

Relazione sulla gestione

Rendiconto 2022

Unione Reno Galliera
Città Metropolitana di Bologna

Somario

PREMESSA	4
Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA	6
1.1 – Il bilancio di previsione finanziario.....	6
1.2 – Il risultato di amministrazione	8
1.3 – Risultato della gestione di competenza e risultato della gestione residui	9
1.4 - Analisi della composizione del risultato di amministrazione	10
1.4.1 - Quote accantonate (v. prospetto A1 allegato al rendiconto)	10
1.4.2 - Quote vincolate (v. prospetto A2 allegato al rendiconto).....	12
1.4.3 - Quote destinate agli investimenti (v. prospetto A3 allegato al rendiconto).....	12
2.1 – Il risultato della gestione di competenza	13
2.2 - Verifica degli equilibri di bilancio.....	14
2.3 - Applicazione e utilizzo dell’avanzo 2021 al bilancio dell’esercizio 2022	16
2.4 - Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto.....	17
2.5 - Entrate e spese non ricorrenti	17
Sezione 3 – LE ENTRATE	19
3.1 – Il risultato della gestione di competenza	19
3.3 - I trasferimenti	20
3.4 - Le entrate extra-tributarie	21
3.5 - Le entrate in conto capitale	25
3.6 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	25
3.7 - I mutui.....	25
Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA	26
4.1 - Fondo di cassa	26
Sezione 5 – LE SPESE	27
5.1 - Le spese correnti	27
5.1.1 - La spesa del personale	29
5.2 - Le spese in conto capitale: gli investimenti	31
Sezione 6 – I SERVIZI PUBBLICI.....	32
7.1 - Il riaccertamento ordinario dei residui	35
7.2 - I residui attivi	36
7.3 - I residui passivi	36
Sezione 8 – IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	37

8.1 - Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell'esercizio.....	37
8.3 - Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario.....	37
8.4 - Economie su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato.....	37
8.5 - La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine dell'esercizio.....	38
Sezione 9 – INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO.....	39
9.1 – L'indebitamento nel 2022.....	39
Sezione 10 – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE.....	40
Sezione 11 – DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO.....	41
11.1 - Il quadro normativo.....	41
Sezione 12 – I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE...	43
12.1 – I parametri e il rendiconto 2022.....	43
Sezione 13 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE.....	44
13.1 - Revisione straordinaria delle partecipazioni.....	44
13.2 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016).....	44
13.3 - Elenco enti e organismi partecipati.....	44
Sezione 14 – DEBITI FUORI BILANCIO.....	48
14.1 – I debiti fuori bilancio nel 2022.....	48
Sezione 15 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI.....	48
15.1 – Gli strumenti finanziari derivati nel 2022.....	48
Sezione 16 – GARANZIA PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI TERZI.....	48
Sezione 17 – ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE.....	48
Sezione 18 – CONSIDERAZIONI FINALI.....	49

PREMESSA**Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo**

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo e sintetico del processo di programmazione e controllo.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta.

Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e per le scelte da effettuare.

E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare i risultati dell'esercizio successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, le quali pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e del successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate.

In particolare:

- l'art. 151, c. 6, D.Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231, D.Lgs. n. 267/2000 precisa che *"La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili"*.
- l'art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

Gli aspetti che la relazione deve affrontare per garantire la sua finalità informativa sono così riassumibili:

- a) Criteri di valutazione utilizzati
- b) Principali voci del conto del bilancio
- c) Principali variazioni finanziarie intervenute nel corso della gestione
- d) Elenco analitico delle quote dei fondi del risultato di amministrazione
- e) Analisi dei residui consistenti e con anzianità superiore ai 5 anni
- f) Elenco delle movimentazioni dell'anticipazione di tesoreria
- g) Esiti verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate
- h+i) Elenco degli enti e organismi partecipati e delle partecipazioni dirette
- k) Gli oneri e gli impegni sostenuti su strumenti finanziari derivati
- l) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
- m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio 2020
- o) Altre informazioni.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento con cui si valuta l'attività svolta nel corso dell'anno, cercando di dare un'adeguata illustrazione dei risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

Secondo quanto disposto dall'art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la relazione sulla gestione deve contenere ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili.

In particolare:

a) Criteri di valutazione utilizzati

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*" (D.Lgs. 118/11).

Si è così operato secondo questi presupposti e agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia per il contenuto sia per la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (D.Lgs. n. 126/2014).

In particolare, in considerazione dal fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.Lgs. 118/2011, art. 3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n. 13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini e ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto.
- I dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n. 14 - Pubblicità);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, è stato predisposto seguendo criteri di imputazione ed esposizione che privilegiano, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA

1.1 – IL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 94 del 23.12.2021

Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

Provvedimento			Oggetto	Note
Organo	Numero	Data		
Consiglio dell'Unione	5	31.03.2022	Variazione al bilancio di previsione 2022/2024	
Consiglio dell'Unione	17	28.04.2022	Variazione bilancio di previsione 2022/2024 - aprile	
Consiglio dell'Unione	22	23.06.2022	Salvaguardia equilibri di bilancio di previsione 2022-2024 ed assestamento generale	
Consiglio dell'Unione	31	29.09.2021	Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 - settembre 2022	
Consiglio dell'Unione	40	30.11.2022	Assestamento bilancio di previsione 2022/2024 - novembre 2022	
Giunta dell'Unione	6	01.02.2022	Variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 ex art. 175, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 s.m.i.	Ratifica CC n. 3 del 31.03.2022
Giunta dell'Unione	7	01.02.2022	Prelevamento dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 176 d.lgs. 267/2000 e variazione di bilancio di competenza della giunta. Variazione ed aggiornamento del piano esecutivo di gestione.	
Giunta dell'Unione	14	08.03.2022	Variazione di bilancio di competenza della giunta ex art. 175 co. 5 bis del d.l.vo 267/2000 e variazione piano esecutivo di gestione.	
Giunta dell'Unione	25	05.04.2022	Variazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 a seguito variazione di bilancio del 31.03.2022	
Giunta dell'Unione	30	28.04.2022	Variazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 a seguito variazione di bilancio del 28.04.2022	
Giunta dell'Unione	31	28.04.2022	Variazione stanziamenti di cassa bilancio di previsione 2022	
Giunta dell'Unione	48	23.06.2022	Variazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 a seguito salvaguardia equilibri di bilancio	
Giunta dell'Unione	61	02.08.2022	Prelevamento dal fondo di riserva - agosto 2022	
Giunta dell'Unione	62	02.08.2022	Variazione del piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 175 comma 5bis lett. ebis) del d.l.vo 267/2000	
Giunta dell'Unione	63	02.08.2022	Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175 c. 4 del d.l.vo	Ratifica CC n. 29 del 29.09.2022

			267/2000	
Giunta dell'Unione	78	13.09.2022	Variazione del piano esecutivo di gestione ai sensi dell'art. 175 del d. lgs. 267/2000	
Giunta dell'Unione	109	30.11.2022	Variazione al piano esecutivo di gestione 2022/2024 a seguito assestamento di novembre	
Giunta dell'Unione	114	06.12.2022	Variazione tra macroaggregati del piano esecutivo di gestione 2022/2024 e prelevamento dal fondo di riserva	
Giunta dell'Unione	116	06.12.2022	Modifica al piano esecutivo di gestione ex art. 175 comma 5 quater lett. a)	

La Giunta dell'Unione ha inoltre approvato

- il Piano esecutivo di gestione - parte finanziaria, con deliberazione n. 123 in data 23.12.2021;
- il Piano esecutivo di gestione – obiettivi, con deliberazione n. 8 in data 01.02.2022;

Per l'esercizio di riferimento sono stati adottati/confermati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote d'imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici:

Oggetto	Provvedimento			Oggetto
	Organo	Numero	Data	
Spese notifica verbali sanzioni amministrative e diritti PL	Giunta	109	30/11/2021	conferma diritti di segreteria e di istruttoria relativi ai procedimenti di competenza della polizia locale, del suap edilizia – sismica, suap commercio e delle tariffe cosap.
Tariffe COSAP – mercati e fiere	Giunta	109	30/11/2021	conferma diritti di segreteria e di istruttoria relativi ai procedimenti di competenza della polizia locale, del suap edilizia – sismica, suap commercio e delle tariffe cosap.
Servizi a domanda individuale	Giunta	110	30/11/2021	approvazione delle tariffe dei servizi assistenziali, scolastici, educativi, giovanili, culturali, sportivi a domanda individuale dell'area dei servizi alla persona per l'anno 2022 e per l'anno scolastico 2022/2023.
Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale	Giunta	118	07/12/2021	determinazione tasso di copertura servizi a domanda individuale - anno 2022.

1.2 – IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'esercizio **2022** si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 9.449.693,06 così determinato:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.166.051,65
RISCOSSIONI	(+)	10.543.280,51	36.396.260,76	46.939.541,27
PAGAMENTI	(-)	7.141.264,76	38.524.571,87	45.665.836,63
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.439.756,29
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.439.756,29
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	8.383.545,26	12.872.451,58	21.255.996,84
RESIDUI PASSIVI	(-)	482.936,34	9.359.874,32	9.842.810,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			4.389.080,54
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			2.014.168,87
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)⁽²⁾	(=)			9.449.693,06

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:

Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2022			3.546.000,00
Fondo anticipazioni liquidità			-
Fondo perdite società partecipate			-
Fondo contezioso			-
Altri accantonamenti			17.345,91
	Totale parte accantonata (B)		3.563.345,91
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			214.391,75
Vincoli derivanti da trasferimenti			3.765.285,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			416.405,65
Altri vincoli			4.350,00
	Totale parte vincolata (C)		4.400.432,52
Parte destinata agli investimenti			
	Totale parte destinata agli investimenti (D)		5.862,26
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		1.480.052,37
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾			

1.3 – RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI

Il risultato di amministrazione finale complessivo rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza e uno riferito alla gestione dei residui:

Gestione di competenza		
Fondo pluriennale vincolato di entrata	+	5.233.686,97
Totale accertamenti di competenza	+	49.268.712,34
Totale impegni di competenza	-	47.884.446,19
Fondo pluriennale vincolato di spesa	-	6.403.249,41
SALDO GESTIONE COMPETENZA	=	214.703,71

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	33.861,06
Minori residui attivi riaccertati	-	514.743,92
Minori residui passivi riaccertati	+	742.444,91
Impegni confluiti nel FPV	-	
SALDO GESTIONE RESIDUI	=	261.562,05

Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	214.703,71
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	261.562,05
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	4.873.768,73
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	4.099.658,57
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	=	9.449.693,06

- La gestione di competenza, al netto dell'avanzo applicato, chiude con un saldo positivo di € 214.703,71 con un netto miglioramento rispetto al 2021 che registrava un saldo negativo di €. 1.306.115,87 dovuto fondamentalmente all'utilizzo di una rilevante quota di avanzo vincolato dovuta sia ai programmi di zona dell'ufficio di piano sia all'applicazione dell'avanzo da fondo funzioni fondamentali trasferito per fronteggiare le maggiori spese derivanti dalla pandemia da Covid-19.
- La gestione dei residui chiude con un saldo positivo di €. 261.562,05 dovuto all'eliminazione di residui attivi e passivi di anni precedenti. Per l'eliminazione di una quota di circa €. 513.000 i è stato utilizzato il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità appositamente accantonato.

1.4 - ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Per effetto delle modifiche e integrazioni disposte con D.M. 1° agosto 2019, tra gli allegati obbligatori al rendiconto di gestione sono inseriti tre distinti prospetti che intendono analizzare rispettivamente:

- le quote di risultato di amministrazione accantonate (prospetto **A1**);
- le quote di risultato di amministrazione vincolate (prospetto **A2**);
- Le quote di risultato di amministrazione destinate (prospetto **A3**);

Nei paragrafi che seguono sono riportate le voci più significative tra quelle indicate nei tre prospetti sopra indicati che sono regolarmente allegati allo schema di rendiconto.

1.4.1 - Quote accantonate (v. prospetto A1 allegato al rendiconto)

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Descrizione	Previsioni definitive
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.050.000,00
Fondo di riserva	75.696,02

Al termine dell'esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a €. 3.563.345,91 e sono così composte:

Descrizione	Risorse accantonate al 31/12
Fondo Crediti dubbia esigibilità	3.546.000,00
Fondo passività potenziali	17.345,91
	3.563.345,91

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31.12.2022.

A) Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all'ammontare dei residui attivi conservati, secondo la percentuale media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente.

La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, e in particolare nell'esempio n. 5.

La quantificazione del fondo è disposta previa:

- a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo;
- b) individuazione del grado di analisi;
- c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti:
 - media semplice fra totale incassato e il totale accertato;
 - media semplice dei rapporti annui;
 - rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

- media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
- calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.

L'ente ha utilizzato il metodo della media semplice.

Fissato in €. 3.546.000,00 l'ammontare del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 secondo il metodo ordinario, si presenta la seguente situazione:

Descrizione	+/-	Importo
Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1/2021	+	3.125.000,00
Quota stanziata nel bilancio di previsione 2022 (previsioni definitive)	+	1.050.000,00
Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili	-	513.148,60
Totale risorse disponibili al 31/12/2022		3.661.851,40
FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2022		3.546.000,00
Ulteriore quota accantonata	-	-
Quota svincolata	+	115.851,40

Si rileva che il Fondo crediti di dubbia esigibilità è adeguatamente costituito.

B) Fondo rischi contenzioso

Non è accantonato alcun fondo rischi da contenzioso in quanto al momento non vi sono contenziosi in corso.

C) Fondo passività potenziali

Al 31 dicembre 2022 è stato vincolato un importo di €. 8.561,91 relativo a fatture non ancora pervenute dai fornitori sebbene relative ad anni pregressi.

1.4.2 - Quote vincolate (v. prospetto A2 allegato al rendiconto)

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2022 ammontano complessivamente a €. 4.400.432,52 e sono così composte:

Riepilogo complessivo

Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	214.391,75
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.765.285,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Altri vincoli	4.350,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	416.405,65
TOTALE	4.400.432,52

1.4.3 - Quote destinate agli investimenti (v. prospetto A3 allegato al rendiconto)

Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione 2022 ammontano complessivamente a €. 5.862,26

2.1 – IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione di competenza rileva un *avanzo* di Euro 5.088.022,44 così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

		2022
Accertamenti di competenza	+	49.268.712,34
Impegni di competenza	-	47.884.446,19
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio	+	5.233.686,97
Impegni confluiti nel FPV	-	6.403.249,41
Disavanzo di amministrazione applicato	-	-
Avanzo di amministrazione applicato	+	4.873.768,73
		5.088.472,44

Osservazioni:

L'avanzo applicato in corso di esercizio deriva prevalentemente:

- dall'attività dell'Ufficio di Piano distrettuale: la programmazione, definita dalla Regione, solitamente tra luglio e settembre dell'anno di erogazione del contributo, comporta uno slittamento delle attività nell'anno seguente che trova copertura proprio nell'avanzo vincolato destinato.
- dalla destinazione vincolata di fondi per il progetto di assistenza a minori non autosufficienti;
- dalla destinazione vincolata di alcuni fondi legati ai progetti denominati "Buona Scuola"
- dalla restituzione ai comuni di parte dell'avanzo maturato dalla gestione dei servizi in Unione;
- dall'utilizzo dei fondi covid attribuiti nel corso del 2020 e del 2021 vincolati in avanzo per la quota non utilizzata e messi a disposizione delle spese sostenute nel 2022
- dall'utilizzo dei fondi regionali per l'abbattimento delle tariffe nido;

Il fondo pluriennale di entrata finanzia prevalentemente impegni inerenti a:

- realizzazione delle opere "Asse ciclo-pedonale Reno Galliera", Asse ciclopedonale "Lungoreno" e "Bicipolitana";
- produttività e risultato del personale dipendente;
- progettualità dell'Ufficio di Piano per la realizzazione dei Piani di zona finanziati da trasferimenti vincolati

La gestione ordinaria rappresenta comunque un saldo positivo in quanto gli accantonamenti ai fondi, non impegnati, garantiscono la spesa effettivamente sostenibile.

