 - oneri		1.623,53	1.535,78	87,75	-1.700,96
	TOTALE IMPEGNI						3.040,20	2.868,51	171,69	-3.471,01
961101 1022 2020	U.1.01.01.0	BUONI PASTO				96.700,00	11.614,02	0,00	11.614,02	85.085,98
01.10.1	D	PERD119	0002	2020	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.8 ANNO 2020		11.614,02	0,00	11.614,02	0,00
961101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SERVIZIO PERSONALE				62.644,00	62.274,97	53.139,92	9.135,05	369,03
01.10.1	D	ONERI SERV	PER	2020	ONERI SERVIZIO PERSONALE		60.863,69	51.728,64	9.135,05	-212,31
961102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SERVIZIO PERSONALE				19.284,00	19.232,43	16.367,57	2.864,86	51,57
01.10.1	D	IRAP	PER	2020	IRAP SERVIZIO PERSONALE 2020		18.728,40	15.863,54	2.864,86	1.538,40
961102 1999 2020	U.1.02.01.9	ALTRE IMPOSTE E TASSE				1.800,00	1.538,60	773,60	765,00	261,40
01.10.1	D	PERD113	0002	2019	NDV irap annualità 2020		1.530,00	765,00	765,00	0,00
961103 1026 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI				500,00	427,00	0,00	427,00	73,00
01.10.1	D	PERD174	0001	2020	ACQUISTO BADGES MAGNETICI IMPEGNO DI SPESA		427,00	0,00	427,00	0,00
961103 2011 2020	U.1.03.02.0	NUCLEO DI VALUTAZIONE				18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
01.10.1	D	PERD113	0001	2019	ndv compenso anno 2020		18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
961103 2022 2020	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				1.940,00	440,00	41,70	398,30	1.500,00
01.10.1	D	PERD004	0007	2020	MISSIONI PERSONALE 2020		440,00	41,70	398,30	0,00
961103 2041 2020	U.1.03.02.0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE				58.679,52	55.835,01	3.794,76	52.040,25	2.844,51
01.10.1	D	PERD150	0001	2020	CORSO DI AGGIORNAMENTO "WEBINAR - LA PREVIDENZA PER GLI ISCRITTI		290,00	0,00	290,00	0,00
	D	PERD151	0001	2019	GIORNATE DI APPROFONDIMENTO NORMATIVO AREA SERVIZI ALLA PERSONA -		3.679,52	0,00	3.679,52	0,00
	D	PERD152	0001	2020	FORMAZIONE A SUPPORTO DELLO SVILUPPO DELLO SMART WORKING IN		6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
	D	PERD154	0001	2020	FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CENTRALI TELEFONICHE DI TUTTI I COMUNI		8.714,32	0,00	8.714,32	0,00
	D	PERD162	0001	2020	CORSO ON LINE SU "LE RISORSE PER L'EMERGENZA, LA CERTIFICAZIONE		90,00	0,00	90,00	-2,00
	D	PERD176	0001	2020	PROGETTO SMART WORKING "SI PUO' FARE", RENO GALLIERA IN SMART-		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	D	PERD179	0001	2020	FORMAZIONE UTILIZZO PORTALE SERVIZI AL CITTADINO PER FAVORIRE LO		3.666,41	0,00	3.666,41	0,00
	D	PERD186	0001	2020	PROGETTO SMART WORKING "SI PUO' FARE", RENO GALLIERA IN SMART-		8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		52.040,25	0,00	52.040,25	-2,00
961103 2119 2020	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI				89.090,00	79.011,56	35.807,29	43.204,27	10.078,44
01.10.1	D	PERD045	0001	2018	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA E CONSEGUENTI		12.200,00	0,00	12.200,00	0,00
	D	PERD047	0001	2020	COMUNICAZIONI AL CENTRO IMPIEGO TRAMITE APPLICATIVO SARE ANNO 2020 -		2.537,60	0,00	2.537,60	0,00
	D	PERD051	0001	2020	SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE BUSTE PAGA rinnovo 2020 E CONSEGUENTI		28.466,67	0,00	28.466,67	0,00
					TOTALE IMPEGNI		43.204,27	0,00	43.204,27	0,00
961103 2181 2020	U.1.03.02.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (VISITE MEDICHE)				3.000,00	1.202,00	0,00	1.202,00	1.798,00
01.10.1	D	PERD091	0001	2020	n. 5 VISITE PRE ASSUNTIVE PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	PERD145	0001	2020	NUOVA VISITA PRE ASSUNTIVA PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE		202,00	0,00	202,00	-2,00
					TOTALE IMPEGNI		1.202,00	0,00	1.202,00	-2,00
961103 2999 2020	U.1.03.02.1	CONTENZIOSO LEGALE PERSONALE				1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
01.10.1	D	PERD095	0001	2019	AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA RICORSO TAR ANNULLAMENTO		1.725,00	0,00	1.725,00	0,00
961104 1203 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A COMUNI				5.000,00	3.279,99	0,00	3.279,99	1.720,01
01.10.1	D	PERD105	0001	2020	RIMBORSO EX FONDO DI MOBILITA' ANNO 2020		3.279,99	0,00	3.279,99	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
962101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO- CED				1.514,00	1.498,41	1.319,47	178,94	15,59
01.08.1	D	PERD002	0046	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		429,00	250,06	178,94	0,00
962101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				32.729,00	32.724,38	27.101,33	5.623,05	4,62
01.08.1	D	ONERI	CED	2020	ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO		25.507,00	21.990,59	3.516,41	-8.960,00
	D	PERD002	0047	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		103,00	50,98	52,02	0,00
	D	PERD080	0002	2020	oneri 2020 Borsari		4.349,86	3.058,35	1.291,51	-0,14
	D	PERD090	0002	2020	oneri cfl fino al 31/12/2020 gravili jacopo		2.510,00	1.746,89	763,11	0,00
					TOTALE IMPEGNI		32.469,86	26.846,81	5.623,05	-8.960,14
962102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				8.210,00	8.119,52	5.834,50	2.285,02	90,48
01.08.1	D	IRAP	CED	2020	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO 2019		5.736,87	4.850,69	886,18	-1.688,13
	D	PERD002	0048	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		37,00	9,81	27,19	0,00
	D	PERD005	0002	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA		52,00	0,00	52,00	0,00
	D	PERD038	0002	2019	RISULTATO PROROGA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO BORSARI		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	PERD045	0002	2020	PROROGA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 COMANDO BORSARI SERENA		700,00	0,00	700,00	-650,00
	D	PERD080	0003	2020	irap 2020 Borsari		1.149,75	883,10	266,65	-30,25
	D	PERD184	0002	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO irap DI RISULTATO DEL COMANDO BORSARI SERENA		253,00	0,00	253,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.028,62	5.743,60	2.285,02	-2.368,38
962103 1020 2020	U.1.03.01.0	SPESE DI ECONOMATO				500,00	197,10	9,00	188,10	302,90
01.08.1	D	CEDD003	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI		197,10	9,00	188,10	-302,90
962103 1022 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTE				700,00	330,20	244,81	85,39	369,80
01.08.1	D	CEDD017	0001	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE		330,20	244,81	85,39	-369,80
962103 1026 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI				3.800,00	2.279,20	1.852,20	427,00	1.520,80
01.08.1	D	CEDD069	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE		427,00	0,00	427,00	-73,00
962103 2022 2020	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
01.08.1										



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	PERD004	0008	2020	MISSIONI PERSONALE 2020		50,00	0,00	50,00	0,00
962103 2091 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE AUTOMEZZI			400,00	50,02	0,00	50,02	349,98
01.08.1	D	CEDD002	0001	2020	MANUTENZIONE DEL VEICOLO DEL SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO -		50,02	0,00	50,02	-349,98
962103 2191 2020	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI - CED			70.500,00	70.398,27	66.555,27	3.843,00	101,73
01.08.1	D	CEDD073	0001	2020	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INFORMATICHE DI ASSISTENZA E		3.843,00	0,00	3.843,00	0,00
962103 2195 2020	U.1.03.02.1		CANONI E ASSISTENZA SW E HW			447.344,10	445.537,75	397.120,09	48.417,66	1.806,35
01.08.1	D	CEDD016	0001	2020	SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZI		258,39	172,26	86,13	-71,01
	D	CEDD031	0001	2019	SERVIZI CN-ER - IMPEGNI DI SPESA NEI CONFRONTI DI LEPIDA S.C.P.A.		3.665,73	0,00	3.665,73	0,00
	D	CEDD040	0001	2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2020 SERVIZIO		7.602,00	0,00	7.602,00	0,00
	D	CEDD056	0001	2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO E SMALTIMENTO		902,80	0,00	902,80	-835,70
	D	CEDD061	0002	2020	ACQUISTO DELLE CENTRALI TELEFONICHE PER I COMUNI DI BENTIVOGLIO,		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	D	CEDD080	0001	2020	LICENZE CITRIX TRAMITE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP -		4.941,00	0,00	4.941,00	0,00
	D	CEDD086	0003	2020	AFFIDAMENTO SERVIZI UNIONE RENO GALLIERA E COMUNI - IMPEGNO DI		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		48.589,92	172,26	48.417,66	-906,71
962103 2196 2020	U.1.03.02.1		SPESE PER SICUREZZA INFORMATICA			49.288,00	49.288,00	9.760,00	39.528,00	0,00
01.08.1	D	CEDD037	0001	2018	REGOLAMENTO UE N. 679/2016 GDPR - SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER		7.808,00	0,00	7.808,00	0,00
	D	CEDD089	0001	2020	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE DI SICUREZZA INFORMATICA -		15.860,00	0,00	15.860,00	0,00
	D	CEDD089	0002	2020	AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE DI SICUREZZA INFORMATICA -		15.860,00	0,00	15.860,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		39.528,00	0,00	39.528,00	7.808,00
962103 2199 2020	U.1.03.02.9		PROGETTI SPECIFICI DI INTEROPERABILITA' INFORMATICA E PER L'UTENZA			60.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	51.000,00
01.08.1	D	CEDD091	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DATA CENTER		9.000,00	0,00	9.000,00	-3.000,00
962104 1203 2020	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO A COMUNI			11.000,00	10.965,02	0,00	10.965,02	34,98
01.08.1	D	DIRD072	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI		10.965,02	0,00	10.965,02	0,00
962109 1011 2020	U.1.09.01.0		STIPENDI PERSONALE CED IN COMANDO			16.442,00	16.090,00	0,00	16.090,00	352,00
01.08.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo			Elim. / Magg. U	
	D	PERD005	0001	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA	752,00	0,00	752,00	0,00	
	D	PERD038	0001	2019	risultato 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO BORSARI SERENA, IMPEGNO DI	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	
	D	PERD045	0001	2020	PROROGA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 COMANDO BORSARI SERENA	10.200,00	0,00	10.200,00	-10.150,00	
	D	PERD184	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INDENNITÀ DI RISULTATO DEL COMANDO	3.718,00	0,00	3.718,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	16.090,00	0,00	16.090,00	-10.150,00	
963109 1011 2020	U.1.09.01.0				STIPENDI PERSONALE IN COMANDO	11.695,00	11.578,77	0,00	11.578,77	116,23
01.08.1										
	D	PERD001	0001	2020	COMANDO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO DR. SIMONCINI	9.576,64	0,00	9.576,64	-8,36	
	D	PERD052	0001	2019	RISULTATO COMANDO DR. SIMONCINI FABRIZIO PRESSO L'UNIONE RENO	325,00	0,00	325,00	0,00	
	D	PERD077	0001	2019	risultato comando simoncini 2^ semestre 2019	217,13	0,00	217,13	-107,87	
	D	PERD171	0001	2019	INDENN. RISULTATO COMANDO SIMONCINI FABRIZIO PRESSO L'UNIONE RENO	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	11.578,77	0,00	11.578,77	-116,23	
963110 9999 2020	U.1.10.99.9				SPESE ACQ.BENI, PRESTAZIONE SERVIZI E TRASF. PER CENSIMENTO POPOLAZIONE	1.000,00	325,08	67,66	257,42	674,92
01.08.1										
	D	STAD006	0001	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI	24,00	0,00	24,00	0,00	
	D	STAD007	0001	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI	24,00	0,00	24,00	0,00	
	D	STAD011	0001	2020	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2019. IMPEGNO DEL	277,08	67,66	209,42	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	325,08	67,66	257,42	0,00	
963202 1013 2020	U.1.02.01.0				IRAP SU INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO	1.976,00	768,75	575,29	193,46	1.207,25
01.08.1										
	D	STAD006	0002	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI	55,39	0,00	55,39	0,00	
	D	STAD007	0003	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI	62,12	0,00	62,12	0,00	
	D	STAD011	0002	2020	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2019. IMPEGNO DEL	651,24	575,29	75,95	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	768,75	575,29	193,46	0,00	
963203 2119 2020	U.1.03.02.1				INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO	23.245,00	9.044,17	6.768,13	2.276,04	14.200,83
01.08.1										
	D	STAD006	0003	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI	651,61	0,00	651,61	0,00	
	D	STAD007	0002	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI	730,88	0,00	730,88	0,00	
	D	STAD011	0006	2020	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI 2019. IMPEGNO DEL	893,55	0,00	893,55	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.276,04	0,00	2.276,04	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
971101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP EDILIZIA				25.114,00	24.124,69	20.482,00	3.642,69	989,31
14.02.1										
	D	ONERISUAP	ED	2020	ONERI PERSONALE SUAP ED. 2020	15.591,69	13.255,67	2.336,02	4.320,69	
	D	PERD195	0002	2019	oneri su retribuzione CFL Sinigardi anno 2020	7.700,00	6.393,33	1.306,67	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	23.291,69	19.649,00	3.642,69	4.320,69	
971102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP EDILIZIA				4.838,00	4.807,11	4.118,32	688,79	30,89
14.02.1										
	D	IRAP SUAP	ED	2020	IRAP STIPENDI PERSONALE SUAP EDILIZIA A TEMPO INDETERMINATO 2019	4.509,61	3.820,82	688,79	1.269,61	
971102 1012 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE SUAP EDILIZIA				3.400,00	1.809,25	1.355,95	453,30	1.590,75
14.02.1										
	D	SAPED001	0002	2020	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO	1.809,25	1.355,95	453,30	-1.189,75	