2.2 - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio di parte corrente					
		2020	2021	2022	2022
				Previsioni assestate	Rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente	+	1.448.588,39	2.214.627,57	3.782.885,37	3.782.885,37
Entrate titolo I	+				
Entrate titolo II	+	28.371.286,39	28.418.162,62	31.138.975,02	29.924.862,53
Entrate titolo III	+	6.496.383,02	6.915.446,99	8.064.113,01	7.822.153,17
Totale titoli I, II, III (A)		34.867.669,41	35.333.609,61	39.203.088,03	37.747.015,70
Disavanzo di amministrazione	-				
Spese titolo I (B)	-	28.764.916,59	34.084.853,17	47.613.589,65	36.699.062,95
Impegni confluiti nel FPV (B1)	-	2.214.627,57	3.782.885,37		4.389.080,54
Rimborso prestiti (C) Titolo IV	-	69.625,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-B1-C)		5.267.088,64	- 360.261,36	- 4.668.376,25	400.997,58
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)	+	2.266.320,33	5.779.468,41	4.740.136,41	4.740.136,43
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	+	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
<i>Contributo per permessi di costruire</i>	+				
<i>Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali</i>	+				
<i>Altre entrate (specificare:.....)</i>	+				
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:	-	34.218,00	418.442,48	112.520,16	112.520,16
<i>Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada</i>	-				
<i>Altre entrate (.....)</i>	-				
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	+				
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)		7.539.950,97	5.041.524,57	0,00	5.069.373,85

Equilibrio di parte capitale					
		2020	2021	2022	2022
				Previsioni asstate	Rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa di investimento	+	4.376.557,87	1.279.298,96	1.450.801,60	1.450.801,60
Entrate titolo IV	+	327.908,53	139.678,46	1.957.445,16	1.752.246,09
Entrate titolo V	+	-	-		
Entrate titolo VI	+	-	-		
Totale titoli IV,V, VI (M)		327.908,53	139.678,46	1.957.445,16	1.752.246,09
Spese titolo II (N)	-	3.863.280,90	914.480,35	3.613.639,24	1.375.172,69
Impegni confluanti nel FPV (O)	-	1.279.298,96	1.450.801,60		2.014.168,87
Spese titolo III (P)	-				
Impegni confluanti nel FPV (Q)	-				
Differenza di parte capitale (R=M-N- O-P-Q)		- 438.113,46	- 946.304,53	- 205.392,48	- 186.293,87
Entrate del Titolo IV destinate a spese correnti (F)	-	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	+	34.218,00	418.442,48	112.520,16	112.520,16
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale se proprie del Titolo IV, V, VI (H)	-				
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (S)	+	528.779,81	619.761,53	133.632,32	133.632,32
		84.124,35	51.139,48	- 0,00	19.098,61
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni(R+S-F+G-H)					

2.3 - APPLICAZIONE E UTILIZZO DELL'AVANZO 2021 AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2022

Il rendiconto dell'esercizio 2021 presentava un avanzo di amministrazione di €. 8.973.427,30

Con la deliberazione di approvazione del bilancio e con successive variazioni al bilancio di previsione sono state applicate quote di avanzo 2021 per €. 4.873.768.73, di cui 4.740.136,43 per spese di parte corrente ed €. 133.632,30 per spese di parte capitale

Durante l'esercizio sono state utilizzate quote del fondo di riserva per un totale di € 50.303,98. La quota residua al 31.12.2022 ammonta ad € 75.696,02

2.4 - CONFRONTO TRA PREVISIONI INIZIALI, DEFINITIVE E RENDICONTO

Dall'analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto:

Entrate		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Accertamenti	Diff. %
Titolo I	Entrate tributarie	-	-		-	
Titolo II	Trasferimenti	27.877.938,88	31.138.975,02	112%	29.924.862,53	96%
Titolo III	Entrate extratributarie	7.804.634,20	8.064.113,01	103%	7.822.153,17	97%
Titolo IV	Entrate da transf. c/capitale	1.478.874,00	1.957.445,16	132%	1.752.246,09	90%
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-			
Titolo VI	Assunzioni di mutui e prestiti	-	-			
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere	14.528.000,00	14.528.000,00	100%	-	0%
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.205.000,00	13.524.017,75	102%	9.769.450,55	72%
FPV		799.831,54	5.233.686,97	654%		
Avanzo di amministrazione applicato		1.090.393,06	4.873.768,73	447%		
Totale		66.784.671,68	79.320.006,64	119%	49.268.712,34	62%

Spese		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Impegni	Diff. %
Titolo I	Spese correnti	37.564.797,68	47.613.589,65	127%	36.699.062,95	77%
Titolo II	Spese in conto capitale	1.446.114,00	3.613.639,24	250%	1.375.172,69	38%
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie					
Titolo IV	Rimborso di prestiti	40.760,00	40.760,00	100%	40.760,00	100%
Titolo V	Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere	14.528.000,00	14.528.000,00	100%	0,00	
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	13.205.000,00	13.524.017,75	102%	9.769.450,55	72%
Totale		66.784.671,68	79.320.006,64	119%	47.884.446,19	60%

2.5 - ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

L'art. 25, c. 1, lett. b), L. 31 dicembre 2009, n. 196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, secondo che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni; i condoni; le entrate derivanti dall'attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria; le entrate per eventi calamitosi; le plusvalenze da alienazione; le accensioni di prestiti;

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. Le altre entrate sono da considerarsi ricorrenti.

Al risultato di gestione 2022 hanno contribuito le entrate correnti e le spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo elencate nell'apposito allegato al rendiconto.

La copertura della differenza è garantita dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione per spese non ricorrenti.

Sezione 3 – LE ENTRATE

3.1 – IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La seguente tabella riporta gli accertamenti di competenza delle entrate registrati negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli:

Descrizione	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Titolo I – Entrate tributarie				
Titolo II – Trasferimenti correnti	22.936.971,79	28.371.286,39	28.418.162,62	29.924.862,53
Titolo III – Entrate extratributarie	8.765.647,97	6.496.383,02	6.915.446,99	7.822.153,17
ENTRATE CORRENTI	31.702.619,76	34.867.669,41	35.333.609,61	37.747.015,70
Titolo IV – Entrate in conto capitale	4.931.188,90	327.908,53	139.678,46	1.752.246,09
Titolo V – Riduzione attività finanz.				
Titolo VI – Accensione mutui	311.400,00			
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.242.588,90	327.908,53	139.678,46	1.752.246,09
Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria		22.686.203,73	14.697.645,73	-
Titolo IX – Servizi conto terzi	10.568.957,34	8.587.766,55	2.619.482,37	9.769.450,55
Totale entrate	47.514.166,00	66.469.548,22	52.790.416,17	49.268.712,34

Relativamente alle entrate correnti, riconducendo le entrate extra-tributarie all'unico comune denominatore delle entrate proprie, da contrapporre alle entrate derivate, si ottiene la seguente tabella, ancora più significativa del percorso progressivo intrapreso dal legislatore verso il federalismo fiscale e l'autonomia finanziaria dei comuni:

Autonomia finanziaria

	Anno 2019	%	Anno 2020	%	Anno 2021	%	Anno 2022	%
ENTRATE PROPRIE (Titolo I+III)	8.765.647,97	28%	6.496.383,02	19%	6.915.446,99	20%	7.822.153,17	21%
ENTRATE DERIVATE (Titolo II)	22.936.971,79	72%	28.371.286,39	81%	28.418.162,62	80%	29.924.862,53	79%
ENTRATE CORRENTI	31.702.619,76	100%	34.867.669,41	100%	35.333.609,61	100%	37.747.015,70	100%

L'ente, per sua natura, vive di finanza derivata deducibile anche dalla percentuale di entrate dal titolo II, Trasferimenti correnti, prevalentemente derivanti dai comuni conferitori e dalla regione per il finanziamento delle gestioni delle funzioni associate.

3.3 - I TRASFERIMENTI

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento:

<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Totale accertamenti</i>	<i>Var. % Prev.Def./Acc</i>
Trasferimenti correnti da Amm.Pubbliche	27.784.562,48	31.005.320,63	29.839.678,14	-3,76%
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	50.000,00	2.250,00	-95,50%
Trasferimenti correnti da Imprese	50.610,00	75.654,39	74.434,39	-1,61%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	42.766,40	8.000,00	8.500,00	6,25%
Trasferimenti correnti da UE e resto del mondo				0,00%
<i>Totale trasferimenti</i>	27.877.938,88	31.138.975,02	29.924.862,53	-3,90%

3.4 - LE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

La gestione relativa alle entrate extra-tributarie ha registrato il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev. Def./Acc
Tip. 30100 - Vendita beni e servizi e proventi gestione beni				
Vendita e erogazione dei Servizi	3.580.280,00	3.430.964,13	3.511.679,33	2,35%
Gestione dei Beni	232.500,00	233.235,04	208.284,48	-10,70%
Totale Tip. 30100	3.812.780,00	3.664.199,17	3.719.963,81	1,52%
Tip. 30200 Proventi attività repressione e controllo illeciti				
Famiglie	2.627.000,00	2.741.178,90	2.711.686,33	-1,08%
Imprese	-	1.500,00	1.500,00	0,00%
Totale Tip. 30200	2.627.000,00	2.742.678,90	2.713.186,33	-1,08%
Tip. 30300 Interessi attivi				
		7,92	7,92	0,00%
				0,00%
Totale Tip. 30300	-	7,92	7,92	0,00%
Tip. 30400 Altre entrate da redditi di capitale				
				0,00%
				0,00%
Totale Tip. 30400	-	-	-	0,00%
Tip. 30500 Rimborsi e altre entrate correnti				
Indennizzi di assicurazione	300,00	300,00	-	-100,00%
Rimborsi in entrata	173.120,80	314.878,20	244.458,91	-22,36%
Altre entrate correnti n.a.c.	1.191.433,40	1.342.048,82	1.144.536,20	-14,72%
Totale Tip. 30500	1.364.854,20	1.657.227,02	1.388.995,11	-16,19%
Totale entrate extratributarie	7.804.634,20	8.064.113,01	7.822.153,17	-3,00%

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, stabilisce:

- al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
- al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
 - in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale.
- al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- al comma 5-bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Occorre attestare che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del DL 121/2002 e smi sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del DPR 381/1974 e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. La disposizione non si applica alle strade in concessione.

In considerazione del fatto che l'Unione Reno Galliera NON è proprietaria di strade, la destinazione, ai sensi dell'art. 142 e 208 del D.Lgs 285/92, delle sanzioni accertate avviene in contraddittorio con i comuni dell'Unione che stanziavano nei propri bilanci le somme necessarie agli interventi previsti dalla norma. Tramite delibera di giunta, preventiva, vengono condivise le quote a carico dei comuni e quelle a carico dell'Unione. A consuntivo si provvede poi alla ricognizione e verifica degli importi oggetto della spesa. Le deliberazioni così redatte, vengono inviate al Ministero per gli adempimenti competenti.

Per l'anno 2022 la deliberazione in sede di previsione, di competenza della Giunta dell'Unione, è la n. 17 del 15/03/2022.

Con l'entrata in vigore del D.M 282/2017 è stata resa obbligatoria la certificazione consuntiva sull'impiego dei proventi derivanti dagli incassi delle sanzioni al codice della strada sia in merito all'art 142 che al 208. Tale adempimento, che scade entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di realizzo delle entrate, viene coordinato con i comuni ed effettuato dall'Unione Reno Galliera, in quanto titolare giuridico del credito, in modo complessivo e unanime per tutto il territorio comunale e per conto dei comuni. Per l'anno 2021 la rendicontazione è stata approvata con deliberazione della giunta n. 39 del 24/5/2022 ed il certificato è stato inviato al Ministero, tramite la piattaforma informatica dedicata. Per l'annualità 2022 si provvederà alla medesima certificazione entro il termine del 31/5 p.v.

E' stata prudentemente vincolata una quota di €. 120.000,00 nell'avanzo di amministrazione per le sanzioni CDS di competenza della Città Metropolitana.

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	2020	2021	2022
Accertamento	2.358.933,30	2.435.002,62	2.452.075,11
Riscossione	722.147,04	1.577.829,07	1.415.762,68
% di riscossione	30,61	64,80	57,74

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2022	€ 2.563.917,53	
Residui riscossi nel 2022	€ 177.719,78	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2022	€ 2.386.197,75	93,07%
Residui della competenza	€ 1.036.312,43	
Residui totali	€ 3.422.510,18	133,49%
FCDE al 31.12.2022	€ 3.546.000,00	103,61%

Proventi dalla vendita dei beni e servizi, proventi dalla gestione dei beni e altre entrate correnti

Le entrate accertate, rimaste a residuo e provenienti dalla gestione dei residui, nell'anno 2022 sono pari ad € 1.223.997,22

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per le entrate patrimoniali è stata la seguente:

Titolo 3 tipologia 1	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2022	1.358.217,83	
Residui riscossi nel 2022	838.836,74	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	201.003,92	
Residui al 31/12/2022	318.377,17	26,01%
Residui della competenza	905.620,05	73,99%
Residui totali	1.223.997,22	
FCDE al 31/12/2022	441.000,00	36,03%

3.5 - LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento:

<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Totale accertamenti</i>	<i>Var. % Prev.Def./Acc</i>
Tributi in conto capitale	-	-	-	
Contributi agli investimenti	1.230.360,00	1.220.417,16	1.015.218,09	83%
Altri trasferimenti in conto capitale	248.514,00	737.028,00	737.028,00	100%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	
Altre entrate in conto capitale	-	-	-	
<i>Totale entrate in conto capitale</i>	1.478.874,00	1.957.445,16	1.752.246,09	90%

Le principali voci di entrata sono rappresentate dal completamento della ciclovia Reno Galliera e dalla realizzazione della ciclovia Lungo Reno e della Bicipolitana.

3.6 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Casistica non presente:

3.7 - I MUTUI

Nel corso dell'anno 2022 non si è ricorso all'assunzione di prestiti.

Trend storico rilevato negli ultimi quattro anni:

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
ASSUNZIONE DI MUTUI	311.400,00	-	-	-
ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	-	-	-	-
TOTALE RICORSO ALL'INDEBITAMENTO	311.400,00	-	-	-

Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA

4.1 - FONDO DI CASSA

Il fondo di cassa al 31.12.2022 è così determinato:

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2022 (da conto del Tesoriere)	4.439.756,29
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2022 (da scritture contabili)	4.439.756,29

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2022	4.439.756,29
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2022 (a)	130.675,52
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2022 (b)	-
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2021 (a) + (b)	130.675,52

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA			
	2020	2021	2022
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 del TUEL	13.651.500,00	13.209.000,00	14.528.000,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti ai sensi dell'art.195 co.2 del TUEL	4.058.646,21	-	-
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	365,00	192,00	-
Utilizzo massimo dell'anticipazione	4.693.812,05	838.327,03	-
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	27.380.015,78	27.380.015,78	-
Entità anticipazione non restituita al 31/12	-	-	-
Spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione	56.483,34	28.689,77	-

L'ente nel corso del 2022 non ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria né l'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti

Sezione 5 – LE SPESE

La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrati negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli:

Descrizione		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Titolo I	Spese correnti	29.328.140,01	28.764.916,59	34.084.853,17	36.699.062,95
Titolo II	Spese in c/capitale	7.010.841,87	3.863.280,90	914.480,35	1.375.172,69
Titolo III	Spese incremento attività finanziarie				
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	48.865,00	69.625,00	40.760,00	40.760,00
Titolo V	Chiusura di anticipazioni tesoriere		22.686.203,73	14.697.645,73	-
Titolo VII	Spese per c/terzi e partite di giro	10.568.957,34	8.587.766,55	2.619.482,35	9.769.450,55
TOTALE		46.956.804,22	63.971.792,77	52.357.221,60	47.884.446,19
<i>Disavanzo di amministrazione</i>					
TOTALE SPESE		46.956.804,22	63.971.792,77	52.357.221,60	47.884.446,19

5.1 - LE SPESE CORRENTI

Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell'ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc.

La gestione delle spese correnti degli ultimi quattro anni, distinte per categorie economiche, riporta il seguente andamento:

MACROAGGREGATO	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Redditi da lavoro dipendente	7.951.336,25	8.259.288,73	8.367.710,12	9.319.404,25
Imposte e tasse a carico dell'ente	475.713,62	462.810,32	513.535,38	595.695,75
Acquisto di beni e servizi	13.648.011,22	11.969.743,87	17.401.606,67	20.043.080,35
Trasferimenti correnti	5.583.098,33	6.452.626,01	5.849.483,86	4.668.570,73
Interessi passivi	28.293,70	88.483,42	38.178,30	13.581,01
Altre spese per redditi da capitale				
Rimborsi e poste correttive delle entrate	255.807,13	265.224,85	442.099,72	578.922,15
Altre spese correnti	1.385.879,76	1.266.739,39	1.472.239,12	1.479.808,71
TOTALE	29.328.140,01	28.764.916,59	34.084.853,17	36.699.062,95

Interessante è anche il trend storico dei seguenti indicatori:

- ❖ la **rigidità della spesa corrente**, che mette in evidenza quanta parte delle entrate correnti viene destinata al pagamento di spese rigide, cioè le spese destinate al pagamento del personale e delle quote di ammortamento dei mutui;
- ❖ la **velocità di gestione delle spese correnti**, che indica la capacità dell'ente di gestire in modo efficace e rapido le proprie spese.

Indicatori finanziari della spesa corrente

		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Rigidità della spesa corrente	Spese di personale + Quota ammortamento mutui / Totale Entrate Tit. I-II-III	25,24%	25,28%	23,80%	24,80%
Velocità di gestione della spesa corrente	Pagamenti Titolo I in competenza / Impegni Titolo I in competenza	75,30%	75,93%	78,79%	79,27%

A tale proposito si osserva che l'attività tipica dell'ente, in quanto gestore ed erogatore di servizi per conto dei comuni, risente di un impatto considerevole del costo del personale sulla spesa corrente. Si rileva anche che l'ente effettua il pagamento dei fornitori nei tempi definiti dalla norma. L'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è pari a -6 giorni.

5.1.1 - La spesa del personale

Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è stato approvato con delibera di Giunta n. 9 del 9/9/2008 e successivamente modificato e integrato. L'ultima deliberazione è la n. 46 del 21/06/2022. La dotazione organica del personale, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 45, in data 21/06/2022, è la seguente:

Dotazione organica del personale al 31.12.2022

Categoria	Posti in organico	Posti occupati al 31/12/2022	Posti vacanti
A	1	1	0
B	15	15	0
B3	5	5	0
C	118	112	6
D	94	85	9
Dirigenziale	4	4	0
TOTALE	237	222	15

In dipendenti in servizio al 31 dicembre 2022 risultano così suddivisi nelle diverse aree di attività/settori/servizi dell'Unione:

Area						
	A	B	B3	C	D	Dirig.
Servizi Generali				10	9	1
Servizi Finanziari				4		1
Polizia Locale				35	12	1
Gestione del territorio				4	6	
Servizi alla Persona	1	15	5	59	58	1
TOTALE	1	15	5	112	85	4

Sul fronte della spesa nel corso dell'esercizio 2022 risultano impegnate spese (oneri diretti e riflessi) per € 9.319.404,25, a fronte di spese preventivate per € 8.859.384,24

Tale scostamento è stato determinato dal rinnovo del CCNL Funzioni Locali triennio economico 2019-2021 firmato in data 16/11/2022 e liquidato con la mensilità di dicembre 2022.

La spesa del personale è così suddivisa tra le diverse aree di attività/settori/servizi:

	SPESA PER IL PERSONALE	INCIDENZA IN %
Servizi Generali (Direzione, finanziario, personale, ced, ecc...)	1.112.206,64	11,93%
Polizia Locale e Protezione civile	2.199.837,01	23,60%
Gestione del territorio (urbanistica, suap, ecc..)	491.098,23	5,27%
Servizi alla persona (Sociale, Educativo, Cultura e sport e Ufficio di Piano)	5.084.746,46	54,56%
Produttività e incentivi (oneri trasversali a tutte le aree)	431.515,91	4,63%
TOTALE	9.319.404,25	100,00%

La gestione del personale negli ultimi quattro anni ha subito il seguente andamento:

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Numero dipendenti	206	215	220	224	221
Spesa del personale	7.798.178,77	7.951.336,25	8.259.288,73	8.367.710,12	9.319.404,25
Costo medio per dipendente	37.855,24	36.982,96	37.542,22	37.355,85	42.169,25
Numero abitanti	74.329	74.915	74.915	75.089	75.389
Numero abitanti per dipendente	360,82	348,44	340,52	335,22	341,13
Costo del personale pro-capite	104,91	106,14	110,25	111,44	123,62

Da gennaio 2020 i servizi distrettuali sui minori e sulla disabilità adulta sono stati conferiti in Unione Reno Galliera che li gestisce per conto di tutti i Comuni del Distretto socio-sanitario Pianura EST. L'incremento della spesa, oltre all'aumento naturale dato dal conferimento del personale a seguito dei servizi, è dato anche dalla riorganizzazione della pianta organica resa più funzionale e strutturata rispetto alle necessità dell'Ente. A ciò nel corso dell'anno 2022 si sono erogati al personale gli incrementi contrattuali degli anni dal 2019 al 2022, somme accantonate nel corso degli anni ma che pesano sulla spesa del personale dell'anno 2022.

In relazione ai **limiti di spesa del personale a tempo indeterminato** previsti dalla normativa vigente, si dà atto che questo ente non è soggetta direttamente ai vincoli di spesa del personale in quanto la sua spesa viene ripartita tra gli enti facenti parte.

5.2 - LE SPESE IN CONTO CAPITALE: GLI INVESTIMENTI

Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell'esercizio di riferimento si rilevano le seguenti variazioni tra previsioni definitive ed impegni assunti:

<i>Missioni</i>	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Economie</i>	<i>Totale impegni</i>	<i>Var. % prev./imp.</i>
<i>01-Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	422.914,00	712.695,73	282.289,49	430.406,24	40%
<i>03-Ordine pubblico e sicurezza</i>	-	57.036,48	2.035,16	55.001,32	4%
<i>04-Istruzione e diritto allo studio</i>	-	45.000,00	718,22	44.281,78	2%
<i>05-Tutela e valorizzazione beni e attività culturali</i>		-	-	-	
<i>06-Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>		45.199,07	45.199,07		100%
<i>08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	1.000.000,00	2.529.032,78	1.810.350,51	718.682,27	72%
<i>11-Soccorso civile</i>	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	0%
<i>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	9.200,00	210.675,18	97.874,10	112.801,08	46%
TOTALE	1.446.114,00	3.613.639,24	2.238.466,55	1.375.172,69	62%

Lo scostamento tra previsioni definitive e impegni assunti è dato dalla costituzione del FPV per un importo di € 2.014.168,87 oltre ad €. 102.088,82 di spese reimputate corrispondentemente all'entrata.

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale di seguito gli atti di definizione delle tariffe che hanno subito variazioni per l'anno 2022 e che hanno determinato il tasso di copertura in sede previsionale:

Oggetto	Provvedimento			Oggetto
	Organo	Numero	Data	
Servizi a domanda individuale	Giunta	110	30/11/2021	approvazione delle tariffe dei servizi assistenziali, scolastici, educativi, giovanili, culturali, sportivi a domanda individuale dell'area dei servizi alla persona per l'anno 2022 e per l'anno scolastico 2022/2023.
Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale	Giunta	118	07/12/2021	determinazione tasso di copertura servizi a domanda individuale - anno 2022.

A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 47,82%, come si desume dal seguente prospetto:

ENTRATE							
Servizi/Tipologia di entrata	Anziani trasporto (cc 21/3)	Anziani pasti (cc 21/4)	Nido (cc24/1-2-3)	Trasporto scolastico (cc 33/7)	Servizi parascolastici (cc 33/2-3)	Refezione scolastica (cc 33/1)	Totale
Trasferimenti (titolo 2)	-	-	855.431,43	27.360,19	-	12.000,00	894.791,62
Rette (titolo 3)	63.334,35	16.987,38	1.273.584,55	227.530,25	561.852,06	486.964,29	2.630.252,88
Totale Complessivo	63.334,35	16.987,38	2.129.015,98	254.890,44	561.852,06	498.964,29	3.525.044,50
USCITE							
Servizi/Tipologia di spesa	Anziani trasporto (cc 21/3)	Anziani pasti (cc 21/4)	Nido (cc24/1-2-3)	Trasporto scolastico (cc 33/7)	Servizi parascolastici (cc 33/2-3)	Refezione scolastica (cc 33/1)	Totale
Personale (Macroagg. 1)	-	-	706.655,84	102.196,57	-	301,59	809.154,00
Imposte e tasse (Macroagg. 2-10)	22.697,58	-	-	8.352,92	-	-	31.050,50
Acquisto di beni e prestazioni di servizi (Macroagg. 3)	91.172,90	60.029,72	3.101.682,08	850.714,55	938.984,94	1.276.114,18	6.318.698,37
Tasferimenti (Macroagg. 4)	164.043,00	-	-	-	6.500,00	-	170.543,00
Altre spese	-	-	-	-	-	42.473,82	42.473,82
Totale Complessivo	277.913,48	60.029,72	3.808.337,92	961.264,04	945.484,94	1.318.889,59	7.371.919,69
Tasso di copertura	22,79%	28,30%	55,90%	26,52%	59,42%	37,83%	47,82%

Sezione 7 – LA GESTIONE DEI RESIDUI

L'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 10 in data 07.3.2023.

La gestione dei residui si è chiusa con un disavanzo di € 8.451.024,81, dovuto alla cancellazione dei residui attivi di anni precedenti come già rilevato. Il saldo è così determinato:

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	33.861,06
Minori residui attivi riaccertati	-	14.743,94
Minori residui passivi riaccertati	+	742.444,91
SALDO GESTIONE RESIDUI	=	761.562,03

Durante l'esercizio 2022:

- sono stati riscossi residui attivi per un importo pari a € 10.543.280,51;
- sono stati pagati residui passivi per un importo pari a € 7.141.264,76.

7.1 - IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

Al termine dell'esercizio si è provveduto al **riaccertamento ordinario dei residui**, approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 10 in data 07.03.2023, esecutiva.

Al termine dell'esercizio la situazione dei residui era la seguente:

RESIDUI ATTIVI

	Residui attivi al 31/12/2021	Riscossioni	Maggiori residui	Minori residui	Residui attivi finali
Titolo 2	12.365.630,38	8.696.502,42	8.228,41	27.129,15	3.650.227,22
Titolo 3	4.908.394,66	1.617.571,84	25.632,65	487.614,77	2.828.840,70
Titolo 4	2.118.646,07	224.311,24	0,01	0,01	1.894.334,83
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	15.037,52	4.895,01	-	-	10.142,51
TOTALE	19.407.708,63	10.543.280,51	33.861,07	514.743,93	8.383.545,26

RESIDUI PASSIVI

	Residui passivi al 31/12/2021	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali
Titolo 1	7.785.418,88	6.644.997,60	742.356,46	398.064,82
Titolo 2	257.457,92	178.392,11	88,45	78.977,36
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	323.769,21	317.875,05	-	5.894,16
TOTALE	8.366.646,01	7.141.264,76	742.444,91	482.936,34

Analisi anzianità dei residui

RESIDUI PASSIVI	2017 E ANNI PRECEDENT	2018	2019	2020	2021	2022
TITOLO I	0,00	320,00	17.156,24	69.938,29	310.650,29	7.608.799,59
TITOLO II	0,00	0,00	25.121,90	33.259,50	20.595,96	677.405,33
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00
TITOLO VII	0,00	129,00	3.007,36	655,00	2.102,80	1.053.289,40
TOTALE	0,00	449,00	45.285,50	103.852,79	333.349,05	9.359.874,32
		ANNI 2021 E PRECEDENTI			482.936,34	

RESIDUI ATTIVI	2017 E ANNI PRECEDENTI	2018	2019	2020	2021	2022
TITOLO II	1.113.444,18	313.852,00	283.613,18	205.652,13	1.733.665,73	8.665.819,33
di cui trasf. Stato				17.755,84	42.005,46	507.482,34
di cui trasf. Regione			46.027,66	83.353,10	220.530,80	630.019,91
TITOLO III	1.295,81	1.322,55	691.756,56	1.193.266,26	941.199,52	2.231.359,16
di cui Fitti Attivi				4.456,00	5.178,66	9.839,70
di cui sanzioni CdS			663.881,66	1.031.637,45	690.678,64	1.036.312,43
Tot. Parte corrente	1.114.739,99	315.174,55	975.369,74	1.398.918,39	2.674.865,25	10.897.178,49
TITOLO IV			1.882.539,29		11.795,54	1.393.827,58
di cui trasf. Stato						
di cui TRASF. REG. CAP			1.882.539,29			1.365.273,85
Tot. Parte capitale	0,00	0,00	1.882.539,29	0,00	11.795,54	1.393.827,58
TITOLO IX			106,00	5.182,50	4.854,01	581.445,51
TOTALE	1.114.739,99	315.174,55	2.858.015,03	1.404.100,89	2.691.514,80	12.872.451,58
			ANNI 2021 E PRECEDENTI		8.383.545,26	

I residui attivi sono conservati, anche se risalenti ad anni precedenti il 2019, sono stati conservati in quanto riguardano trasferimenti da parte dell'azienda sanitaria legati all'ufficio di Piano, che si ritiene quindi certi ed esigibili

7.2 - I RESIDUI ATTIVI

Le principali voci che confluiscono tra i **minori residui attivi** accertati sono relative a residui attivi stralciati ed inseriti tra i crediti di dubbia esigibilità relativi a servizi scolastici e sociali per un importo di €. 432.684,88.

7.3 - I RESIDUI PASSIVI

I residui passivi conservati nel conto del bilancio corrispondono a obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a prestazioni, forniture e lavori svolti nel corso dell'esercizio e come tali esigibili.

Le principali voci che confluiscono tra i **minori residui passivi** riguardano economie da gestione dei servizi di anni precedenti.

Sezione 8 – IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

8.1 - IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COSTITUITO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Il punto 5.4 del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 definisce il fondo pluriennale vincolato come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Durante l'esercizio il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

8.3 - IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO COSTITUITO IN OCCASIONE DEL RIACCERTAMENTO ORDINARIO

Secondo il medesimo principio contabile, prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.

Ad esempio, nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.

8.4 - ECONOMIE SU IMPEGNI FINANZIATI DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione dichiarata di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione.

E' possibile utilizzare il fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente.

Le economie registrate nel corso dell'esercizio su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato sono elencate nell'apposito allegato alla delibera di Giunta n. 23 del 29.03.2022 di riaccertamento ordinario dei residui.

8.5 - LA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

Al termine dell'esercizio il Fondo pluriennale vincolato risulta di importo complessivo di €. 5.233.686,97 ed è così determinato:

PARTE CORRENTE € 4.389.080,54

PARTE C/CAPITALE € 2.014.168,87

La consistenza del FPV trova corrispondenza nel prospetto di composizione del Fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi allegato al rendiconto di gestione.

Sezione 9 – INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

9.1 – L'INDEBITAMENTO NEL 2022

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL (10%) ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL

Oggetto	2020	2021	2022
Controllo limite di indebitamento	0,10%	0,03%	0,04%

L'indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Descrizione voce	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	620.265,00	550.640,00	509.880,00
Nuovi prestiti (+)	-	-	-
Prestiti rimborsati (-)	69.625,00	40.760,00	40.760,00
Estinzioni anticipate (-)			-
Altre variazioni da specificare			-
TOTALE DEBITO AL 31.12	550.640,00	509.880,00	469.120,00
Numero abitanti al 31.12	75049	75193	75631
Debito medio per abitante	7,34	6,78	6,20

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

ONERI FINANZIARI PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE

Oggetto	2020	2021	2022
Oneri finanziari	32.000,08	9.488,53	8.766,39
Quota capitale	69.625,00	40.760,00	40.760,00
TOTALE	101.625,08	50.248,53	49.526,39

Sezione 10 – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Per la parte relativa alla gestione economico/patrimoniale, si rimanda agli schemi di Conto Economico e stato patrimoniale corredati della relativa nota integrativa a supporto

Sezione 11 – DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

11.1 - IL QUADRO NORMATIVO

L'art. 1, cc. 819, 820 e 824, L. n. 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, anche per i comuni dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

Poiché, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto all'indirizzo <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, si rammenta che il comma 902 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, previsti dall'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.

Il comma 903, inoltre, modificando il citato articolo 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno - nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP.

Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto, tra gli altri, per l'approvazione del rendiconto i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà dell'Unione.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

Sezione 12 – I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

12.1 – I PARAMETRI E IL RENDICONTO 2022

L'Unione in quanto tale, non è soggetta all'adempimento

Sezione 13 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

13.1 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

Con provvedimento Consiliare n. 32 del 28.09.2017 l'Ente ha provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere dismesse entro il 30 settembre 2018.

13.2 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (ART. 20, D.LGS. 175/2016)

Con provvedimento Consiliare n. 46 del 29.12.2022 l'Ente ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando la necessità di alcun piano di razionalizzazione.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia Romagna;
- all'Ufficio IV della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex art. 15 del TUSP.

13.3 - ELENCO ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI

	Denominazione Cod. Fisc. - Part. Iva	Quota in % del patrimonio detenuta dalla RG	Indirizzo internet
<u>Società partecipata pubblica</u>	LEPIDA SCPA CF/PI 02770891204	0,0014%	http://www.lepida.it/
<u>Ente pubblico partecipato</u>	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST" CF/PI 03510961208	47,75%	http://www.asppianuraest.bo.it/
<u>Ente di diritto privato partecipato</u>	AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile	0,70%	https://www.aess-modena.it/it/

Ente/Organismo strumentale/Società:

Società partecipata pubblica

Dal 1/1/2019 è costituita la Società Lepida S.c.p.A. a seguito della fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. La società è composta da 411 soci, partecipata per il 95,64% dalla Regione Emilia Romagna. La quota dell'Unione dopo la fusione è pari allo 0,0015%

L'Unione ha recepito il progetto di fusione con deliberazione del consiglio n. 38 del 27/9/2019.

La società Lepida Spa è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia- Romagna (RER) per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella L.R. 24/05/2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", e successive modificazioni.

Agisce nell'ambito della Community Network dell'Emilia Romagna, sia sulla dimensione tecnologica, per realizzare ed ottimizzare il sistema infrastrutturale, che sullo sviluppo di servizi innovativi, in coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell'Emilia Romagna (PITER); cura l'introduzione degli Enti locali nel sistema pubblico di connettività in modo omogeneo, attraverso il concetto di Community Network.

La società è composta unicamente di soci pubblici, ed è prevista la presenza di ogni soggetto che usufruisca dei servizi erogati, la cui erogazione è quindi riservata unicamente agli enti soci. Lepida S.P.A. è quindi società multipartecipata. Si tratta pertanto di una società che svolge attività di gestione di servizi amministrativi esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti.

Lepida svolge quindi compiti essenziali per lo sviluppo di nuove infrastrutture informatiche a livello regionale, e tali servizi sono strettamente connessi ai compiti istituzionali dell'Unione, per il quale è indispensabile il mantenimento della partecipazione, a fronte dell'attività di coordinamento su tutto il territorio provinciale in tema di sviluppo strategico delle infrastrutture tecnologiche.

È una società strumentale degli enti proprietari, promossa da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida.

Con pt. n. 2380/2018. l'Unione Reno Galliera ha richiesto, tramite il RASA¹ della Regione Emilia Romagna, l'iscrizione dell'Ente nell'elenco delle Amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 7/2/2019 l'Unione Reno Galliera ha aderito alla convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto, delegato al CPI² regionale gli adempimenti per l'effettuazione del controllo analogo sulla società Lepida s.c.p.a. Il perfezionamento di questi due adempimenti consente di procedere agli affidamenti diretti alle società in house.

Ente pubblico partecipato

L'Unione Reno Galliera con deliberazione consiliare nr. 35 del 23/07/2015 ha approvato l'unificazione delle Aziende pubbliche dei Servizi alla persona "Galuppi – Ramponi" e "Donini – Damiani" nell'Asp distrettuale "Pianura Est", divenendone socia per una quota del 35,99% dal 1 gennaio 2016 per conto dei 6 comuni conferitori: Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel maggiore, Galliera, Pieve di Cento e San Pietro in Casale.

L'ASP Pianura EST è stata quindi costituita con delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2175 del 21.12.2015 e della successiva rettifica approvata con deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2272 del 28.12.2015, che ha approvato anche lo Statuto.

A seguito del conferimento, in Unione, dei servizi alla persona da parte dei comuni di San Giorgio di Piano (1/8/2017) e Argelato (1/1/2018) con quote partecipative rispettivamente del 8.40% e 3.36%, è stata richiesta all'ASP la modifica statutaria per il recepimento della nuova quota partecipativa dell'Unione che ammonterebbe complessivamente al 47,75%.

La Regione Emilia Romagna con Deliberazione n. 740 del 21/5/2018 ha approvato la modifica statutaria e il conseguente nuovo statuto, già approvati con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28.2.2018 di ASP Pianura Est.

Sono soci dell'ASP Pianura Est: Unione Reno Galliera, Comune di Baricella, Comune di Budrio, Comune di Castenaso, Comune di Granarolo dell'Emilia, Comune di Malalbergo, Comune Minerbio, Comune di

¹ **Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti:** soggetto incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

² **Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali:** È lo strumento di concertazione politico-strategica della Community Network dell'Emilia-Romagna e l'organo che esercita il controllo di Lepida SpA. La Giunta Regionale se ne avvale per condividere e approvare le linee guida del Piano Telematico e i suoi programmi operativi annuali.