971103 2119 2020	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI - SUAP EDILIZIA				4.000,00	1.224,00	0,00	1.224,00	2.776,00
14.02.1										
	D	SAPED004	0001	2020	AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO	1.224,00	0,00	1.224,00	-2.776,00	
971103 2121 2020	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SUAP EDILIZIA				40.000,00	36.559,59	30.796,64	5.762,95	3.440,41
14.02.1										
	D	SAPED001	0001	2020	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO	36.559,59	30.796,64	5.762,95	-440,41	
971103 2999 2020	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E PROGETTUALITA' SUAP EDILIZIA				4.262,00	4.261,98	3.661,02	600,96	0,02
14.02.1										
	D	SAPED005	0001	2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DI TUTTO L'ARCHIVIO	4.261,98	3.661,02	600,96	-17.768,02	
971201 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO				29.184,00	28.340,39	24.079,66	4.260,73	843,61
14.02.1										
	D	ONERISUAP	COM	2020	ONERI PERSONALE SUAP COMMERCIO 2020	27.662,50	23.401,77	4.260,73	-1.582,50	
971202 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO				9.121,00	8.815,91	7.465,44	1.350,47	305,09
14.02.1										
	D	IRAP SUAP	COM	2020	IRAP STIPENDI PERSONALE SUAP COMMERCIO A TEMPO INDETERMINATO 2020	8.573,81	7.223,34	1.350,47	-526,19	
971203 2102 2020	U.1.03.02.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SUAP COMMERCIO				850,00	850,00	373,03	476,97	0,00
14.02.1										
	D	SAPCD004	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE	850,00	373,03	476,97	0,00	
971209 9051 2020	U.1.09.99.0	RIMBORSI SPESE E DIRITTI NON DOVUTI - SUAP COMMERCIO				9.995,00	8.705,04	0,00	8.705,04	1.289,96
14.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SAPCD015	0001	2020	NOTIFICHE ATTI MEDIANTE ENTI TERZI - IMPEGNO DI SPESA		17,88	0,00	17,88	-82,12	
	D	SAPCD016	0001	2020	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - LEGGE 126 DEL 13 OTTOBRE 2020 -		8.687,16	0,00	8.687,16	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.705,04	0,00	8.705,04	-82,12	
972110 9999 2020	U.1.10.99.9				UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012		110.000,00	75.000,00	43.546,40	31.453,60	35.000,00
18.01.1	D	URSI-IRAP	RG	2020	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO/ART EX 110 -SISMICA/CUC UNIONE		5.000,00	2.416,51	2.583,49	0,00	
	D	URSI-RIMB	RG	2020	RIMBORSI VARI POST SISMA 2012 UNIONE RENO GALLIERA - ANNO 2020		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	URSI-SISMA	RG	2020	PERSONALE SISMA 2012 URBANISTICA/CUC UNIONE RENO GALLIERA - ANNO		65.000,00	41.129,89	23.870,11	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		75.000,00	43.546,40	31.453,60	0,00	
972203 1020 2020	U.1.03.01.0				ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EVENTI CALAMITOSI		52.423,00	52.405,04	49.139,13	3.265,91	17,96
11.02.1	D	DIRD036	0001	2020	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI		15.422,96	15.262,56	160,40	-0,04	
	D	DIRD056	0001	2020	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI		11.983,92	8.878,41	3.105,51	-16,08	
					TOTALE IMPEGNI		27.406,88	24.140,97	3.265,91	-16,12	
972203 2000 2020	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI CALAMITOSI		19.000,00	16.985,58	8.452,16	8.533,42	2.014,42
11.02.1	D	DIRD022	0001	2020	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	DIRD035	0001	2020	ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE DI SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO DELL'UNIONE		1.567,70	1.335,90	231,80	0,00	
	D	DIRD048	0001	2020	EMERGENZA COVID-19 - CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI		7.105,28	3.108,56	3.996,72	0,00	
	D	DIRD049	0001	2020	EMERGENZA COVID-2019. AFFIDAMENTO SANIFICAZIONE CLIMATIZZATORI		1.738,50	0,00	1.738,50	0,00	
	D	DIRD069	0001	2020	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE		1.366,40	0,00	1.366,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		12.977,88	4.444,46	8.533,42	0,00	
972301 2013 2020	U.1.01.02.0				ONERI SU STRAORDINARIO EMERGENZA COVID19		7.694,87	7.694,87	7.118,29	576,58	0,00
11.01.1	D	PERD071	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA oneri PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DA EROGARE AL		5.487,00	5.111,29	375,71	0,00	
	D	PERD088	0002	2020	ONERI STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER		807,87	607,00	200,87	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.294,87	5.718,29	576,58	0,00	
973101 2011 2020	U.1.01.02.0				ONERI A CARICO ENTE STIP. PERSONALE SERV. URBANISTICA		36.281,00	35.752,44	30.793,48	4.958,96	528,56
08.01.1	D	ONERIURB	TI	2020	ONERI PERS. URB TI 2020		31.334,43	26.375,47	4.958,96	4.563,69	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
973101 2012 2020	U.1.01.02.0	ONERI PERSEO STIP. PERSONALE SERV. URBANISTICA				285,00	279,37	236,39	42,98	5,63
08.01.1	D	PERSEO	URB	2020	PERSEO URB		279,37	236,39	42,98	-5,63
973102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERS.				10.494,38	10.349,36	8.889,07	1.460,29	145,02
08.01.1	D	IRAP	URB	2020	IRAP STIPENDI PERSONALE URBANISTICA 2020		9.085,81	7.625,52	1.460,29	1.295,81
973102 1012 2020	U.1.02.01.0	IRAP INTERINALI URB				2.400,00	1.969,74	1.281,58	688,16	430,26
08.01.1	D	URBD002	0002	2020	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO		1.969,74	1.281,58	688,16	-430,26
973103 2150 2020	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA				55.519,94	55.519,30	14.333,40	41.185,90	0,64
08.01.1	D	URBD008	0001	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA SOCIO-ECONOMICA, FINALIZZATA AL		15.353,10	14.054,40	1.298,70	0,00
	D	URBD008	0002	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA SOCIO-ECONOMICA, FINALIZZATA AL		9.269,20	0,00	9.269,20	-3.517,00
	D	URBD016	0001	2020	MODULO FORMATIVO SULLA DIMENSIONE SOCIALE DELLA RIGENERAZIONE		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
	D	URBD033	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO, MEDIANTE		14.518,00	0,00	14.518,00	0,00
	D	URBD044	0001	2020	ACCORDO CON LA FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA DI BOLOGNA PER		13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		55.240,30	14.054,40	41.185,90	11.836,10
974103 2000 2020	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC				10.237,67	8.686,40	3.708,80	4.977,60	1.551,27
17.01.1	D	UPED001	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		4.977,60	0,00	4.977,60	-19.910,40
975103 2999 2020	U.1.03.02.9	SPESE E PRESTAZIONI GENERICHE INERENTI LE OOPP				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
08.01.1	D	URBD043	0001	2020	INTERVENTI SUGLI SCOLI SUPERFICIALI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
975107 5499 2020	U.1.07.05.0	INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE				10.650,00	10.210,68	7.234,14	2.976,54	439,32
08.01.1	D	MUTUO-ICS	QI	2020	QUOTA INTERESSI 3 RATA MUTUO PRATICA N. 4693400		6.063,33	3.086,79	2.976,54	2.976,54
981101 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PM 1^REP IND				27.500,00	27.500,00	19.054,36	8.445,64	0,00
03.01.1	D	PERD002	0049	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		24.500,00	16.054,36	8.445,64	0,00
981101 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM 1^ reparto				108.975,00	107.981,52	91.677,24	16.304,28	993,48
03.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	ONERI 1RP	PM	2020	ONERI STIP PM 1° REPARTO 2020		99.781,81	85.917,18	13.864,63	-4.233,19
	D	PERD002	0050	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		5.835,00	3.395,35	2.439,65	0,00
					TOTALE IMPEGNI		105.616,81	89.312,53	16.304,28	-4.233,19
981101 2014 2020 03.01.1	U.1.01.02.0		QUOTA RISORSE DESTINATE AD ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE P.L. - EX ART 208 LETTERA C) CDS			70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	D	PERD163	0001	2020	DESTINAZIONE DI PARTE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE		70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
981102 1011 2020 03.01.1	U.1.02.01.0		IRAP SU STIP.PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO			32.707,00	32.559,41	27.385,09	5.174,32	147,59
	D	IRAP	PM	2020	IRAP STIPENDI PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO 2020		29.630,86	25.327,71	4.303,15	-1.555,14
	D	PERD002	0051	2020	IRP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		2.084,00	1.212,83	871,17	0,00
					TOTALE IMPEGNI		31.714,86	26.540,54	5.174,32	-1.555,14
981102 1999 2020 03.01.1	U.1.02.01.9		TASSE AUTOMOBILISTICHE			2.500,00	1.263,82	939,90	323,92	1.236,18
	D	POLD001	0001	2020	TASSE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.		1.263,82	939,90	323,92	-1.236,18
981103 1020 2020 03.01.1	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI			8.043,90	6.801,28	6.621,29	179,99	1.242,62
	D	POLD057	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER LE ESIGENZE DEL		252,99	73,00	179,99	-247,01
981103 1022 2020 03.01.1	U.1.03.01.0		ACQUISTO CARBURANTE			28.672,00	25.768,81	21.052,81	4.716,00	2.903,19
	D	POLD013	0001	2020	FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA		400,00	45,00	355,00	0,00
	D	POLD013	0002	2020	FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA		650,00	261,40	388,60	-1.850,00
	D	POLD028	0001	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DIETRO		24.718,81	20.746,41	3.972,40	-2.853,19
					TOTALE IMPEGNI		25.768,81	21.052,81	4.716,00	-4.703,19
981103 1023 2020 03.01.1	U.1.03.01.0		ACQUISTO VESTIARIO			52.500,00	52.493,89	1.793,40	50.700,49	6,11
	D	POLD069	0001	2019	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE		50.999,39	1.793,40	49.205,99	-0,61
	D	POLD098	0001	2020	FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE NEO-ASSUNTO -		1.494,50	0,00	1.494,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		52.493,89	1.793,40	50.700,49	-0,61
981103 2000 2020 03.01.1	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI			28.456,00	26.804,71	19.242,10	7.562,61	1.651,29
	D	POLD004	0001	2020	SERVIZIO TESORERIA: CANONE POS, PAGONLINE E SERVIZIO BANCOPOSTA -		2.000,00	1.823,96	176,04	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	POLD006	0001	2020	ANALISI TOSSICOLOGICHE PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA ANNO 2020.		1.024,80	512,40	512,40	0,00	
	D	POLD008	0001	2020	CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI		54,00	25,59	28,41	0,00	
	D	POLD008	0002	2020	CANONE TELEPASS SPA E SERVIZIO VIACARD - PEDAGGI AUTOSTRADALI		350,00	245,78	104,22	0,00	
	D	POLD017	0001	2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE		1.494,86	1.429,26	65,60	-640,14	
	D	POLD053	0001	2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI		3.500,00	1.354,55	2.145,45	0,00	
	D	POLD071	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE INTERRUPTORI		354,23	0,00	354,23	0,00	
	D	POLD073	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI INSTALLAZIONE CITOFONO E		1.422,52	0,00	1.422,52	0,00	
	D	POLD080	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IMMAGINI RILEVATORE DI VELOCITA'		2.000,80	0,00	2.000,80	0,00	
	D	POLD098	0001	2019	MANUTENZIONE, REVISIONE PRESIDI ANTINCENDIO E MANIGLIONI ANTIPANICO		1.384,90	631,96	752,94	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		13.586,11	6.023,50	7.562,61	-640,14	
981103 2022 2020	U.1.03.02.0 RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI						450,00	450,00	114,54	335,46	0,00
03.01.1	D	PERD004	0009	2020	MISSIONI PERSONALE 2020		450,00	114,54	335,46	0,00	
981103 2041 2020	U.1.03.02.0 FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE P.M. (OBBLIGATORIA)						5.700,00	5.565,50	5.065,50	500,00	134,50
03.01.1	D	POLD072	0001	2020	CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER DUE ISPETTORI POLIZIA LOCALE.		500,00	0,00	500,00	0,00	
981103 2052 2020	U.1.03.02.0 TELEFONIA						4.500,00	902,61	740,32	162,29	3.597,39
03.01.1	D	TEL-MOBILE	0001	2020	UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2020		902,61	740,32	162,29	-3.597,39	
981103 2054 2020	U.1.03.02.0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA						12.000,00	9.504,94	5.888,99	3.615,95	2.495,06
03.01.1	D	FIND013	0001	2020	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" - PER FORNITURA		6.000,00	2.384,05	3.615,95	0,00	
981103 2055 2020	U.1.03.02.0 FORNITURA ACQUA						2.500,00	2.500,00	589,74	1.910,26	0,00
03.01.1	D	ACQUA-PM		2020	CONSUMI ACQUA ANNO 2020		2.500,00	589,74	1.910,26	0,00	
981103 2059 2020	U.1.03.02.0 CANONI BANCHE DATI						15.000,00	13.480,40	8.927,46	4.552,94	1.519,60
03.01.1	D	POLD010	0002	2020	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE -		344,04	0,00	344,04	0,00	
	D	POLD010	0006	2020	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE -		7.000,00	3.823,07	3.176,93	0,00	
	D	POLD048	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI INI - PEC PER ATTIVITA'		1.788,52	756,55	1.031,97	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		9.132,56	4.579,62	4.552,94	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
981103 2062 2020	U.1.03.02.0		SERVIZIO GESTIONE VERBALI - CONVENZIONE INTERCENTER			148.000,00	129.780,28	91.352,07	38.428,21	18.219,72
03.01.1										
	D	POLD023	0001	2018	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	POLD045	0001	2020	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	4.026,00	1.223,70	2.802,30	0,00	
	D	POLD076	0001	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTO 1 "GESTIONE DELLE	7.329,08	5.563,01	1.766,07	-10.970,92	
	D	POLD076	0002	2019	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTO 1 "GESTIONE DELLE	108.300,00	78.945,65	29.354,35	24.180,00	