Molinella, Parrocchia di Castenaso, Parrocchia di Pieve di Cento.

La nuova ASP unica ha la propria sede legale e amministrativa a Pieve di Cento e ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari per gli anziani, per adulti in stato di bisogno sociale e socio-sanitario (incluse le persone con disabilità) e per l'area della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza.

Inoltre, l'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella Legge Regionale 2/2003 *"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*.

L'ASP gestisce per l'Unione i servizi socio-sanitari assistenziali in regime di sub committenza per anziani e disabili (strutture residenziali e semi residenziali –centri diurni e servizi di assistenza domiciliare-).

Ente strumentale partecipato

Con la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 6 del 27/2/2020 è stata effettuata l'adesione all'Associazione AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. AESS è un'Associazione senza scopo di lucro fondata nel 1999 con il supporto del programma della Commissione Europea SAVE II e su iniziativa del Comune e della Provincia di Modena, e in data 4 maggio 2016 è stato stipulato l'atto di fusione tra l'Associazione Centro CISA di Porretta Terme e AESS. - AESS è a totale partecipazione pubblica. L'Associazione intraprende azioni e sviluppa il proprio programma di lavoro, secondo le seguenti direttrici: • Analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di intervento a livello locale nei settori privato e pubblico; • Miglioramento dell'efficienza energetica; • Interventi sul sistema energetico territoriale; • Analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili; • Consulenze per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con particolare attenzione a strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini; • Campagne di informazione, formazione e promozione, anche attraverso l'organizzazione di eventi, riguardanti le tematiche energetiche, ambientali, di bioarchitettura e domotica con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.); • Altre attività afferenti al settore energetico; • Sviluppo e coordinamento di interventi per la realizzazione di impianti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili; • Sviluppo di PAES (Piani di Azione Energia Sostenibile) ed articolazione di progetti ed iniziative relative al loro finanziamento in particolare valutando l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da programmi comunitari, fondi nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria in accordo alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria; • Gestione di osservatori di politiche o azioni pubbliche; • Elaborazione di studi o analisi delle politiche economiche, sociali e culturali; • Gestione e partecipazione a progetti o programmi europei, nazionali ed internazionali anche in raggruppamento con altri soggetti; • Reperimento e/o gestione di fondi comunitari e di altri fondi pubblici di finanziamento di politiche pubbliche; • Sviluppo di progetti e processi volti al miglioramento in termini di sostenibilità della mobilità; • Azioni rivolte alla qualificazione economica o sociale del territorio. - AESS inoltre: • E' una E.S.Co., Società di servizi energetici accreditata presso il Gestore dei Servizi Energetici (GSE); Numero 6 Seduta del 27/02/2020 Pagina 4 di 3 • Fa parte della rete europea delle agenzie per l'energia e di RENAEL, la rete italiana delle agenzie per l'energia; • E' socio del Green Building Concil Italia per la certificazione ambientale LEED; • Attraverso la convenzione stipulata nel 2013 con l'Agenzia Casa Clima di Bolzano, è l'unico referente per il rilascio della certificazione "CasaClima" e della Formazione di progettisti, artigiani e committenti in Regione Emilia Romagna; • Dal 2015 è accreditata da parte della Regione Emilia Romagna come Centro per l'Innovazione della Rete Alta Tecnologia ai sensi della DGR N- 762/2014; • Collabora con TUV Italia, configurandosi dal 2016 come CENTRO ESAME per la certificazione dell'Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), in linea con le vigenti normative in materia di

una responsabile gestione energetica.
L'adesione all'Agenzia, da parte dell'Unione è funzionale ed indispensabile in quanto consente all'Ente di usufruire di tutti i servizi di base messi a disposizione dall'Associazione funzionali per l'attività propedeutica alla realizzazione del PAESC e dei piani d'azione previsti nel Patto dei Sindaci; Inoltre i servizi erogati da AESS sono adeguati alla realizzazione delle finalità istituzionali di questo Ente.

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE GAP (GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA)

- **Società partecipata pubblica: LEPIDA S.C.P.A. (ex Lepida spa fusa per incorporazione con CUP2000 s.c.p.a.)**

La Società si compone di:

Amministratori: n. 3; Direttore generale: n.1; Posizioni Direttive: n. 17. Altri dati sul personale verranno rilevati nei documenti consuntivi

LEPIDA s.c.p.a			
<i>Servizi erogati:</i>	Pianificazione, sviluppo e gestione delle infrastrutture di telecomunicazione		
Capitale sociale o patrimonio in dotazione	69.881.000,00		
	2019	2020	2021
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	88.539	61.229	536.895
Numero dipendenti	610	611	622

- **Ente pubblico partecipato: AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PIANURA EST"**

La nuova ASP unica ha la propria sede legale e amministrativa a Pieve di Cento e ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari per gli anziani, per adulti in stato di bisogno sociale e socio-sanitario (incluse le persone con disabilità) e per l'area della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'Asp gestisce per l'Unione i servizi socio-sanitari assistenziali in regime di sub committenza per anziani e disabili (strutture residenziali e semi residenziali –centri diurni e servizi di assistenza domiciliare-).

L'Ente ha un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri.

ASP PIANURA EST	CONTRATTO
SOCI PUBBLICI NR. 10	EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI
<i>Servizi erogati:</i>	Servizi socio-sanitari assistenziali

- **Ente strumentale partecipato: AESS – AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

L'AESS ha la propria sede legale e amministrativa a Modena e ha come finalità servizi a imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici e di diritto privato e altre associazioni relativi a:

- miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche;
- ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
- riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- promozione del trasporto collettivo;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile;
- attività di formazione specialistica ed organizzazione di eventi culturali.

AESS – Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile		CONTRATTO
	Intera partecipazione pubblica suddivisa in Soci fondatori, Soci onorari, Soci Ordinari e Soci sovventori (https://www.aess-modena.it/it/chi-siamo/i-soci/)	EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI
<i>Servizi erogati:</i>	Servizi socio-sanitari assistenziali	

La quota partecipativa dell'Unione Reno Galliera in AESS è quella attribuita nell'ambito della quota generale dei soci ordinari, sovventori ed onorari pari complessivamente al 50% dell'assemblea legislativa

3.5 BILANCIO CONSOLIDATO

Con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 126 del 28/12/2021 sono stati individuati gli enti e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e stabilito il perimetro di consolidamento per l'esercizio 2021 e confermati per l'esercizio 2022

Per l'annualità 2022 il consolidamento avverrà per i rapporti detenuti con:

- Lepida s.c.p.a.
- ASP Pianura Est
- Aess

Per le note caratteristiche si rimanda alla Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 30 del 29.09.2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio consolidato dell'esercizio 2021. Il bilancio consolidato dell'esercizio 2022 verrà approvato entro il 30.09.2023.

Sezione 14 – DEBITI FUORI BILANCIO

14.1 – I DEBITI FUORI BILANCIO NEL 2022

Nel corso dell'esercizio 2022 NON sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio

Sezione 15 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

15.1 – GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEL 2022

L'ente non detiene derivati

Sezione 16 – GARANZIA PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI TERZI

L'Ente non ha prestato garanzie

Sezione 17 – ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I RISULTATI DELLA GESTIONE

Sono state omesse le parti non di competenza gestionale e normativa dalle quali l'unione è esclusa

Sezione 18 – CONSIDERAZIONI FINALI

La gestione risulta in equilibrio finanziario ed economico. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuato nell'avanzo di amministrazione, consente di salvaguardare la liquidità dell'ente mantenendo, contestualmente l'indicatore dei pagamenti ad una tempistica adeguata alla norma di legge. (Indicatore tempestività pagamenti 2022 = -6).

DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 10

seduta del 07/03/2023

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2022 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI

in videoconferenza alle ore 14:40 del seguente giorno mese ed anno:

07 marzo 2023

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

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>
ERRIQUEZ ALESSANDRO	P
MUZIC CLAUDIA	P
FERRANTI ERIKA	P
DE PAOLI LUCA - VICESINDACO DI CASTEL MAGGIORE	P
ZANNI STEFANO	P
BORSARI LUCA	P
CRESCIMBENI PAOLO	P
PEZZOLI CLAUDIO	P

Partecipa GAMBERINI ELENA Segretario Verbalizzante.

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

OGGETTO:
**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DI GESTIONE 2022 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI
BILANCIO CONSEGUENTI**

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Premesso che il D.L.vo 118/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ha introdotto il nuovo ordinamento contabile per gli enti locali;

Premesso che l'art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4 del D.L.vo 118/2011 e successive modificazioni;

Rilevato che, ai sensi degli articoli 189 e 190 del D.lgs. n. 267/2000:

- costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio e vengono mantenuti tra i residui esclusivamente le entrate accertate per le quali sussiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata;
- costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio;

Dato atto che:

- il nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria dispone che le spese, a fronte di obbligazioni giuridicamente perfezionate, siano imputate agli esercizi nei quali le obbligazioni passive vengono a scadenza e che le entrate siano imputate negli esercizi finanziari nei quali il diritto di credito viene a scadenza;
- possono essere, pertanto, conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.
- tale reimputazione delle entrate e delle spese determina il ri-accertamento ed il re-impegno delle stesse negli esercizi in cui l'obbligazione diverrà esigibile;
- la copertura delle spese reimputate e reimpegnate, cui non corrispondono entrate riaccertate, avviene attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)
- l'art. 7 comma 3 del D.L.vo 118/2011 prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ed agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

Considerato che si rende necessario procedere al riaccertamento ordinario prima dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione del rendiconto di gestione;

Viste le determinazioni dei responsabili di settore che hanno proceduto alla verifica delle entrate e delle spese di propria competenza;

Visto il parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti in data 06.03.2023;

Dato atto che devono essere mantenuti i seguenti residui provenienti dalla **gestione dei residui**, in quanto le relative obbligazioni sono giuridicamente perfezionate:

	Residui attivi al 31/12/2021	Riscossioni	Maggiori residui	Minori residui	Residui attivi finali
Titolo 2	12.365.630,38	8.696.502,42	8.228,41	27.129,15	3.650.227,22
Titolo 3	4.908.394,66	1.617.571,84	25.632,65	487.614,77	2.828.840,70
Titolo 4	2.118.646,07	224.311,24	0,01	0,01	1.894.334,83
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	15.037,52	4.895,01	-	-	10.142,51
TOTALE	19.407.708,63	10.543.280,51	33.861,07	514.743,93	8.383.545,26

	Residui passivi al 31/12/2021	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali
Titolo 1	7.785.418,88	6.644.997,60	742.356,46	398.064,82
Titolo 2	257.457,92	178.392,11	88,45	78.977,36
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	323.769,21	317.875,05	-	5.894,16
TOTALE	8.366.646,01	7.141.264,76	742.444,91	482.936,34

Dato atto che devono essere mantenuti i seguenti residui provenienti dalla **gestione di competenza 2022**, in quanto le relative obbligazioni sono giuridicamente perfezionate:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Titolo 2	29.924.862,53	21.259.043,20	8.665.819,33
Titolo 3	7.822.153,17	5.590.794,01	2.231.359,16
Titolo 4	1.752.246,09	358.418,51	1.393.827,58
Titolo 5			-
Titolo 7			-
Titolo 9	9.769.450,55	9.188.005,04	581.445,51
TOTALE	49.268.712,34	36.396.260,76	12.872.451,58

	Impegni	Pagamenti	Residui
Titolo 1	36.699.062,95	29.090.263,36	7.608.799,59
Titolo 2	1.375.172,69	697.767,36	677.405,33
Titolo 4	40.760,00	20.380,00	20.380,00
Titolo 5			-
Titolo 7	9.769.450,55	8.716.161,15	1.053.289,40
TOTALE	47.884.446,19	38.524.571,87	9.359.874,32

Dato atto che:

- il totale dei **residui eliminati** è il seguente:
 - residui attivi di parte corrente: € 514.743,92

- residui attivi di parte capitale: € 0,01
- residui passivi di parte corrente: € 742.356,46
- residui passivi di parte capitale: € 88,45

- si sono determinati **maggiori residui attivi**:
 - di parte corrente per €. 33.861,06;
 - di parte capitale per €. 0,01:

- vengono mantenuti i seguenti **residui finali derivanti dalla gestione residui**:
 - residui attivi di parte corrente: € 6.479.067,92
 - residui attivi di parte capitale: € 1.894.334,83
 - residui attivi partite di giro: €. 10.142,51
 - residui passivi di parte corrente: € 398.064,82
 - residui passivi di parte capitale: € 78.977,36
 - residui passivi partite di giro: €. 5.894,16

- vengono mantenuti i seguenti **residui finali derivanti dalla gestione di competenza 2022**:
 - residui attivi di parte corrente: € 10.897.178,49
 - residui attivi di parte capitale: € 1.393.827,58
 - residui attivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 581.445,51
 - residui passivi di parte corrente: € 7.608.799,5
 - residui passivi di parte capitale: € 677.405,33
 - residui passivi per rimborso prestiti: € 20.380,00
 - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: € 1.053.289,40

Dato atto che:

- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente 2022, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 4.083.409,23;
- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa capitale 2022, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 1.984.720,51;

Considerato che:

- risulta necessario reimputare le seguenti entrate e spese all'esercizio 2023:

Tit	Tip.	cat	Cap	Art	Anno Cap.	Tip o	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	REIMPUTARE SUL 2023
3	500	2	3550	10	2022	D	PERD 170	0001	2022	CASTEL MAGGIORE Rimborso straordinari PM Progetto "Scuole sicure 2022/2023"	4.165,00
3	500	2	3550	10	2022	D	PERD 170	0002	2022	S.PIETRO IN CASALE Rimborso straordinari PM Progetto "Scuole sicure 2022/2023"	2.677,50
3	500	2	35421	6191	2022	D	SPER D267	0003	2022	ACCERTAMENTO SALDO 2021 - CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE	32.806,67
2	101	1	2120	8	2022	D	SPER D585	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. REACTEU-126	17.240,58
4	200	1	42935	201	2022	D	SPER D665	0001	2021	TRASFERIMENTO REGIONALE L.R. N. 14/2008 PER PROGETTO "Di Stanza in Stanza-una rete di nuovi spazi per i giovani" (d.g.r. 716/2021)	45.199,07
TOTALE											102.088,82

Tit	Miss	Pro gr	Cap.	Art	Anno Cap	Tip o	Codice	Sub	Anno	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2023
1	1	10	998301	1013	2022	D	PERD170	0001	2022	STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023"	5.114,00
1	1	10	998301	2013	2022	D	PERD170	0002	2022	ONERI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023"	1.293,50
1	1	10	998302	2013	2022	D	PERD170	0003	2022	STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023"- IMPEGNO E ACCERTAMENTO CAPITOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO PERSONALE	435,00
1	12	3	421603	2158	2022	D	SPERD267	0003	2022	IMPEGNO DI SPESA 2022 FINANZIATO DA SALDO 2021 - CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE	32.806,67
1	12	7	911103	2002	2022	D	SPERD834	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. REACTEU-126	17.240,58
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0001	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,91
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0002	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0003	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0004	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0005	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0006	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0007	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0008	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
102.088,82											

– reimputare alcune spese all'esercizio 2023 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato ed in particolare:

- Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente 2022 per €. 305.671,31;
- Fondo Pluriennale Vincolato di spesa capitale 2022 per €. 29.448,36;

Tit	Mis s	Pro gr	Mac ro	Cap.	Art	Anno Cap	Tip o	Codice Imp	Sub	Anno Imp	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2023
1	1	10	1	998401	1017	2022	D	PERD0199	0032	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	-10.883,00
1	1	10	2	998402	1017	2022	D	PERD0199	0034	2022	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	-925,20
1	1	10	1	998401	1017	2022	D	PERD192	0049	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI -	-7.098,00
1	1	10	1	998401	2017	2022	D	PERD192	0050	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - ONERI	-1.796,36
1	1	10	2	998402	1017	2022	D	PERD192	0051	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - IRAP	-603,50
1	1	10	1	998401	2017	2022	D	PERD0199	0033	2022	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	-2.732,23
1	6	1	4	945104	2599	2022	P	SPERD892	0001	2022	EROGAZIONE VOUCHER SPORT A FAMIGLIE ANNO 2022	-6.200,00
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0016	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-930,65
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0015	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-669,76
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0012	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-3.261,38
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0010	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-753,39
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0009	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-483,77
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0006	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-11.318,91
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0003	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-2.545,21
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0021	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-1.353,27
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0018	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-4.028,76
1	8	1	3	973103	2150	2022	D	URBD008	0002	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA SOCIO-ECONOMICA, PER SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE RELATIVI AL PUG	-3.517,00
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD010	0003	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - GALLIERA	-317,20
1	8	1	3	973103	2150	2022	D	URBD018	0001	2022	REDAZIONE DELLA CARTA DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE PER IL PUG	-13.359,00
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD010	0006	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - SAN PIETRO IN CASALE	-2.156,96
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD010	0004	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - PIEVE DI CENTO	-317,20
1	8	1	3	973103	2150	2022	D	URBD009	0002	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA AMBIENTALE, PER SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE RELATIVI AL PUG	-20.454,40
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0022	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-1.889,98
1	8	1	3	973103	2150	2022	D	URBD009	0001	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA AMBIENTALE, PER SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE RELATIVI AL PUG	-18.000,00
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0030	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-10.063,35
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0028	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-2.341,94
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0027	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-1.676,89
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0024	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-8.121,30
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0004	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-3.480,95
1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD912	0001	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL PROTAGONISMO GIOVANILE"	-20.219,12
1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD929	0001	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ 2018/2020 - PA 2019	-52.659,00
1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD911	0001	2021	PPV "SERVIZI EDUCATIVI PRESIDII DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 -	-15.370,30
1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD909	0001	2021	PPV "CONTESTI ACCOGLIENTI PER COMUNITÀ INCLUSIVE" - PDZ 2018/2020 - PA 2019	-33.247,51
1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD910	0001	2021	PPV "SCUOLE PRESIDII DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019	-25.984,71
1	12	7	3	911103	2001	2022	D	SPERD130	0004	2022	ATTIVITA' POMERIDIANE EXTRASCOLASTICHE CASTEL MAGGIORE	-16.821,98
1	17	1	3	974103	2000	2022	D	UPED002	0001	2020	AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL PAESC DELL'UNIONE ED ELABORAZIONE DEL MONITORAGGIO QUADRIENNALE DELLO STESSO	-89,13
TOTALE												-305.671,31

Tit	Miss	Pro gr	Ma cro	Cap.	Art	Anno Cap	Tip o	Codice	Sub	Anno Imp	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2023
2	1	8	3	2962103	1199	2022	P	DIRD028	0001	2022	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	-29.448,36
TOTALE												-29.448,36

Considerato quindi che il FPV complessivo risulta pari a:

FPV 2022 SPESA CORRENTE	4.389.080,54
FPV 2022 SPESA CAPITALE	2.014.168,87
TOTALE	6.403.249,41

ed è così suddiviso:

	Impegni reimputati - FPV	2023	2024	2025	anni successivi
Titolo 1	4.389.080,54	4.292.580,54	96.500,00	-	-
Titolo 2	2.014.168,87	2.014.168,87			
TOTALE	6.403.249,41	6.306.749,41	96.500,00	-	-

Dato atto che con il presente atto si provvede ad apportare al bilancio 2022 ed al bilancio 2023 le opportune variazioni relative alle reimputazioni di entrata e spesa all'anno 2023 e relative all'adeguamento dell'importo del FPV di spesa 2022 ed entrata 2023;

Rilevato che:

- con il presente **riaccertamento ordinario** si dà atto delle economie di spesa su impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2022 per un importo di €. 455.735,10 sulla spesa corrente;
- viene conseguentemente ridotto dello stesso importo il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2022;

Visti:

- il D.L.vo 118/2011;
- il regolamento di contabilità;
- lo statuto dell'Ente;
- il D.L.vo 267/2000;
- L'apposizione del Visto di Regolarità Tecnica e Contabile, sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di richiamare quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di prendere atto delle operazioni di verifica contabile dei residui attivi e passivi eseguita dai responsabili di settore ai fini del riaccertamento ordinario;

3. di provvedere con il presente atto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, incluse le partite di giro, ai sensi del D.L.vo 267/2000 e del D.L.vo 118/2011;

4. di dare atto che con il riaccertamento ordinario:

- sono eliminati complessivamente i seguenti residui in quanto non sussiste l'obbligazione giuridica correlata (allegati A e B):
 - residui attivi di parte corrente: € 514.743,92
 - residui attivi di parte capitale: € 0,01
 - residui passivi di parte corrente: € 742.356,46
 - residui passivi di parte capitale: € 88,45

sono stati determinati maggiori residui attivi (allegato C)

- di parte corrente per €. 33.861,06;
- di parte capitale per €. 0,01:

5. di dare atto che con il riaccertamento ordinario:

- sono mantenuti i seguenti residui provenienti dalla gestione dei residui, in quanto le obbligazioni relative sono giuridicamente perfezionate:
 - residui attivi di parte corrente: € 6.479.067,92
 - residui attivi di parte capitale: € 1.894.334,83
 - residui attivi partite di giro: €. 10.142,51
 - residui passivi di parte corrente: € 398.064,82
 - residui passivi di parte capitale: € 78.977,36
 - residui passivi partite di giro: €. 5.894,16
- sono mantenuti i seguenti residui provenienti dalla gestione di competenza 2022, in quanto le obbligazioni relative sono giuridicamente perfezionate:
 - residui attivi di parte corrente: € 10.897.178,49
 - residui attivi di parte capitale: € 1.393.827,58
 - residui attivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 581.445,51
 - residui passivi di parte corrente: € 7.608.799,5
 - residui passivi di parte capitale: € 677.405,33
 - residui passivi per rimborso prestiti: € 20.380,00
 - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 1.053.289,40

per un totale complessivo di residui mantenuti (allegati D ed E) pari a :

- residui attivi di parte corrente: € 17.376.246,41
- residui attivi di parte capitale: € 3.288.162,41
- residui attivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 591.588,02

residui attivi totali: 21.255.996,84

- residui passivi di parte corrente: €. 8.006.864,41
- residui passivi di parte capitale: € 756.382,69
- residui passivi per rimborso prestiti: € 20.380,00
- residui passivi partite di giro: €. 1.059.183,56

residui passivi totali: 9.842.810,66

6. di dare atto che:

- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente 2022, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 4.389.080,54;

- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa capitale 2022, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 1.984.720,51;

7. di reimputare all'esercizio 2023, con il presente riaccertamento (allegato F):

- le seguenti entrate e spese:

Tit	Tip.	cat	Cap	Art	Anno Cap.	Tip o	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	REIMPUTARE SUL 2023
3	500	2	3550	10	2022	D	PERD 170	0001	2022	CASTEL MAGGIORE Rimborso straordinari PM Progetto "Scuole sicure 2022/2023"	4.165,00
3	500	2	3550	10	2022	D	PERD 170	0002	2022	S.PIETRO IN CASALE Rimborso straordinari PM Progetto "Scuole sicure 2022/2023"	2.677,50
3	500	2	35421	6191	2022	D	SPER D267	0003	2022	ACCERTAMENTO SALDO 2021 - CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE	32.806,67
2	101	1	2120	8	2022	D	SPER D585	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. REACTEU-126	17.240,58
4	200	1	42935	201	2022	D	SPER D665	0001	2021	TRASFERIMENTO REGIONALE L.R. N. 14/2008 PER PROGETTO "Di Stanza in Stanza–una rete di nuovi spazi per i giovani" (d.g.r. 716/2021)	45.199,07
TOTALE											102.088,82

Tit	Miss	Pro gr	Cap.	Art	Anno Cap	Tip o	Codice	Sub	Anno	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2023
1	1	10	998301	1013	2022	D	PERD170	0001	2022	STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023"	5.114,00
1	1	10	998301	2013	2022	D	PERD170	0002	2022	ONERI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023"	1.293,50
1	1	10	998302	2013	2022	D	PERD170	0003	2022	STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023"- IMPEGNO E ACCERTAMENTO CAPITOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO PERSONALE	435,00
1	12	3	421603	2158	2022	D	SPERD267	0003	2022	IMPEGNO DI SPESA 2022 FINANZIATO DA SALDO 2021 - CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE	32.806,67
1	12	7	911103	2002	2022	D	SPERD834	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. REACTEU-126	17.240,58
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0001	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,91
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0002	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0003	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0004	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0005	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0006	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0007	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0008	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
102.088,82											

– le seguenti spese di parte corrente e di parte capitale, all’esercizio 2023 tramite il Fondo Pluriennale vincolato:

Tit	Mis s	Pro gr	Mac ro	Cap.	Art	Anno Cap	Tip o	Codice Imp	Sub	Anno Imp	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2023
1	1	10	1	998401	1017	2022	D	PERD0199	0032	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	-10.883,00
1	1	10	2	998402	1017	2022	D	PERD0199	0034	2022	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	-925,20
1	1	10	1	998401	1017	2022	D	PERD192	0049	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI -	-7.098,00
1	1	10	1	998401	2017	2022	D	PERD192	0050	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - ONERI	-1.796,36
1	1	10	2	998402	1017	2022	D	PERD192	0051	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - IRAP	-603,50
1	1	10	1	998401	2017	2022	D	PERD0199	0033	2022	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	-2.732,23
1	6	1	4	945104	2599	2022	P	SPERD892	0001	2022	EROGAZIONE VOUCHER SPORT A FAMIGLIE ANNO 2022	-6.200,00
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0016	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-930,65
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0015	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-669,76
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0012	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-3.261,38
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0010	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-753,39
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0009	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-483,77
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0006	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-11.318,91
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0003	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-2.545,21
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0021	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-1.353,27
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0018	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-4.028,76
1	8	1	3	973103	2150	2022	D	URBD008	0002	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA SOCIO-ECONOMICA, PER SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE RELATIVI AL PUG	-3.517,00
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD010	0003	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - GALLIERA	-317,20
1	8	1	3	973103	2150	2022	D	URBD018	0001	2022	REDAZIONE DELLA CARTA DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE PER IL PUG	-13.359,00
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD010	0006	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - SAN PIETRO IN CASALE	-2.156,96
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD010	0004	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - PIEVE DI CENTO	-317,20
1	8	1	3	973103	2150	2022	D	URBD009	0002	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA AMBIENTALE, PER SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE RELATIVI AL PUG	-20.454,40
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0022	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-1.889,98
1	8	1	3	973103	2150	2022	D	URBD009	0001	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA AMBIENTALE, PER SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE RELATIVI AL PUG	-18.000,00
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0030	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-10.063,35
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0028	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-2.341,94
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0027	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-1.676,89
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0024	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-8.121,30
1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0004	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-3.480,95
1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD912	0001	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL PROTAGONISMO GIOVANILE"	-20.219,12
1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD929	0001	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ 2018/2020 - PA 2019	-52.659,00
1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD911	0001	2021	PPV "SERVIZI EDUCATIVI PRESIDI DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 -	-15.370,30
1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD909	0001	2021	PPV "CONTESTI ACCOGLIENTI PER COMUNITÀ INCLUSIVE" - PDZ 2018/2020 - PA 2019	-33.247,51
1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD910	0001	2021	PPV "SCUOLE PRESIDI DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019	-25.984,71
1	12	7	3	911103	2001	2022	D	SPERD130	0004	2022	ATTIVITA' POMERIDIANE EXTRASCOLASTICHE CASTEL MAGGIORE	-16.821,98
1	17	1	3	974103	2000	2022	D	UPED002	0001	2020	AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL PAESC DELL'UNIONE ED ELABORAZIONE DEL MONITORAGGIO QUADRIENNALE DELLO STESSO	-89,13
TOTALE												-305.671,31

Tit	Miss	Pro gr	Ma cro	Cap.	Art	Anno Cap	Tip o	Codice	Sub	Anno Imp	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2023
2	1	8	3	2962103	1199	2022	P	DIRD028	0001	2022	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	-29.448,36
TOTALE												-29.448,36

8. di dare atto che il FPV complessivo risulta pari a:

FPV 2022 SPESA CORRENTE	4.389.080,54
FPV 2022 SPESA CAPITALE	2.014.168,87
TOTALE	6.403.249,41

ed è così suddiviso:

	Impegni reimputati - FPV	2023	2024	2025	anni successivi
Titolo 1	4.389.080,54	4.292.580,54	96.500,00	-	-
Titolo 2	2.014.168,87	2.014.168,87			
TOTALE	6.403.249,41	6.306.749,41	96.500,00	-	-

9. di apportare al bilancio 2022 ed al bilancio 2023 le opportune variazioni per l'adeguamento delle reimputazioni all'esercizio 2023 e dell'importo del FPV di spesa 2022 e di entrata 2023 (allegato G);

10. di dare atto delle economie di spesa su impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2022, come indicato nell'allegato H alla presente deliberazione, per un importo di €. 409.410,42 sulla spesa corrente, riducendo conseguentemente il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2022;

11. di approvare, pertanto, i seguenti allegati riepilogativi:

- Allegato A – Elenco variazioni ai residui attivi
- Allegato B – Elenco variazioni ai residui passivi
- Allegato C – Elenco maggiori residui attivi
- Allegato D – Elenco residui attivi conservati
- Allegato E – Elenco residui passivi conservati
- Allegato F – FPV e reimputazioni
- Allegato G – Variazioni FPV 2022 e variazioni di bilancio 2023
- Allegato H – Economie di spesa 2022 finanziate da FPV di entrata 2022
- Allegato I – Parere del revisore dei conti

12. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. L.vo 267/2000, vista l'urgenza di proseguire l'iter di approvazione del rendiconto di gestione.

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

FIRMATO
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO ERRIQUEZ

FIRMATO
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
ELENA GAMBERINI

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

**SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONERIA-ECONOMATO**

**DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 10 del 07/03/2023**

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DI GESTIONE 2022 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI
BILANCIO CONSEGUENTI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Favorevole

Contrario

**FIRMATO
IL RESPONSABILE
F.to SOLIMENA SARA**

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

**SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONERIA-ECONOMATO**

**DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 10 del 07/03/2023**

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2022 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Favorevole

Contrario

**FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI**

F.to SOLIMENA SARA

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

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - MINORI ENTRATE - Tipi variazione: ASP, AVI, AVV, BS, CDE, CS, DEL, EAC, EAI, FP1, FP2, FPR, FPU, FPV, FR, INE, INS, INT, ISC, ISI, OP, PER, PRE, REI, ROE, ROS, RUO, UDP, VIC, VIP, VSC, VSI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
2120 3 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE SIA				42.037,77	41.240,87	0,00		
2.0101										
	D	SPERD103	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA		34.397,11	0,00	34.397,11	-796,90
2220 9 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO				124.232,69	124.069,69	124.069,69		
2.0101										
	D	SPERD600	0001	2019	DGR N. 225/2019 - "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: SOSTEGNO		124.069,69	124.069,69	0,00	-163,00
2220 9 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO				28.591,68	28.530,68	28.530,68		
2.0101										
	D	SPERD495	0001	2020	DGR 2213/2019 E DGR 568/2020 - "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE		28.530,68	28.530,68	0,00	-61,00
2510 1 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE				174.039,71	154.600,40	153.028,02		
2.0101										
	D	PC	COR	2020	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2020		144.227,66	144.227,66	0,00	-19.439,31
2510 4 2015	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONTRIBUTO DA VERSARE AD AVCP GARE CUC				1.020,00	990,00	0,00		
2.0101										
	D	URSID084	0001	2015	INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PORZIONE CARRABILE DELLA		0,00	0,00	0,00	-30,00
2510 6 2015	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ATTIVITA' SPORTELLI ENERGIA				9.109,07	3.500,00	3.500,00		
2.0101										
	D	UPED003	0002	2015	UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE - DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE -		0,00	0,00	0,00	-2.109,07
	D	UPED003	0004	2015	UFFICIO POLITICHE ENERGETICHE - DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE -		0,00	0,00	0,00	-3.500,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-5.609,07
2530 2 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI PER INDAGINI STATISTICHE				1.302,90	389,90	389,90		
2.0101										
	D	STAD002	0001	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO: "ASPETTI		81,45	81,45	0,00	-527,00
	D	STAD003	0001	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE: "ASPETTI DELLA		308,45	308,45	0,00	-386,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
TOTALE ACCERTAMENTI						389,90	389,90	0,00	-913,00	
25910 1111 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI CONFERITORI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				726.567,02	726.567,00	396.212,12		
2.0101	D	SPERD755	0005	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E	62.686,14	62.686,14	0,00	-0,02	
25933 6111 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SOSTEGNO H ALUNNI NON RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO RG				1.635,90	1.519,05	1.519,05		
2.0101	D	SPERD576	0001	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO PER	1.519,05	1.519,05	0,00	-116,85	
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI	1.108.536,74	1.081.407,59	707.249,46	
						TOTALE ACCERTAMENTI	395.820,23	361.423,12	34.397,11	-27.129,15
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
3110 5 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP				455,00	650,00	650,00		
3.0100	D	DIR-SEG		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021	650,00	650,00	0,00	-50,00	
3500 2 2021	E.3.05.99.0	CREDITO IVA DERIVANTE DA OPERAZIONE "SPLIT PAYMENT" SU SERVIZI COMMERCIALI - SPER				5.834,10	0,00	0,00		
3.0500	D	SPLITCOMM	0001	2021	TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI AREA SERVIZI ALLA	0,00	0,00	0,00	-5.834,10	
3510 1 2020	E.3.05.99.9	RIMBORSI VARI DIREZIONE				1.725,00	0,00	0,00		
3.0500	D	PERD166	0001	2020	RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI DELL'UNIONE RENO GALLIERA	0,00	0,00	0,00	-1.725,00	
3510 32 2021	E.3.05.99.9	RIMBORSI BUONI PASTO DA ENTI				48.003,99	50.327,25	50.327,25		
3.0500	D	PERD161	0005	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di GALLIERA - ANNO 2021	7.356,69	7.356,69	0,00	-243,31	
	D	PERD161	0006	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di PIEVE DI CENTO - ANNO 2021	5.722,10	5.722,10	0,00	-277,90	
TOTALE ACCERTAMENTI						13.078,79	13.078,79	0,00	-521,21	
3510 511 2016	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC PER ANAC				833,75	202,50	202,50		
3.0500	D	URSID107	0002	2016	PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 55 DEL D. LGS. 163/2006, PER	0,00	0,00	0,00	-631,25	
3510 511 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				4.569,39	4.569,38	4.194,38		
3.0500	D	URSID031	0004	2021	CASTEL MAGGIORE, ARGELATO, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN	28,12	28,12	0,00	-0,01	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
3510 513 2018	E.3.05.02.0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC				2.422,92	2.422,62	1.813,57		
3.0500	D	URSID132	0001	2018	GARA EUROPEA, PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI		1.813,57	1.813,57	0,00	-0,30
3520 4 2021	E.3.01.02.0	COMPENSO ASP PER SERVIZI CED (RILEVANTE AI FINI IVA)				14.868,40	14.868,38	14.868,38		
3.0100	D	CEDD018	0001	2021	CONTRATTO DI SERVIZIO CON ASP PIANURA EST PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		14.868,38	14.868,38	0,00	-0,02
31121 4181 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI ARGELATO				784,83	679,59	0,00		
3.0100	D	SPERD578	0004	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI		679,59	0,00	679,59	-105,24
31121 6492 2019	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO				1.587,65	0,00	0,00		
3.0500	D	SPERD613	0002	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEL		0,00	0,00	0,00	-1.587,65
31124 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				6.975,88	0,00	0,00		
3.0100	D	NIDO	AR	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-6.975,88
31124 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				40.225,84	40.064,34	33.786,01		
3.0100	D	NIDO	AR	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI		40.064,34	33.786,01	6.278,33	-161,50
31133 1183 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI E RIMBORSI DIVERSI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARGELATO				15.355,52	14.655,51	14.655,51		
3.0100	D	SPERD193	0004	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DIVERSE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA –		1.631,41	1.631,41	0,00	-0,01
	D	SPERD925	0001	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI ARGELATO -		0,00	0,00	0,00	-600,00
	D	SPERD925	0002	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI ARGELATO -		0,00	0,00	0,00	-100,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.631,41	1.631,41	0,00	-700,01
31133 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				2.819,43	168,00	168,00		
3.0100	D	PRE-POST	AR	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO		168,00	168,00	0,00	-2.651,43
31133 4341 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO				192,50	0,00	0,00		
3.0100	D	CENTRO-EST	AR	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2019		0,00	0,00	0,00	-192,50