	D	POLD081	0002	2019	SERVIZIO DI HOSTING SOFTWARE GESTIONE SANZIONI CDSS E GESTIONE DATA	8.125,20	5.619,71	2.505,49	-12.370,80	
	TOTALE IMPEGNI					129.780,28	91.352,07	38.428,21	838,28	
981103 2071 2020	U.1.03.02.0		AFFITTO LOCALI			17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
03.01.1										
	D	AFFITTO	PM	2014	LOCAZIONE LOCALI SEDE UNIONE RENO GALLIERA -	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	
981103 2078 2020	U.1.03.02.0		NOLEGGI			5.973,00	5.972,32	0,00	5.972,32	0,68
03.01.1										
	D	POLD014	0001	2020	CANONE NOLEGGIO SERVIZIO LEPIDA TETRA ERTRE 2020-2022 - IMPEGNO DI	5.972,32	0,00	5.972,32	0,00	
981103 2090 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE ATTREZZATURE			61.735,00	60.582,24	54.704,28	5.877,96	1.152,76
03.01.1										
	D	POLD007	0001	2020	MANUTENZIONE E REVISIONE ATTREZZATURE PER CONTROLLO DEL ROSSO	4.787,28	3.752,72	1.034,56	0,00	
	D	POLD035	0001	2020	MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI RILEVAZIONE ROSSO SEMAFORICO.	16.226,00	14.603,40	1.622,60	0,00	
	D	POLD094	0001	2020	MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE TOP CRASH - IMPEGNO DI SPESA PER	170,80	0,00	170,80	0,00	
	D	POLD116	0001	2019	INTEGRAZIONE MODULO WEBSIT - GEOLOCALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE	10.675,00	7.625,00	3.050,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					31.859,08	25.981,12	5.877,96	0,00	
981103 2091 2020	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE AUTOMEZZI			23.977,40	23.970,37	17.584,62	6.385,75	7,03
03.01.1										
	D	POLD012	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI	16.993,37	16.555,06	438,31	-6,63	
	D	POLD081	0001	2020	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE -	4.547,00	1.029,56	3.517,44	0,00	
	D	POLD092	0001	2020	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE -	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					23.970,37	17.584,62	6.385,75	-6,63	
981103 2101 2020	U.1.03.02.1		INCARICHI PROFESSIONALI			3.800,00	3.789,26	1.497,49	2.291,77	10,74
03.01.1										
	D	POLD056	0001	2019	TUTELA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO E	2.000,00	1.497,49	502,51	0,00	
	D	POLD105	0001	2020	TUTELA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO E	1.789,26	0,00	1.789,26	-10,74	



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		3.789,26	1.497,49	2.291,77	1.989,26
981103 2132 2020	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI				17.000,00	10.885,43	10.142,18	743,25	6.114,57
03.01.1	D	DIRD037	0003	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE E SERVIZI		4.458,97	3.715,72	743,25	0,00
981103 2139 2020	U.1.03.02.1	RIMOZIONI, DEPOSITERIE E DEMOLIZIONE VEICOLI				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
03.01.1	D	POLD076	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE E DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	POLD099	0001	2020	RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, FERMO O		9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	D	POLD099	0002	2020	RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO, FERMO O		400,00	0,00	400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
981107 6051 2020	U.1.07.06.0	INTERESSI PASSIVI SU OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO				21.795,00	21.789,40	0,00	21.789,40	5,60
03.01.1	D	POLD070	0002	2018	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MISURAZIONE DELLA VELOCITA' - INDIVIDUAZIONE		21.789,40	0,00	21.789,40	-5,60
981110 9999 2020	U.1.09.99.0	RESTITUZIONE SANZIONI VIOLAZIONE CDS				5.300,00	4.838,24	4.509,04	329,20	461,76
03.01.1	D	POLD088	0001	2020	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO ANTICIPATE DA PARTE DELLA PREFETTURA DI		329,20	0,00	329,20	0,00
981201 1014 2020	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PM - 2^ reparto IND				69.400,00	68.555,52	52.197,38	16.358,14	844,48
03.01.1	D	PERD002	0052	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		61.400,00	45.041,86	16.358,14	0,00
981201 1016 2020	U.1.01.01.0	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - 2^ reparto				32.980,00	31.477,60	30.416,82	1.060,78	1.502,40
03.01.1	D	PERD096	0001	2020	retribuzione fino al 31/12/2020 CFL Polizia Locale		31.477,60	30.416,82	1.060,78	1.887,60
981201 2011 2020	U.1.01.02.0	ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO - 2^ reparto				188.545,00	185.598,59	154.785,67	30.812,92	2.946,41
03.01.1	D	ONERIPM02	TI	2020	ONERI PERS.PM02 2020		158.944,40	137.546,43	21.397,97	-35.475,60
	D	PERD002	0053	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		14.615,00	9.496,51	5.118,49	0,00
	D	PERD096	0002	2020	oneri fino al 31/12/2020 CFL Polizia Locale		9.885,00	5.588,54	4.296,46	355,00
					TOTALE IMPEGNI		183.444,40	152.631,48	30.812,92	-35.120,60
981202 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU STIP.PERSONALE PM - 2^ reparto				53.316,00	52.289,77	43.919,21	8.370,56	1.026,23
03.01.1	D	IRAP 2 REP	PM	2020	IRAP STIPENDI PERSONALE PM 2° REPARTO 2020		46.300,91	39.758,09	6.542,82	-10.729,09

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	PERD002	0054	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		5.220,00	3.392,26	1.827,74	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		51.520,91	43.150,35	8.370,56	-10.729,09	
981301 1014 2020	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PM - 3^ reparto IND		39.050,00	36.486,30	29.476,68	7.009,62	2.563,70
03.01.1											
	D	PERD002	0055	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		34.800,00	27.790,38	7.009,62	0,00	
981301 2011 2020	U.1.01.02.0				ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO - 3^ reparto		117.583,00	115.326,27	99.171,06	16.155,21	2.256,73
03.01.1											
	D	ONERIPM03	TI	2020	ONERI PERS. PM03 2020		106.185,01	92.684,90	13.500,11	481,01	
	D	PERD002	0056	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		8.284,00	5.628,90	2.655,10	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		114.469,01	98.313,80	16.155,21	481,01	
981301 2012 2020	U.1.01.02.0				ONERI FONDO PERSEO - 3^ reparto		740,00	612,95	545,57	67,38	127,05
03.01.1											
	D	PERSEO	PM0	2020	ONERI FONDO PERSEO - PM 3 REPARTO 2020		612,95	545,57	67,38	372,95	
981302 1011 2020	U.1.02.01.0				IRAP SU STIP.PERSONALE PM - 3^ reparto		36.748,00	31.745,85	27.058,86	4.686,99	5.002,15
03.01.1											
	D	IRAP 3 REP	PM	2020	IRAP STIPENDI PERSONALE PM 3° REPARTO 2020		28.479,68	24.785,09	3.694,59	-2.595,32	
	D	PERD002	0057	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		2.960,00	1.967,60	992,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		31.439,68	26.752,69	4.686,99	-2.595,32	
981401 1014 2020	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE PM - 4^ reparto IND		10.100,00	10.100,00	7.282,90	2.817,10	0,00
03.01.1											
	D	PERD002	0058	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		8.600,00	5.782,90	2.817,10	0,00	
981401 2011 2020	U.1.01.02.0				ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO - 4^ reparto		36.888,00	36.387,97	31.483,62	4.904,35	500,03
03.01.1											
	D	ONERIPM04	TI	2020	ONERI PERS.PM04 2020		33.530,61	29.388,04	4.142,57	3.278,61	
	D	PERD002	0059	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		2.048,00	1.286,22	761,78	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		35.578,61	30.674,26	4.904,35	3.278,61	
981402 1011 2020	U.1.02.01.0				IRAP SU STIP.PERSONALE PM - 4^ reparto		11.334,00	11.251,19	9.632,08	1.619,11	82,81
03.01.1											
	D	IRAP 4 REP	PM	2020	IRAP STIPENDI PERSONALE PM 4° REPARTO 2020		10.229,63	8.883,14	1.346,49	941,63	
	D	PERD002	0060	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2020 MENSILE		732,00	459,38	272,62	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		10.961,63	9.342,52	1.619,11	941,63	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. U	
982103 2119 2020	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE				39.452,60	39.452,60	31.562,08	7.890,52	0,00
11.01.1	D	POLD021	0001	2020	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO		39.452,60	31.562,08	7.890,52	0,00
982104 4101 2020	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER TUTELA AMBIENTALE				18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
03.02.1	D	POLD104	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	D	POLD104	0002	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
998101 1014 2020	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA'				301.760,00	297.818,93	241.211,19	56.607,74	3.941,07
01.10.1	D	PERD106	0001	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020		10.000,00	107,50	9.892,50	0,00
	D	PERD183	0001	2020	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 1/1/2020		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	D	PERD183	0004	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020		5.715,24	0,00	5.715,24	0,00
	D	PERD183	0005	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 PERSONALE COMANDO OUT		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		56.715,24	107,50	56.607,74	0,00
998101 2011 2020	U.1.01.02.0	FONDO PRODUTTIVITA' ONERI				76.145,00	73.112,22	57.222,82	15.889,40	3.032,78
01.10.1	D	PERD106	0002	2020	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020		2.380,00	25,60	2.354,40	0,00
	D	PERD183	0002	2020	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 1/1/2020 - CONTRIBUTI		10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
	D	PERD183	0006	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 - CONTRIBUTI		2.735,00	0,00	2.735,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.915,00	25,60	15.889,40	0,00
998102 1011 2020	U.1.02.01.0	FONDO PRODUTTIVITA' IRAP				25.705,00	19.590,57	14.530,57	5.060,00	6.114,43
01.10.1	D	PERD106	0003	2020	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2020		850,00	0,00	850,00	0,00
	D	PERD183	0003	2020	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 1/1/2020 - IRAP		3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
	D	PERD183	0007	2020	SALARIO ACCESSORIO 2020 - IRAP		810,00	0,00	810,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.060,00	0,00	5.060,00	0,00
998301 1013 2020	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE				27.450,00	27.450,00	4.389,56	23.060,44	0,00
01.10.1	D	PERD004	0001	2020	STRAORDINARIO PERSONALE 2020		27.450,00	4.389,56	23.060,44	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
998301 2013 2020	U.1.01.02.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI				6.585,00	6.585,00	1.013,68	5.571,32	0,00	
01.10.1	D	PERD004	0002	2020	ONERI SU STRAORDINARIO PERSONALE 2020		6.585,00	1.013,68	5.571,32	0,00	
998302 2013 2020	U.1.02.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP				2.331,00	2.331,00	321,29	2.009,71	0,00	
01.10.1	D	PERD004	0003	2020	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE 2020		2.331,00	321,29	2.009,71	0,00	
998401 1017 2020	U.1.01.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO				34.629,30	33.933,10	0,00	33.933,10	696,20	
01.10.1	D	PERD183	0008	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -		30.633,10	0,00	30.633,10	-696,20	
	D	PERD183	0011	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		33.933,10	0,00	33.933,10	-696,20	
998401 2017 2020	U.1.01.02.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI				8.729,34	8.553,20	0,00	8.553,20	176,14	
01.10.1	D	PERD183	0009	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -		7.750,17	0,00	7.750,17	-176,14	
	D	PERD183	0012	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE		803,03	0,00	803,03	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.553,20	0,00	8.553,20	-176,14	
998402 1017 2020	U.1.02.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP				2.943,50	2.884,32	0,00	2.884,32	59,18	
01.10.1	D	PERD183	0010	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -		2.603,82	0,00	2.603,82	-59,18	
	D	PERD183	0013	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE		280,50	0,00	280,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.884,32	0,00	2.884,32	-59,18	
998602 1012 2020	U.1.02.01.0	IRAP PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE COMPETENZE - LAVORO INTERINALE				1.316,00	1.316,00	471,07	844,93	0,00	
01.10.1	D	DIRD054	0002	2019	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI - ASSUNZIONE		1.316,00	471,07	844,93	0,00	
998603 2123 2020	U.1.03.02.1	FONDO PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE INDENNITA' - LAVORO INTERINALE				15.475,00	15.475,00	10.147,52	5.327,48	0,00	
01.10.1	D	DIRD054	0001	2019	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI - ASSUNZIONE		15.475,00	10.147,52	5.327,48	0,00	
<b>Totale Titolo 1</b>					TOTALE CAPITOLI		<b>25.433.423,26</b>	<b>20.928.777,86</b>	<b>14.003.743,15</b>	<b>6.925.034,71</b>	<b>4.504.645,40</b>
					TOTALE IMPEGNI		<b>14.829.421,61</b>	<b>7.904.386,90</b>	<b>6.925.034,71</b>	<b>64.224,62</b>	
<b>Titolo 2 Interventi per le famiglie</b>											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
2921302 1101 2020	U.2.02.01.0	ACQUISTO VEICOLI PER SERVIZI SOCIALI				25.000,00	24.500,00	23.550,02	949,98	500,00
12.05.2	D	SPERD337	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.		13.000,00	12.050,02	949,98	0,00
2922702 1709 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO APPARATI HARDWARE E DI TELECOMUNICAZIONE - DELEGHE				3.872,72	3.872,28	0,00	3.872,28	0,44
12.05.2	D	CEDD079	0001	2020	ACQUISTO MONITOR SERVIZIO DELEGHE MINORI UNIONE RENO GALLIERA -		1.647,00	0,00	1.647,00	0,00
	D	CEDD079	0003	2020	ACQUISTO SWITCH PER SERVIZIO DELEGHE MINORI UNIONE RENO GALLIERA -		1.182,18	0,00	1.182,18	0,00