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali				
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare				
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato			
31133 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				1.402,32	69,60	69,60				
3.0100		D	TRASP.SCOL	AR	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI				69,60	69,60	0,00
31140 1281 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI ARGELATO				533,75	0,00	0,00				
3.0100		D	SPERD023	0003	2018	ACCERTAMENTO ENTRATE PER USO SALE ARGELATO E FUNO ANNO 2019.				0,00	0,00	0,00
31221 4181 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				15,28	0,00	0,00				
3.0100		D	PAST.ANZ	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO				0,00	0,00	0,00
31224 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				5.698,52	172,03	172,03				
3.0100		D	NIDO	BE	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI				172,03	172,03	0,00
31233 1181 2019	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				41.240,66	2.276,93	2.276,93				
3.0100		D	RETTE REFE	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI				2.276,93	2.276,93	0,00
31233 1181 2021	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				110.230,92	110.082,92	76.812,68				
3.0100		D	RETTE REFE	BE	2021	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO				110.082,92	76.812,68	33.270,24
31233 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				4.167,17	303,07	303,07				
3.0100		D	PRE-POST	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				303,07	303,07	0,00
31233 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.495,38	187,47	187,47				
3.0100		D	ASS.PASTO	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI				187,47	187,47	0,00
31233 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				3.498,60	128,00	128,00				
3.0100		D	TRASP.SCOL	BE	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI				128,00	128,00	0,00
31324 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.446,71	28,00	28,00				
3.0100		D	NIDO	CA	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2019				28,00	28,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
31333 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.025,00	297,89	297,89		
3.0100	D	PRE-POST	CA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO		297,89	297,89	0,00	-1.727,11
31333 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				436,00	59,00	59,00		
3.0100	D	ASS.PASTO	CA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI		59,00	59,00	0,00	-377,00
31333 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.797,68	755,34	755,34		
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO		755,34	755,34	0,00	-2.042,34
31421 4181 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				588,99	368,77	368,77		
3.0100	D	SPERD578	0001	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI		368,77	368,77	0,00	-220,22
31424 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				18.059,15	117,11	117,11		
3.0100	D	NIDO	CM	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2019		117,11	117,11	0,00	-17.942,04
31424 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				93.652,55	93.639,55	82.441,12		
3.0100	D	NIDO	CM	2021	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2021		93.639,55	82.441,12	11.198,43	-13,00
31430 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE				9.686,32	0,00	0,00		
3.0500	D	SPERD444	0004	2019	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI		0,00	0,00	0,00	-9.686,32
31433 1181 2021	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				7.572,93	6.072,93	6.072,93		
3.0100	D	SPERD925	0005	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI CASTEL		0,00	0,00	0,00	-1.500,00
31433 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				9.678,73	657,85	657,85		
3.0100	D	PRE-POST	CM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL		657,85	657,85	0,00	-9.020,88
31433 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				4.048,49	4.025,39	954,06		
3.0100	D	PRE-POST	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL		4.025,39	954,06	3.071,33	-23,10

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto		Codice	Motivo						Eliminato
31433 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				46.517,49	46.469,89	39.509,10		
3.0100										
	D	PRE-POST	CM	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO		46.469,89	39.509,10	6.960,79	-47,60
31433 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				3.516,25	216,00	216,00		
3.0100										
	D	ASS.PASTO	CM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI		216,00	216,00	0,00	-3.300,25
31433 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				3.961,38	105,60	105,60		
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL		105,60	105,60	0,00	-3.855,78
31440 1281 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				5.392,32	5.392,31	5.349,71		
3.0100										
	D	SPERD572	0001	2021	RIMBORSO UTILIZZO TEATRO BIAGI D'ANTONA DI CASTEL MAGGIORE		899,99	899,99	0,00	-0,01
31524 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				2.836,91	0,00	0,00		
3.0100										
	D	NIDO	GA	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-2.836,91
31530 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA				20.255,60	2.229,39	2.229,39		
3.0500										
	D	SPERD444	0001	2019	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI		2.229,39	2.229,39	0,00	-18.026,21
31530 1491 2020	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA				23.492,67	3.104,26	3.104,26		
3.0500										
	D	SPERD096	0001	2020	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI		3.104,26	3.104,26	0,00	-20.388,41
31530 1491 2021	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA				49.070,06	10.173,96	10.173,96		
3.0500										
	D	SPERD022	0001	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI		6.407,97	6.407,97	0,00	-25.180,50
	D	SPERD562	0001	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI		3.765,99	3.765,99	0,00	-13.715,60
					TOTALE ACCERTAMENTI		10.173,96	10.173,96	0,00	-38.896,10
31531 1491 2019	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA				862,11	40,00	40,00		
3.0100										
	D	RETTE-GA	MAT	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI		40,00	40,00	0,00	-822,11
31533 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				647,32	267,27	267,27		
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	D	PRE-POST	GA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	267,27	267,27	0,00	-380,05	
31533 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				7.477,51	7.431,51	6.434,50		
3.0100										
	D	PRE-POST	GA	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2021	7.431,51	6.434,50	997,01	-46,00	
31533 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				6.631,08	753,11	681,06		
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	GA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	753,11	681,06	72,05	-5.877,97	
31624 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				6.859,91	1.301,83	1.061,83		
3.0100										
	D	NIDO	PC	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI	1.301,83	1.061,83	240,00	-5.558,08	
31633 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.616,98	78,68	78,68		
3.0100										
	D	PRE-POST	PC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI	78,68	78,68	0,00	-1.538,30	
31633 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				851,62	54,88	54,88		
3.0100										
	D	ASS.PASTO	PC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE	54,88	54,88	0,00	-796,74	
31633 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				534,60	0,00	0,00		
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	PC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI	0,00	0,00	0,00	-534,60	
31724 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				3.485,73	0,00	0,00		
3.0100										
	D	NIDO	SG	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI	0,00	0,00	0,00	-3.485,73	
31731 1491 2019	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				9.008,27	1.993,10	1.993,10		
3.0100										
	D	RETTE-SGP	MAT	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI	1.993,10	1.993,10	0,00	-7.015,17	
31733 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				3.734,48	548,46	548,46		
3.0500										
	D	SPERD444	0002	2019	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	548,46	548,46	0,00	-3.186,02	
31733 1491 2020	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				15.366,65	3.532,92	3.452,73		
3.0500										
	D	SPERD096	0002	2020	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	3.532,92	3.452,73	80,19	-11.833,73	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
31733 1491 2021	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				33.543,29	12.792,70	12.710,24		
3.0500	D	SPERD022	0002	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	6.358,95	6.276,49	82,46	-11.726,31	
	D	SPERD562	0002	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	6.433,75	6.433,75	0,00	-9.024,28	
					TOTALE ACCERTAMENTI	12.792,70	12.710,24	82,46	-20.750,59	
31733 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				3.349,13	202,05	157,71		
3.0100	D	PRE-POST	SGP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN	202,05	157,71	44,34	-3.147,08	
31733 3491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				796,33	97,82	97,82		
3.0100	D	ASS.PASTO	SG	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN	97,82	97,82	0,00	-698,51	
31733 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				585,14	571,81	188,07		
3.0100	D	ASS.PASTO	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN	571,81	188,07	383,74	-13,33	
31733 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				2.726,25	151,20	151,20		
3.0100	D	TRASP.SCOL	SGP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN	151,20	151,20	0,00	-2.575,05	
31824 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				9.711,77	0,00	0,00		
3.0100	D	NIDO	SP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2019	0,00	0,00	0,00	-9.460,15	
	D	SPERD082	0001	2019	CONTROLLI SOSTANZIALI DELLA POSIZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI	0,00	0,00	0,00	-251,62	
					TOTALE ACCERTAMENTI	0,00	0,00	0,00	-9.711,77	
31824 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				5.394,03	5.145,91	1.096,41		
3.0100	D	NIDO	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2020	5.145,91	1.096,41	4.049,50	-248,12	
31830 1491 2019	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				29.286,98	1.751,90	1.751,90		
3.0500	D	SPERD444	0003	2019	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	1.751,90	1.751,90	0,00	-27.535,08	
31830 1491 2020	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				38.627,89	6.204,00	6.204,00		
3.0500	D	SPERD096	0003	2020	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	6.204,00	6.204,00	0,00	-32.423,89	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
31830 1491 2021	E.3.05.99.9		COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				73.708,52	9.978,05	9.978,05	
3.0500										
	D	SPERD022	0003	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI		5.734,25	5.734,25	0,00	-38.963,45
	D	SPERD562	0003	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI		4.243,80	4.243,80	0,00	-24.767,02
				TOTALE ACCERTAMENTI			9.978,05	9.978,05	0,00	-63.730,47
31831 1491 2019	E.3.01.02.0		RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				28.098,04	4.828,43	4.606,90	
3.0100										
	D	RETTE-SPC	MAT	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI		4.828,43	4.606,90	221,53	-23.269,61
31833 2491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				8.914,21	917,54	917,54	
3.0100										
	D	PRE-POST	SPC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE		917,54	917,54	0,00	-7.996,67
31833 2491 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				50.333,81	50.142,81	38.117,69	
3.0100										
	D	PRE-POST	SP	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE SAN PIETRO IN		50.142,81	38.117,69	12.025,12	-191,00
31833 7261 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.813,13	122,50	122,50	
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	SPC	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN		122,50	122,50	0,00	-4.690,63
31833 7261 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				17.836,99	17.765,99	13.980,34	
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	SP	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		17.765,99	13.980,34	3.785,65	-71,00
31845 1162 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI				10.017,72	10.017,72	10.017,72	
3.0100										
	D	SPERD483	0001	2020	CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E A		2.413,68	2.413,68	0,00	-0,01
31921 3491 2019	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				4.976,66	445,08	445,08	
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		94,50	94,50	0,00	-1.700,36
	D	TRASP-ANZ	BE	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		139,61	139,61	0,00	-198,51
	D	TRASP-ANZ	CA	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-346,71
	D	TRASP-ANZ	CM	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-917,14
	D	TRASP-ANZ	PC	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		167,27	167,27	0,00	-503,73
	D	TRASP-ANZ	SG	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SA		29,70	29,70	0,00	-293,48

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
	D	TRASP-ANZ	SP	2019	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	14,00	14,00	0,00	-571,65	
	TOTALE ACCERTAMENTI					445,08	445,08	0,00	-4.531,58	
31921 3491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				13.962,38	13.880,58	10.519,04		
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.662,70	1.406,40	256,30	-46,00	
	D	TRASP-ANZ	SG	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	1.037,30	768,20	269,10	-20,80	
	D	TRASP-ANZ	SP	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	2.127,15	1.580,15	547,00	-15,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					4.827,15	3.754,75	1.072,40	-81,80	
31921 5492 2019	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE				1.988,36	1.156,65	1.156,65		
3.0500										
	D	SPERD613	0001	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEL	1.156,65	1.156,65	0,00	-831,71	
31921 7491 2019	E.3.01.02.0	TELESOCCORSO				91,20	0,00	0,00		
3.0100										
	D	TELESOCCOR	0001	2019	ENTRATE TELESOCCORSO ANNO 2019.	0,00	0,00	0,00	-91,20	
31943 1491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER INTROITI DIVERSI SERVIZI BIBLIOTECARI				34,16	0,00	0,00		
3.0100										
	D	BIBLIO	AR	2020	INTROITI DIVERSI LEGATI AI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI ARGELATO	0,00	0,00	0,00	-34,16	
32723 6021 2019	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				7.459,12	0,00	0,00		
3.0500										
	D	EDIL.AGEV	SGP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN	0,00	0,00	0,00	-7.459,12	
32923 4021 2019	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				6.064,17	0,00	0,00		
3.0100										
	D	TRANS.AB	BE	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI BENTIVOGLIO	0,00	0,00	0,00	-1.826,00	
	D	TRANS.AB	CM	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI CASTEL	0,00	0,00	0,00	-564,51	
	D	TRANS.AB	PC	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI PIEVE DI CENTO	0,00	0,00	0,00	-1.273,66	
	D	TRANS.AB	SG	2019	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2019 COMUNE DI SAN GIORGIO DI	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					0,00	0,00	0,00	-6.064,17	
32923 4021 2021	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				8.612,82	8.611,82	3.433,16		
3.0100										
	D	TRANS.AB	SG	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	0,00	0,00	0,00	-1,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
35823 1181 2019	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				305,62	0,00	0,00		
3.0100	D	PEA	SP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE		0,00	0,00	0,00	-305,62
35823 1181 2020	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				69,61	68,91	68,91		
3.0100	D	PEA	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE ASSEGNAZIONE ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE		68,91	68,91	0,00	-0,70
35823 2132 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DIVERSI DA PRIVATI				2.321,71	0,00	0,00		
3.0100	D	SPERD254	0001	2019	ACCERTAMENTO DI ENTRATA RIMBORSO QUOTA CHIUSURA SPESE		0,00	0,00	0,00	-2.321,71
35922 7113 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE LAVORO INTERINALE - DELEGHE ASL				18.244,02	0,00	0,00		
3.0500	D	SPERD349	0001	2020	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -		0,00	0,00	0,00	-18.244,02
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	1.060.921,35	576.396,06	483.388,91		
					TOTALE ACCERTAMENTI		484.936,15	400.423,45	84.512,70	-487.614,77
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
4310 751 2020	E.4.03.01.0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI PER ASSUNZIONE DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE				28.553,74	28.553,73	28.553,73		
4.0300	D	MUTUO-LR	CA	2020	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS PER PISTA LUNGORENO DURATA		5.128,86	5.128,86	0,00	-0,01
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	28.553,74	28.553,73	28.553,73		
					TOTALE ACCERTAMENTI		5.128,86	5.128,86	0,00	-0,01
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	2.198.011,83	1.686.357,38	1.219.192,10		
					TOTALE ACCERTAMENTI		885.885,24	766.975,43	118.909,81	-514.743,93

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 - MINORI USCITE - Tipi variazione: ASP, AVI, AVV, BS, CDE, CS, DEL, EAC, EAI, FP1, FP2, FPR, FPU, FPV, FR, INE, INS, INT, ISC, ISI, OP, PER, PRE, REI, ROE, ROS, RUO, UDP, VIC, VIP, VSC, VSI