	D	CEDD079	0004	2020	ACQUISTO TELEFONI SERVIZIO DELEGHE MINORI UNIONE RENO GALLIERA -		1.043,10	0,00	1.043,10	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.872,28	0,00	3.872,28	0,00
2923402 1302 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGI ACCOGLIENZA MONOPARENTALE				41.575,00	41.574,99	1.575,00	39.999,99	0,01
12.06.2	D	SPERD594	0001	2020	PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ATTRAVERSO IL		39.999,99	0,00	39.999,99	0,00
2933902 1301 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI				16.000,00	11.293,42	5.227,58	6.065,84	4.706,58
04.02.2	D	SPERD725	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILFERRO SRL DI TRECENTA E GIODICART		1.185,84	0,00	1.185,84	0,00
	D	SPERD725	0002	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILFERRO SRL DI TRECENTA E GIODICART		4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.065,84	0,00	6.065,84	0,00
2933903 1203 202	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI				10.150,14	10.150,14	0,00	10.150,14	0,00
04.02.2	D	ARRE.PLES	PC	2020	trasferimento concordato per l'acquisto di arredi per i plessi - finanziato da avanzo libero -		6.150,14	0,00	6.150,14	0,00
	D	ARRE.PLES	SG	2020	trasferimento concordato per l'acquisto di arredi per i plessi - finanziato da avanzo libero -		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.150,14	0,00	10.150,14	0,00
2935203 1203 202	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI SU SPAZI DESTINATI A POLITICHE GIOVANILI				31.998,75	31.998,75	0,00	31.998,75	0,00
06.02.2	D	SPERD637	0001	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI		11.399,38	0,00	11.399,38	0,00
	D	SPERD637	0002	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI		11.399,37	0,00	11.399,37	0,00
	D	SPERD637	0003	2019	TRASFERIMENTO QUOTE A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PROGETTI		9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		31.998,75	0,00	31.998,75	0,00
2952105 4201 202	U.2.05.04.0	ALTRI RIMBORSI IN C/CAPITALE A COMUNI - SEGRETERIA E DIREZIONE				1.213,51	1.213,51	0,00	1.213,51	0,00
01.02.2	D	FIND040	0001	2020	RESTITUZIONE AI COMUNI CONFERITORI I SERVIZI ALLA PERSONA DI QUOTA		1.213,51	0,00	1.213,51	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
2952202 1301 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE				12.000,00	11.065,40	0,00	11.065,40	934,60
01.02.2	D	DIRD066	0001	2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE		11.065,40	0,00	11.065,40	0,00
2952203 1203 202	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI FUNZIONALI SU BENI DI TERZI				12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
01.02.2	D	SEDE	SP	2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN		12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
2962102 1101 2020	U.2.02.01.0	ACQUISTO VEICOLI PER SERVIZIO SIA				8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00
01.08.2	D	CEDD078	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2962102 1709 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO HARDWARE				100.000,00	99.643,90	59.601,11	40.042,79	356,10
01.08.2	D	CEDD067	0002	2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E		23.973,00	0,00	23.973,00	0,00
	D	CEDD072	0001	2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 50 WEBCAM		1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
	D	CEDD079	0005	2020	ACQUISTO MATERIALE HARDWARE SERVIZIO DELEGHE MINORI UNIONE RENO		158,55	0,00	158,55	-0,05
	D	CEDD085	0001	2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC PORTATILI TRAMITE		14.142,24	0,00	14.142,24	0,00
					TOTALE IMPEGNI		40.042,79	0,00	40.042,79	-0,05
2962102 3201 202	U.2.02.03.0	ACQUISTO SOFTWARE				30.691,40	30.378,00	10.980,00	19.398,00	313,40
01.08.2	D	CEDD020	0001	2020	ADESIONE CONVEZIONE INTERCENTER "FORNITURA SERVIZI BUSINESS		6.954,00	0,00	6.954,00	0,00
	D	CEDD037	0001	2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA TRAMITE ODA SU MEPA A MEGA ASP PER		8.174,00	0,00	8.174,00	0,00
	D	CEDD063	0001	2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO PAGAMENTI		6.100,00	1.830,00	4.270,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		21.228,00	1.830,00	19.398,00	0,00
2962105 4201 202	U.2.05.04.0	ALTRI RIMBORSI IN C/CAPITALE A COMUNI - CED				11.798,03	11.798,03	0,00	11.798,03	0,00
01.08.2	D	FIND040	0002	2020	RESTITUZIONE AI COMUNI CONFERITORI I SERVIZI ALLA PERSONA DI QUOTA		11.798,03	0,00	11.798,03	0,00
2975102 3501 202	U.2.02.03.0	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.				365.587,47	351.583,74	331.692,88	19.890,86	14.003,73
08.01.2	D	URBD006	0002	2019	DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 22 BIS DEL DPR		224.373,47	224.336,81	36,66	-15,67
	D	URBD010	0001	2019	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER COLLAUDO STATICO E		10.643,00	0,00	10.643,00	-10.643,00
	D	URBD023	0001	2018	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		46.716,57	37.505,37	9.211,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		281.733,04	261.842,18	19.890,86	-10.658,67

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
2975102 3502 202	U.2.02.03.0	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP. - PROGETTO "PERCORSO CICLO-PEDONALE LUNGO IL FIUME RENO"				15.939,43	15.939,43	0,00	15.939,43	0,00
08.01.2										
	D	URBD024	0001	2019	REALIZZAZIONE DELLA CICLOVIA ER 19 "LUNGORENO" - TRATTO TREBBO DI	2.122,80	0,00	2.122,80	0,00	
	D	URBD026	0001	2018	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE	13.816,63	0,00	13.816,63	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					15.939,43	0,00	15.939,43	0,00	
2975102 3698 202	U.2.02.03.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO				701.676,25	1.676,25	1.356,00	320,25	700.000,00
08.01.2										
	D	URBD035	0001	2020	INCARICO PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO DELL'ARGINE DESTRO DEL FIUME	1.601,25	1.281,00	320,25	0,00	
2975102 3699 202	U.2.02.03.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE				3.083.542,08	3.078.025,12	3.050.118,15	27.906,97	5.516,96
08.01.2										
	D	URBD002	0001	2019	DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 22 BIS DEL DPR	7.744,20	0,00	7.744,20	-187.297,71	
	D	URBD006	0001	2019	DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 22 BIS DEL DPR	77.347,45	59.528,93	17.818,52	-1.652,55	
	D	URBD018	0001	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:	1.083,50	0,00	1.083,50	0,00	
	D	URBD019	0001	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:	2.542,22	1.281,47	1.260,75	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					88.717,37	60.810,40	27.906,97	-185.324,54	
2981102 1509 2020	U.2.02.01.0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER RILEVAZIONE E PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE				18.056,00	18.056,00	15.860,00	2.196,00	0,00
03.01.2										
	D	POLD061	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA PER LA RILEVAZIONE	18.056,00	15.860,00	2.196,00	0,00	
2982103 1199 2020	U.2.03.01.0	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI NAC				14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
11.01.2										
	D	POLD128	0001	2018	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEI POMPIERI DI	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
2982105 4201 202	U.2.05.04.0	ALTRI RIMBORSI IN C/CAPITALE A COMUNI - PROTEZIONE CIVILE				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
11.01.2										
	D	FIND040	0003	2020	RESTITUZIONE AI COMUNI CONFERITORI I SERVIZI ALLA PERSONA DI QUOTA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
<b>Totale Titolo 2</b>	TOTALE CAPITOLI					<b>4.505.000,78</b>	<b>3.777.668,96</b>	<b>3.499.960,74</b>	<b>277.708,22</b>	<b>727.331,82</b>
	TOTALE IMPEGNI						<b>631.381,82</b>	<b>353.673,60</b>	<b>277.708,22</b>	<b>-182.983,26</b>
<b>Titolo 4</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>									
4981104 2011 2020	U.4.04.02.0	RIMBORSO PRESTITI LEASING FINANZIARIO				28.865,00	28.865,00	0,00	28.865,00	0,00
03.01.4										
	D	POLD070	0001	2018	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MISURAZIONE DELLA VELOCITA' - INDIVIDUAZIONE	28.865,00	0,00	28.865,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
<b>Totale Titolo 4</b>	TOTALE CAPITOLI					<b>28.865,00</b>	<b>28.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.865,00</b>	<b>0,00</b>
	TOTALE IMPEGNI						<b>28.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.865,00</b>	<b>28.865,00</b>
<b>Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>										
11 1111 2020	U.7.01.01.0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI				20.000,00	18.868,87	13.975,23	4.893,64	1.131,13
99.01.7		D	RIT-CONT	PUB	2020	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI 2020		18.868,87	13.975,23	4.893,64
11 1121 2020	U.7.01.01.0	VERSAMENTO DELLDELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				1.100.000,00	984.152,57	926.793,48	57.359,09	115.847,43
99.01.7		D	SPLIT PAYM	IST	2020	IMPEGNO PER RIVERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		984.152,57	926.793,48	57.359,09
12 1211 2020	U.7.01.02.0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				1.252.000,00	1.249.014,44	1.111.446,50	137.567,94	2.985,56
99.01.7		D	RIT LAV DI		2020	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE 2020		1.249.014,44	1.111.446,50	137.567,94
12 1221 2020	U.7.01.02.0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				788.000,00	635.338,97	549.840,94	85.498,03	152.661,03
99.01.7		D	PERSEO	0001	2020	FONDO PERSEO 2020		5.285,17	4.603,90	681,27
	D	RIT PRE		2020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE 2020		630.053,80	545.237,04	84.816,76	-219.946,20
					TOTALE IMPEGNI		635.338,97	549.840,94	85.498,03	-220.861,03
12 1299 2020	U.7.01.02.9	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI				90.000,00	37.523,33	33.652,46	3.870,87	52.476,67
99.01.7		D	ALTRE RIT		2020	ALTRE RITENUTE AL PERSONALOE PER CONTO TERZI 2020		37.523,33	33.652,46	3.870,87
13 1311 2020	U.7.01.03.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				30.000,00	7.805,60	7.177,07	628,53	22.194,40
99.01.7		D	RIT-PROF		2020	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2020		7.805,60	7.177,07	628,53
15 1911 2020	U.7.01.99.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE				5.000,00	1.971,21	1.859,70	111,51	3.028,79
99.01.7		D	ODEH	DOR	2020	VEDI MAIL 03/11 TUGNOLI SOCIALE NON RIFARE MAN. MA LASCIARE IN DISPON.		111,51	0,00	111,51
15 1999 2020	U.7.01.99.9	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.				144.000,00	55.400,66	0,00	55.400,66	88.599,34
99.01.7		D	LEPROTTI	0002	2020	PER ENTRATA NON IDENTIFICATA - VERIFICARE SE RESTITUIRE, SU RICHIESTA		150,00	0,00	150,00
	D	REST	CM	2020	PAGAMENTO QUOTA TRASFERIMENTI 2020 NON DOVUTA DA RESTITUIRE		46.212,42	0,00	46.212,42	0,00
	D	SORGEA	0001	2020	PER ENTRATA NON IDENTIFICATA - VERIFICARE SE RESTITUIRE, SU RICHIESTA		360,00	0,00	360,00	0,00



Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	UNICRED62	0001	2020	ENTRATA NON IDENTIFICATA - PER DIVERSI PAGAMENTI RICEVUTI PER		8.678,24	0,00	8.678,24	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		55.400,66	0,00	55.400,66	0,00	
24 2421 2020	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI A TERZI (vedi capitolo entrata 24/2411)				11.000,00	10.655,00	0,00	10.655,00	345,00	
99.01.7	D	SPERD545	0001	2020	ACCERTAMENTO INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI		655,00	0,00	655,00	0,00	
	D	SPERD730	0001	2020	ACCERTAMENTO INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		10.655,00	0,00	10.655,00	0,00	
25 2511 2020	U.7.02.05.0	VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI (es. imposta registro)				10.000,00	2.103,50	2.079,50	24,00	7.896,50	
99.01.7	D	SPERD630	0002	2020	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE TRA		24,00	0,00	24,00	0,00	
26 2999 2020	U.7.02.99.9	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.				40.000,00	27.286,77	4.270,65	23.016,12	12.713,23	
99.01.7	D	ACC	ATT	2020	DIRITTI ACCESSO ATTI CASTEL BOLOGNESE VERSATI ERRONEAMENTE DA FR		7,00	0,00	7,00	0,00	
	D	BE	SPM	2020	ONERI URBANIZZAZIONE INCASSATI PER ERRORE DA SENIOR PROJECT		10.676,35	0,00	10.676,35	0,00	
	D	CAS	SAN	2020	SANZIONI AMMINISTRATIVE INTROITATE ERRONEAMENTE EVENTUALMENTE DA		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	GDE	REF	2020	COMPENSI VERSATI PER ERRORE DA RESTITUIRE AL COMUNE DI GRANAROLO		104,00	0,00	104,00	0,00	
	D	POLD065	0001	2020	INCASSO E RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DI SOMMA VERSATA A		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	D	POLD103	0001	2020	INCASSO E RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DI SOMME VERSATE		8.130,00	0,00	8.130,00	0,00	
	D	PROV	UNI	2020	ENTRATE DA REGOLARIZZARE DA UNICREDIT		895,77	0,00	895,77	0,00	
	D	VEC	STA	2020	RIMBORSO STAMPE BIBLIO PC INTROITATO ERRONEAMENTE EVENTUALMENTE		3,00	0,00	3,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		23.016,12	0,00	23.016,12	0,00	
<b>Totale Titolo 7</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>3.030.120,92</b>	<b>2.651.095,53</b>	<b>379.025,39</b>	<b>459.879,08</b>
						<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>3.021.911,07</b>	<b>2.642.885,68</b>	<b>379.025,39</b>	<b>-213.496,22</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>						<b>TOTALE CAPITOLI</b>	<b>33.457.289,04</b>	<b>27.765.432,74</b>	<b>20.154.799,42</b>	<b>7.610.633,32</b>	<b>5.691.856,30</b>
						<b>TOTALE IMPEGNI</b>		<b>18.511.579,50</b>	<b>10.900.946,18</b>	<b>7.610.633,32</b>	<b>-303.389,86</b>