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
Titolo 1 Interventi per gli anziani										
121603 2158 2021	U.1.03.02.1	CENTRO DIURNO COMUNE DI ARGELATO				39.550,27	13.653,61	13.653,61	0,00	25.896,66
12.03.1										
	D	SPERD254	0001	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNI DI SPESA	13.653,61	13.653,61	0,00	-25.896,66	
122404 2299 2021	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI COMUNE DI ARGELATO				1.333,00	1.000,00	1.000,00	0,00	333,00
12.08.1										
	D	SPERD499	0004	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA	0,00	0,00	0,00	-333,00	
122804 3999 2021	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI ARGELATO				13.974,88	9.868,79	9.868,79	0,00	4.106,09
10.02.1										
	D	SPERD050	0001	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO	9.868,79	9.868,79	0,00	-4.106,09	
124101 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NIDO ARGELATO				410,66	253,26	253,26	0,00	157,40
12.01.1										
	D	PERD003	0001	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 NIDO ARGELATO	253,26	253,26	0,00	-157,40	
124101 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO ARGELATO				1.017,58	980,09	980,09	0,00	37,49
12.01.1										
	D	PERD003	0002	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 NIDO ARGELATO - CONTRIBUTI	97,44	97,44	0,00	-37,49	
124103 2154 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				48.783,27	47.933,56	45.056,60	2.876,96	849,71
12.01.1										
	D	SPERD646	0008	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO ARGELATO	3.195,11	3.195,11	0,00	-849,71	
133103 2156 2021	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI ARGELATO				21.241,29	11.241,29	11.241,29	0,00	10.000,00
04.06.1										
	D	SPERD491	0001	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL	11.241,29	11.241,29	0,00	-10.000,00	
143103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI ARGELATO				4.276,49	3.760,19	3.760,19	0,00	516,30
05.02.1										
	D	SPERD431	0004	2021	INTEGRAZIONE PULIZIA ORDINARIA E GIORNALIERA PRESSO LE BIBLIOTECHE	2.095,70	2.095,70	0,00	-42,27	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto					Codice	Motivo			Eliminato	
	D	SPERD741	0001	2021	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BIBLIOTECA ARGELATO ANNO 2021		1.380,97	1.380,97	0,00	-474,03
					TOTALE IMPEGNI		3.476,67	3.476,67	0,00	-516,30
143103 2139 2021	U.1.03.02.1 APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA ARGELATO						15.126,24	14.938,81	0,00	187,43
05.02.1										
	D	SPERD043	0004	2021	APPALTO BIBLIOTECHE UNIONE RENO GALLIERA - CIG. 7847915056: ASSUNZIONE		3.152,31	3.152,31	0,00	-187,43
221403 2156 2021	U.1.03.02.1 SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO						6.816,29	3.295,78	0,00	3.520,51
12.03.1										
	D	SPERD023	0001	2021	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE		148,37	148,37	0,00	-1.292,24
	D	SPERD501	0002	2021	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE		3.147,41	3.147,41	0,00	-2.228,27
					TOTALE IMPEGNI		3.295,78	3.295,78	0,00	-3.520,51
221603 2158 2021	U.1.03.02.1 CENTRO DIURNO COMUNE DI BENTIVOGLIO						34.433,77	14.879,67	609,07	19.554,10
12.03.1										
	D	SPERD254	0002	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNI DI SPESA		14.879,67	14.270,60	609,07	-19.554,10
222804 3999 2021	U.1.04.03.9 PRONTOBUS COMUNE DI BENTIVOGLIO						27.131,41	19.140,29	0,00	7.991,12
10.02.1										
	D	SPERD050	0002	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		19.140,29	19.140,29	0,00	-7.991,12
224103 2154 2021	U.1.03.02.1 APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO						44.707,85	43.137,89	1.925,68	1.569,96
12.01.1										
	D	SPERD646	0001	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO BENTIVOGLIO		5.359,61	5.359,61	0,00	-1.569,96
242404 2599 2019	U.1.04.02.0 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO						2.996,06	0,00	0,00	2.996,06
05.02.1										
	D	SPERD744	0001	2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A HYDRIA ASSOCIAZIONE DI		0,00	0,00	0,00	-2.996,06
242404 2599 2020	U.1.04.02.0 TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO						9.500,00	2.100,00	0,00	7.400,00
05.02.1										
	D	SPERD345	0027	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		0,00	0,00	0,00	-500,00
	D	SPERD345	0028	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		0,00	0,00	0,00	-500,00
	D	SPERD345	0033	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		1.600,00	1.600,00	0,00	-4.400,00
	D	SPERD345	0034	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
					TOTALE IMPEGNI		1.600,00	1.600,00	0,00	-7.400,00
243103 2132 2021	U.1.03.02.1 PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI BENTIVOGLIO						2.711,45	2.002,43	0,00	709,02
05.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	SPERD431	0001	2021	INTEGRAZIONE PULIZIA ORDINARIA E GIORNALIERA PRESSO LE BIBLIOTECHE		65,68	65,68	0,00	-709,02
243103 2139 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA BENTIVOGLIO			2.866,23	2.866,21	2.866,21	0,00	0,02
05.02.1										
	D	SPERD703	0002	2020	APPALTO BIBLIOTECHE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021		2.866,21	2.866,21	0,00	-0,02
245104 2599 2019	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO			7.014,00	0,00	0,00	0,00	7.014,00
06.01.1										
	D	SPERD813	0001	2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD APD BENTIVOGLIO PER		0,00	0,00	0,00	-7.014,00
245104 2599 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO			12.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
06.01.1										
	D	SPERD548	0005	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD		2.000,00	2.000,00	0,00	-8.800,00
	D	SPERD548	0006	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD		0,00	0,00	0,00	-1.200,00
					TOTALE IMPEGNI		2.000,00	2.000,00	0,00	-10.000,00
322804 3999 2021	U.1.04.03.9		PRONTOBUS COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			11.829,78	8.353,96	8.353,96	0,00	3.475,82
10.02.1										
	D	SPERD050	0003	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		8.353,96	8.353,96	0,00	-3.475,82
324103 2154 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			20.084,36	18.913,28	17.878,61	1.034,67	1.171,08
12.01.1										
	D	SPERD646	0003	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO CASTELLO D'ARGILE		648,57	648,57	0,00	-1.171,08
333103 2156 2021	U.1.03.02.1		REFEZIONE SCOLASTICA CASTELLO D'ARGILE			15.814,74	11.160,92	11.160,92	0,00	4.653,82
04.06.1										
	D	SPERD491	0002	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEI		7.208,92	7.208,92	0,00	-4.653,82
333703 2152 2021	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CASTELLO D'ARGILE			20.425,13	20.225,13	20.225,13	0,00	200,00
04.06.1										
	D	SPERD574	0003	2021	APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI CASTELLO		17.962,16	17.962,16	0,00	-200,00
341103 2132 2021	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI TEATRO CASTELLO D ARGILE			3.060,96	278,16	278,16	0,00	2.782,80
05.02.1										
	D	SPERD165	0003	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		278,16	278,16	0,00	-2.782,80
342104 2599 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			3.650,00	3.626,34	2.626,34	1.000,00	23,66
05.02.1										
	D	SPERD503	0020	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.		976,34	976,34	0,00	-23,66

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
343101 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				527,73	0,00	0,00	0,00	527,73
05.02.1	D	PERD003	0003	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE		0,00	0,00	0,00	-527,73
343101 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.940,91	1.814,45	1.814,45	0,00	126,46
05.02.1	D	PERD003	0004	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE - CONTRIBUTI		1,91	1,91	0,00	-126,46
343102 1011 2021	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				513,04	467,81	467,81	0,00	45,23
05.02.1	D	PERD003	0005	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE - IRAP		0,68	0,68	0,00	-45,23
343103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE				2.373,74	2.282,33	2.282,33	0,00	91,41
05.02.1	D	SPERD165	0002	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		2.282,33	2.282,33	0,00	-91,41
421603 2158 2021	U.1.03.02.1	CENTRO DIURNO COMUNE DI CASTELMAGGIORE				25.466,20	5.466,20	5.466,20	0,00	20.000,00
12.03.1	D	SPERD254	0003	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI - IMPEGNI DI SPESA		0,00	0,00	0,00	-20.000,00
421704 4101 2021	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTI COMUNALI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				1.236,90	1.142,66	1.142,66	0,00	94,24
12.03.1	D	SPERD499	0007	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		1.142,66	1.142,66	0,00	-94,24
422804 3999 2021	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				13.564,41	9.579,30	9.579,30	0,00	3.985,11
10.02.1	D	SPERD050	0004	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		9.579,30	9.579,30	0,00	-3.985,11
424101 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				1.600,66	1.440,30	1.440,30	0,00	160,36
12.01.1	D	PERD003	0006	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 NIDO CM		1.440,30	1.440,30	0,00	-160,36
424103 2121 2021	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				7.358,69	4.931,44	4.931,44	0,00	2.427,25
12.01.1	D	SPERD459	0003	2021	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO INTERINALE SERVIZI PER L'INFANZIA 0/6. ANNO		4.224,10	4.224,10	0,00	-2.427,25
424103 2154 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELMAGGIORE				103.808,22	99.218,59	94.697,31	4.521,28	4.589,63
12.01.1	D	SPERD187	0004	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		79.405,98	79.405,98	0,00	-0,02
	D	SPERD646	0002	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDI CASTEL MAGGIORE		15.291,33	15.291,33	0,00	-4.589,61

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
					TOTALE IMPEGNI		94.697,31	94.697,31	0,00	-4.589,63
433103 2156 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI REFEZIONE CASTEL MAGGIORE				49.328,36	42.721,93	42.721,93	0,00	6.606,43
04.06.1	D	SPERD491	0003	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL		37.853,57	37.853,57	0,00	-6.606,43
433701 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				1.455,75	991,11	991,11	0,00	464,64
04.06.1	D	PERD003	0008	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 TRASP. SCOLASTICO CM		991,11	991,11	0,00	-384,64
	D	PERD035	0001	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE SCUOLABUS CM 2021		0,00	0,00	0,00	-80,00
					TOTALE IMPEGNI		991,11	991,11	0,00	-464,64
433701 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				3.305,18	3.194,61	3.194,61	0,00	110,57
04.06.1	D	PERD003	0009	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 TRASP. SCOLASTICO CM - CONTRIBUTI		378,56	378,56	0,00	-91,57
	D	PERD035	0002	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE SCUOLABUS CM 2021 - ONERI		0,00	0,00	0,00	-19,00
					TOTALE IMPEGNI		378,56	378,56	0,00	-110,57
433901 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				365,50	0,00	0,00	0,00	365,50
04.02.1	D	PERD069	0001	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 SCUOLA PRIMARIA		0,00	0,00	0,00	-365,50
433901 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				991,63	904,54	904,54	0,00	87,09
04.02.1	D	PERD069	0002	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 SCUOLA PRIMARIA - ONERI		7,50	7,50	0,00	-87,09
433902 1011 2021	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				320,33	289,03	289,03	0,00	31,30
04.02.1	D	PERD069	0003	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 SCUOLA PRIMARIA - IRAP		2,68	2,68	0,00	-31,30
440103 2079 2021	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI GENERICHE - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				1.345,60	0,00	0,00	0,00	1.345,60
05.02.1	D	SPERD861	0001	2021	SPESE CONDOMINIO CM5 VIA LAME 182, TREBBO DI RENO CASTEL MAGGIORE		0,00	0,00	0,00	-1.345,60
440103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIA SALE COMUNE CASTEL MAGGIORE				5.436,41	538,02	538,02	0,00	4.898,39
05.02.1	D	SPERD165	0006	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		538,02	538,02	0,00	-4.814,87
	D	SPERD308	0001	2021	SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO VILLA SALINA DI CASTEL MAGGIORE - IMPEGNO DI		0,00	0,00	0,00	-83,52
					TOTALE IMPEGNI		538,02	538,02	0,00	-4.898,39

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
441103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTEL MAGGIORE				4.252,57	1.998,45	1.998,45	0,00	2.254,12
05.02.1	D	SPERD165	0005	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		1.998,45	1.998,45	0,00	-2.254,12
441103 2999 2021	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				2.759,80	2.080,00	2.080,00	0,00	679,80
05.02.1	D	SPERD010	0001	2020	ESITO BANDO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL		2.080,00	2.080,00	0,00	-679,80
442203 2029 2021	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				24,71	24,45	24,45	0,00	0,26
05.02.1	D	DIRD038	0001	2020	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE		24,45	24,45	0,00	-0,26
443103 2139 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE				3.511,88	3.511,77	3.511,77	0,00	0,11
05.02.1	D	SPERD733	0002	2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE		2.273,92	2.273,92	0,00	-0,11
522804 3999 2021	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI GALLIERA				13.319,23	9.421,65	9.421,65	0,00	3.897,58
10.02.1	D	SPERD050	0005	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		9.421,65	9.421,65	0,00	-3.897,58
524103 2154 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				23.477,78	22.354,64	20.474,94	1.879,70	1.123,14
12.01.1	D	SPERD646	0010	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO DI GALLIERA		696,51	696,51	0,00	-1.123,14
533103 2999 2021	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SERVIZI GALLIERA				6.817,32	6.625,50	6.625,50	0,00	191,82
04.06.1	D	SPERD491	0004	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL		6.625,50	6.625,50	0,00	-191,82
533409 9041 2020	U.1.09.99.0	SPESE PER RECUPERO INSOLUTI REFEZIONE GALLIERA				8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
04.06.1	D	SPERD070	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE INSOLUTI DA TRASFERIRE ALLA DITTA SE.RA		0,00	0,00	0,00	-8,00
533409 9041 2021	U.1.09.99.0	SPESE PER RECUPERO INSOLUTI REFEZIONE GALLIERA				13.018,74	12.667,84	12.667,84	0,00	350,90
04.06.1	D	SPERD852	0001	2021	Insoluti Galliera - 1° semestre 2021		12.667,84	12.667,84	0,00	-350,90
543103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE GALLIERA				1.483,70	1.461,63	1.461,63	0,00	22,07
05.02.1	D	SPERD741	0002	2021	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BIBLIOTECA GALLIERA - ANNO 2021		785,79	785,79	0,00	-22,07

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
543103 2999 2021	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI GALLIERA				4.016,33	4.016,24	4.016,24	0,00	0,09
05.02.1										
	D	SPERD733	0003	2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE		2.335,02	2.335,02	0,00	-0,09
545103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI COMUNE GALLIERA				1.600,00	538,57	538,57	0,00	1.061,43
06.01.1										
	D	SPERD165	0008	2020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN GESTIONE ALL'AREA		538,57	538,57	0,00	-1.061,43
622804 3999 2021	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI PIEVE DI CENTO				8.095,06	5.716,58	5.716,58	0,00	2.378,48
10.02.1										
	D	SPERD050	0006	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		5.716,58	5.716,58	0,00	-2.378,48
624101 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				3.204,41	1.663,65	1.663,65	0,00	1.540,76
12.01.1										
	D	PERD003	0012	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 NIDO PC		1.663,65	1.663,65	0,00	-1.540,76
624101 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				9.150,38	8.892,03	8.892,03	0,00	258,35
12.01.1										
	D	PERD003	0013	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 NIDO PC - CONTRIBUTI		766,55	766,55	0,00	-258,35
624103 2154 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				476,73	0,00	0,00	0,00	476,73
12.01.1										
	D	SPERD646	0004	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO PIEVE DI CENTO		0,00	0,00	0,00	-476,73
624503 2156 2021	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				8.749,01	5.303,39	5.303,39	0,00	3.445,62
12.01.1										
	D	SPERD016	0012	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		5.303,39	5.303,39	0,00	-3.445,62
633103 2156 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SERVIZI PIEVE DI CENTO				17.578,91	16.903,43	16.903,43	0,00	675,48
04.06.1										
	D	SPERD244	0005	2021	GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL		16.903,43	16.903,43	0,00	-675,48
641103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO PIEVE DI CENTO				1.000,29	318,29	318,29	0,00	682,00
05.02.1										
	D	SPERD165	0010	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		318,29	318,29	0,00	-682,00
642103 2999 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.497,00	838,20	838,20	0,00	658,80
05.02.1										
	D	SPERD522	0001	2021	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO "LE SCUOLE" DI PIEVE DI		0,00	0,00	0,00	-658,80

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
642803 2150 2021	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				21.280,17	17.004,55	17.004,55	0,00	4.275,62
05.02.1	D	SPERD338	0001	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER APPALTO SERVIZI AGGIUNTIVI PINACOTECA DI		17.004,55	17.004,55	0,00	-4.275,62
643101 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				98,09	0,00	0,00	0,00	98,09
05.02.1	D	PERD069	0004	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO		0,00	0,00	0,00	-98,09
643101 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				1.813,06	1.789,41	1.789,41	0,00	23,65
05.02.1	D	PERD069	0005	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO -		0,00	0,00	0,00	-23,65
643102 1011 2021	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				327,40	321,81	321,81	0,00	5,59
05.02.1	D	PERD069	0006	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO - IRAP		0,00	0,00	0,00	-5,59
643103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				11.639,60	9.487,98	9.487,98	0,00	2.151,62
05.02.1	D	SPERD165	0009	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		943,47	943,47	0,00	-117,04
	D	SPERD741	0003	2021	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO ANNO 2021		8.544,51	8.544,51	0,00	-2.034,58
					TOTALE IMPEGNI		9.487,98	9.487,98	0,00	-2.151,62
643103 2139 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.015,59	1.011,28	1.011,28	0,00	4,31
05.02.1	D	SPERD703	0003	2020	APPALTO BIBLIOTECHE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2021		1.011,28	1.011,28	0,00	-4,31
693410 9999 2021	U.1.10.99.9	MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				84.317,70	84.317,25	84.317,25	0,00	0,45
05.02.1	D	FT-MUSEI1	PC	2021	CANONE LOCAZIONE MUSEI CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE DI		48.742,05	48.742,05	0,00	-0,45
722804 3999 2021	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				15.975,95	11.281,91	11.281,91	0,00	4.694,04
10.02.1	D	SPERD050	0007	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		11.281,91	11.281,91	0,00	-4.694,04
724103 2154 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				22.078,46	20.479,05	18.792,87	1.686,18	1.599,41
12.01.1	D	SPERD646	0005	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID NIDO SAN GIORGIO DI PIANO.		1.147,19	1.147,19	0,00	-1.599,41
731101 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO				1.639,95	1.438,20	1.438,20	0,00	201,75
04.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto		Codice	Motivo						Eliminato		
	D	PERD003	0014	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 MATERNA SG		1.438,20	1.438,20	0,00	-201,75	
731101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO			6.135,06	5.817,70	5.817,70	0,00	317,36	
04.01.1	D		PERD003	0015	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 MATERNA SG - CONTRIBUTI		293,77	293,77	0,00	-317,36
733109 9041 2021	U.1.09.99.0		SPESE PER RECUPERO INSOLUTI REFEZIONE SAN GIORGIO DI PIANO			13.452,63	13.250,23	13.250,23	0,00	202,40	
04.06.1	D		SPERD852	0002	2021	Insoluti San Giorgio di Piano - 1° semestre 2021		13.250,23	13.250,23	0,00	-202,40
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			382,00	0,00	0,00	0,00	382,00	
05.02.1	D		SPERD504	0001	2020	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-260,00
	D		SPERD504	0002	2020	REALIZZAZIONE ATTIVITA' PRESSO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO: IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-122,00
			TOTALE IMPEGNI				0,00	0,00	0,00	-382,00	
742403 2999 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE PER EVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			1.592,86	1.537,50	1.537,50	0,00	55,36	
05.02.1	D		SPERD293	0001	2021	HOSTING "100X100SANGIORGIO" - IMPEGNO DI SPESA		0,00	0,00	0,00	-31,71
	D		SPERD354	0001	2021	INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. SPER293 DEL 26/05/2021		0,00	0,00	0,00	-4,88
	D		SPERD432	0001	2021	RASSEGNA ESTIVA "SE UNA NOTTE D'ESTATE UNO SPETTATORE"		285,30	285,30	0,00	-18,77
			TOTALE IMPEGNI				285,30	285,30	0,00	-55,36	
742404 4101 2020	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PER EVENTI E MANIFESTAZIONI			1.478,00	0,00	0,00	0,00	1.478,00	
05.02.1	D		SPERD569	0001	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI SAN GIORGIO		0,00	0,00	0,00	-1.478,00
743101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO			146,22	0,00	0,00	0,00	146,22	
05.02.1	D		PERD069	0007	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 BIBLIOTECA SAN GIORGIO		0,00	0,00	0,00	-146,22
743101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			1.117,46	1.082,36	1.082,36	0,00	35,10	
05.02.1	D		PERD069	0008	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 BIBLIOTECA SAN GIORGIO - ONERI		0,00	0,00	0,00	-35,10
743102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			331,49	321,81	321,81	0,00	9,68	
05.02.1	D		PERD069	0009	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 BIBLIOTECA SAN GIORGIO - IRAP		0,00	0,00	0,00	-9,68

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo						Eliminato	
743103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				2.730,54	2.729,82	2.729,82	0,00	0,72
05.02.1	D	SPERD741	0005	2021	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2021		303,28	303,28	0,00	-0,72
743103 2139 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO				5.127,24	2.437,41	2.437,41	0,00	2.689,83
05.02.1	D	SPERD043	0005	2021	APPALTO BIBLIOTECHE UNIONE RENO GALLIERA - CIG. 7847915056: ASSUNZIONE		0,00	0,00	0,00	-2.067,00
	D	SPERD733	0004	2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE		2.437,41	2.437,41	0,00	-622,83
		TOTALE IMPEGNI					2.437,41	2.437,41	0,00	-2.689,83
745103 2150 2021	U.1.03.02.1	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SAN GIORGIO DI PIANO				19.989,99	19.989,98	19.989,98	0,00	0,01
06.01.1	D	SPERD720	0001	2020	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		19.989,98	19.989,98	0,00	-0,01
822804 3999 2021	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				22.292,65	15.648,77	15.648,77	0,00	6.643,88
10.02.1	D	SPERD050	0008	2021	CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO		15.648,77	15.648,77	0,00	-6.643,88
823103 2071 2021	U.1.03.02.0	AFFITTI LOCALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				401,43	186,41	186,41	0,00	215,02
12.06.1	D	SPERD008	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA ALLOGGI		186,41	186,41	0,00	-215,02
823103 2079 2021	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				677,80	498,74	498,74	0,00	179,06
12.06.1	D	SPERD006	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI PEA E		343,00	343,00	0,00	-42,12
	D	SPERD006	0002	2021	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI PEA E		153,97	153,97	0,00	-136,94
		TOTALE IMPEGNI					496,97	496,97	0,00	-179,06
831101 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE				1.647,79	1.113,14	1.113,14	0,00	534,65
04.01.1	D	PERD003	0016	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 MATERNA SP		1.113,14	1.113,14	0,00	-534,65
831101 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE				13.046,35	12.788,30	12.788,30	0,00	258,05
04.01.1	D	PERD003	0017	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 MATERNA SP - CONTRIBUTI		443,01	443,01	0,00	-258,05
831103 2150 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI SAN PIETRO IN CASALE				38.845,23	32.996,45	32.996,45	0,00	5.848,78
04.01.1	D	SPERD646	0006	2021	POTENZIAMENTO SERVIZI 0/6 CON FONDI COVID SCUOLA DELL'INFANZIA SAN		2.669,06	2.669,06	0,00	-5.848,78

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
831403 2149 2021 04.01.1	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE				7.355,05	7.355,04	7.355,04	0,00	0,01
	D	SPERD016	0017	2021	IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI		7.355,04	7.355,04	0,00	-0,01
833109 9041 2021 04.06.1	U.1.09.99.0	SPESE PER RECUPERO INSOLUTI REFEZIONE SAN PIETRO IN CASALE				25.625,14	24.494,37	24.019,29	475,08	1.130,77
	D	SPERD852	0003	2021	Insoluti San Pietro in Casale -1° semestre 2021		24.494,37	24.019,29	475,08	-1.130,77
842103 2133 2021 05.02.1	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A MUSEO - COMUNE S.PIETRO IN CASALE				2.057,20	960,24	960,24	0,00	1.096,96
	D	SPERD165	0014	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		960,24	960,24	0,00	-1.096,96
842104 2599 2021 05.02.1	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI				2.600,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.100,00
	D	SPERD503	0012	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: IMPEGNO DI SPESA.		0,00	0,00	0,00	-1.100,00
843103 2139 2021 05.02.1	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				8.940,00	8.939,86	8.939,86	0,00	0,14
	D	SPERD703	0004	2020	APPALTO BIBLIOTECHE DI SAN PIETRO IN CASALE RAGAZZI ANNO 2021		2.349,53	2.349,53	0,00	-0,11
	D	SPERD733	0005	2020	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE		3.925,98	3.925,98	0,00	-0,03
					TOTALE IMPEGNI		6.275,51	6.275,51	0,00	-0,14
845103 2132 2021 06.01.1	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI - COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE				10.887,31	4.323,08	4.323,08	0,00	6.564,23
	D	SPERD165	0015	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		4.323,08	4.323,08	0,00	-6.564,23
911102 1014 2021 12.07.1	U.1.02.01.0	IRAP SU INTERINALI - PON INCLUSIONE - SIA				1.270,70	473,80	473,80	0,00	796,90
	D	SPERD103	0002	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA		473,80	473,80	0,00	-796,90
911104 2599 2021 12.07.1	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA				318.190,71	316.840,71	316.663,26	177,45	1.350,00
	D	SPERD783	0001	2021	FONDO REGIONALE PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - DGR N.		38.490,00	38.490,00	0,00	-1.350,00
911110 9999 2021 12.07.1	U.1.10.99.9	ONERI STRAORDINARI PER PROGETTI UDP/PDZ				21.202,93	21.143,93	21.143,93	0,00	59,00
	D	SPERD124	0001	2021	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - SOMMINISTRAZIONE		4.344,39	4.344,39	0,00	-59,00
911201 1014 2021 12.07.1	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDET. FONDO POVERTA'				242,00	56,00	56,00	0,00	186,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	D	PERD184	0007	2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2021 PERS. T.INDET. PIANO POVERTA'		56,00	56,00	0,00	-186,00	
911201 2011 2021	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		2.348,43	2.268,39	2.268,39	0,00	80,04
12.07.1											
	D	PERD035	0004	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. FONDO POVERTA' 2021 - ONERI		13,33	13,33	0,00	-36,67	
	D	PERD094	0010	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - oneri		22,86	22,86	0,00	-43,37	
					TOTALE IMPEGNI		36,19	36,19	0,00	-80,04	
911202 1011 2021	U.1.02.01.0				IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		724,19	657,90	657,90	0,00	66,29
12.07.1											
	D	PERD035	0005	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. FONDO POVERTA' 2021 - IRAP		6,97	6,97	0,00	-52,26	
	D	PERD094	0012	2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - irap su		7,65	7,65	0,00	-14,03	
					TOTALE IMPEGNI		14,62	14,62	0,00	-66,29	
911303 2000 2021	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DISTRETTUALI MINORI/DISABILI		119.729,17	101.899,23	101.899,23	0,00	17.829,94
12.07.1											
	D	SPERD417	0003	2021	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SVOLGIMENTO DI SERVIZI ALLA		7.607,91	7.607,91	0,00	-2.529,38	
	D	SPERD417	0004	2021	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SVOLGIMENTO DI SERVIZI ALLA		7.616,70	7.616,70	0,00	-0,01	
	D	SPERD417	0005	2021	IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SVOLGIMENTO DI SERVIZI ALLA		1.033,46	1.033,46	0,00	-2.377,39	
	D	SPERD818	0001	2021	COMUNITA' EDUCATIVE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA		7.974,10	7.974,10	0,00	-7.025,90	
	D	SPERD818	0004	2021	COMUNITA' EDUCATIVE - INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA		4.185,00	4.185,00	0,00	-5.897,26	
					TOTALE IMPEGNI		28.417,17	28.417,17	0,00	-17.829,94	
912101 1014 2021	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDET. AREA MINORI		1.350,00	494,00	494,00	0,00	856,00
12.01.1											
	D	PERD003	0018	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 AREA MINORI		494,00	494,00	0,00	-856,00	
912101 1018 2021	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DET. AREA MINORI		536,00	66,00	66,00	0,00	470,00
12.01.1											
	D	PERD035	0017	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO AREA MINORI 2021		66,00	66,00	0,00	-470,00	
912101 2011 2021	U.1.01.02.0				ONERI PERSONALE AREA MINORI		12.833,70	12.509,93	12.509,93	0,00	323,77
12.01.1											
	D	PERD003	0019	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 AREA MINORI - CONTRIBUTI		174,68	174,68	0,00	-203,90	
	D	PERD035	0018	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO AREA MINORI 2021 -		23,39	23,39	0,00	-119,87	
					TOTALE IMPEGNI		198,07	198,07	0,00	-323,77	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
912102 1011 2021	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AREA MINORI				22.821,34	22.707,45	22.707,45	0,00	113,89
12.01.1										
	D	PERD003	0020	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 AREA MINORI - IRAP	62,39	62,39	0,00	-73,04	
	D	PERD035	0019	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO AREA MINORI 2021 - IRAP	7,82	7,82	0,00	-40,85	
					TOTALE IMPEGNI	70,21	70,21	0,00	-113,89	
912102 1012 2021	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINARE - DELEGHE AREA MINORI				1.291,56	1.104,31	1.104,31	0,00	187,25
12.01.1										
	D	SPERD100	0002	2021	CONTRATTO INTERINALE FINO AL 31 LUGLIO 2021 PER UNA FIGURA DI	67,00	67,00	0,00	-187,25	
912103 1022 2021	U.1.03.01.0	CARBURANTE VEICOLI - DELEGHE AREA MINORI				1.000,00	684,68	684,68	0,00	315,32
12.01.1										
	D	SPERD783	0001	2020	RIFORNIMENTO CARBURANTE E METANO PER I VEICOLI AREA TUTELA DEI	684,68	684,68	0,00	-315,32	
912103 2022 2021	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONE - DELEGHE AREA MINORI				282,13	32,85	32,85	0,00	249,28
12.01.1										
	D	PERD059	0001	2021	MISSIONI PERSONALE DELEGHE AREA MINORI 2021	32,85	32,85	0,00	-249,28	
912103 2052 2021	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE INTERVENTI AREA MINORI				350,00	271,03	271,03	0,00	78,97
12.01.1										
	D	CEDD077	0001	2020	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI	271,03	271,03	0,00	-78,97	
912103 2078 2021	U.1.03.02.0	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE - AREA MINORI				180,96	180,95	180,95	0,00	0,01
12.01.1										
	D	CEDD083	0001	2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENIZIONE CONSIP	180,95	180,95	0,00	-0,01	
912103 2121 2021	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINARE - DELEGHE AREA MINORI				15.214,15	12.784,02	12.784,02	0,00	2.430,13
12.01.1										
	D	SPERD341	0001	2021	PROROGA CONTRATTO INTERINALE DAL 1 LUGLIO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021	5.585,93	5.585,93	0,00	-2.430,13	
912103 2189 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA - DELEGHE AREA MINORI				2.142,77	1.611,71	1.611,71	0,00	531,06
12.01.1										
	D	SPERD639	0005	2021	PRESTAZIONI PER LA TUTELA DEI MINORI - INTERVENTI DI PRONTA	255,00	255,00	0,00	-245,00	
	D	SPERD788	0001	2020	INTERVENTI DI ASSISTENZA ED EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN	1.356,71	1.356,71	0,00	-286,06	
					TOTALE IMPEGNI	1.611,71	1.611,71	0,00	-531,06	
912203 2000 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI - DELEGHE AREA MINORI				52.210,48	51.663,47	51.663,47	0,00	547,01
12.01.1										
	D	SPERD639	0004	2021	PRESTAZIONI PER LA TUTELA DEI MINORI - COMUNITA' EDUCATIVE.	51.663,47	51.663,47	0,00	-547,01	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
912304 2599 2021	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER AFFIDI - DELEGHE AREA MINORI				250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12.01.1										
	D	SPERD225	0001	2021	INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO SPERD051 0001 2021 ASSUNTO CON		0,00	0,00	0,00	-250,00
912503 2000 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - DELEGHE AREA MINORI				109.692,58	109.312,28	109.312,28	0,00	380,30
12.01.1										
	D	SPERD639	0002	2021	PRESTAZIONI PER LA TUTELA DEI MINORI - COMUNITA' MADRE/FIGLIO		109.312,28	109.312,28	0,00	-380,30
913101 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI PERSONALE AREA DISABILI				2.020,49	2.004,15	2.004,15	0,00	16,34
12.02.1										
	D	PERD169	0002	2021	oneri dicembre 2021 Cardillo Caterina		388,66	388,66	0,00	-16,34
913102 1011 2021	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AREA DISABILI				594,81	585,77	585,77	0,00	9,04
12.02.1										
	D	PERD169	0003	2021	irap dicembre 2021 Cardillo Caterina		115,96	115,96	0,00	-9,04
913104 1211 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE DELEGHE DISABILI				519.676,09	359.945,00	359.945,00	0,00	159.731,09
12.02.1										
	D	SPERD789	0001	2020	TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE DELEGHE DISABILI - PRIMO		359.945,00	359.945,00	0,00	-159.731,09
920101 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SOCIALI				4.167,91	977,75	977,75	0,00	3.190,16
12.05.1										
	D	PERD003	0021	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SERV. SOCIALI		977,75	977,75	0,00	-3.090,16
	D	PERD035	0006	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. BACK OFFICE SERVIZI SOCIALI 2021		0,00	0,00	0,00	-100,00
					TOTALE IMPEGNI		977,75	977,75	0,00	-3.190,16
920101 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE				40.883,27	40.138,36	40.138,36	0,00	744,91
12.05.1										
	D	PERD003	0022	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SERV. SOCIALI - CONTRIBUTI		364,94	364,94	0,00	-720,91
	D	PERD035	0007	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. BACK OFFICE SERVIZI SOCIALI 2021 - ONERI		0,00	0,00	0,00	-24,00
					TOTALE IMPEGNI		364,94	364,94	0,00	-744,91
920102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
12.05.1										
	D	PERD149	0002	2020	IRAP COMANDO ROSITO DAL 01/12/20 AL 31/12/20		0,00	0,00	0,00	-90,00
920102 1011 2021	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				11.769,04	11.486,63	11.486,63	0,00	282,41
12.05.1										
	D	PERD003	0046	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SERVIZI SOCIALI - IRAP		126,37	126,37	0,00	-273,41

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	PERD035	0008	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. BACK OFFICE SERVIZI SOCIALI 2021 - IRAP		0,00	0,00	0,00	-9,00
					TOTALE IMPEGNI		126,37	126,37	0,00	-282,41
920103 2022 2021	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI - AREA SERVIZIO ALLA PERSONA				1.447,15	97,07	97,07	0,00	1.350,08
12.05.1										
	D	PERD059	0002	2021	MISSIONI AL PERSONALE SERVIZI ALLA PERSONA 2021		97,07	97,07	0,00	-1.350,08
920103 2051 2021	U.1.03.02.9	TELEFONIA SEDE SAN PIETRO IN CASALE				1.000,00	553,65	553,65	0,00	446,35
12.01.1										
	D	CEDD011	0003	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER TRASMISSIONE DATI SU RETI		553,65	553,65	0,00	-446,35
920103 2078 2021	U.1.03.02.0	NOLEGGI MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE B.O.				4.763,76	4.763,75	4.763,75	0,00	0,01
12.05.1										
	D	CEDD024	0001	2020	ADESIONE CONVENZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE		209,30	209,30	0,00	-0,01
920103 2179 2019	U.1.03.02.1	SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO				25.760,74	918,04	918,04	0,00	24.842,70
12.05.1										
	D	SPERD818	0001	2018	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO		918,04	918,04	0,00	-16.352,89
	D	SPERD818	0002	2018	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO		0,00	0,00	0,00	-490,11
	D	SPERD835	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPERD 818 0001/2019 E 0002/2019 ASSUNTI		0,00	0,00	0,00	-6.241,00
	D	SPERD835	0002	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPERD 818 0001/2019 E 0002/2019 ASSUNTI		0,00	0,00	0,00	-1.758,70
					TOTALE IMPEGNI		918,04	918,04	0,00	-24.842,70
920103 2179 2020	U.1.03.02.1	SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO				20.570,62	19.500,00	19.500,00	0,00	1.070,62
12.05.1										
	D	SPERD034	0001	2020	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA -		0,00	0,00	0,00	-771,15
	D	SPERD857	0002	2019	PROROGA TECNICA NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO		0,00	0,00	0,00	-299,47
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-1.070,62
920103 2179 2021	U.1.03.02.1	SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO				29.655,81	25.680,56	5.528,91	20.151,65	3.975,25
12.05.1										
	D	SPERD069	0001	2021	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA -		1.008,03	1.008,03	0,00	-3.875,04
	D	SPERD070	0001	2021	RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA SERVIZI ALLA PERSONA -		90,84	90,84	0,00	-100,20
	D	SPERD740	0001	2020	ETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA,		3.286,23	3.286,23	0,00	-0,01
					TOTALE IMPEGNI		4.385,10	4.385,10	0,00	-3.975,25
920109 1011 2020	U.1.09.01.0	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI				1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
12.05.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	PERD149	0001	2020	comando ROSITO EMANUELA dal 01/12/20 al 31/12/20		0,00	0,00	0,00	-1.350,00
920110 4013 2021 12.04.1	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI GENERALI AREA SOCIALE				96,23	0,00	0,00	0,00	96,23
	D	FIND026	0003	2021	SERVIZI ASSICURATIVI UNIONE RENO GALLIEA: RECEPIMENTO COMUNICAZIONI		0,00	0,00	0,00	-96,23
921202 1012 2021 12.03.1	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI				626,41	597,23	597,23	0,00	29,18
	D	SPERD392	0002	2021	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -		165,84	165,84	0,00	-16,69
	D	SPERD658	0002	2021	IRAP PER N. 1 ASSISTENTE SOCIALE AREA SST ANZIANI E DISABILI		431,39	431,39	0,00	-12,49
					TOTALE IMPEGNI		597,23	597,23	0,00	-29,18
921303 1022 2021 12.03.1	U.1.03.01.0	ACQUISTI CARBURANTE ANZIANI				9.799,28	6.606,11	6.606,11	0,00	3.193,17
	D	SPERD782	0001	2020	RIFORNIMENTO CARBURANTE E METANO PER I VEICOLI DEL SETTORE SOCIALI		1.092,33	1.092,33	0,00	-3.193,17
921303 2091 2021 12.03.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI				4.392,68	3.584,72	3.584,72	0,00	807,96
	D	SPERD629	0001	2021	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI		3.584,72	3.584,72	0,00	-807,96
921304 4101 2021 12.03.1	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTO ANZIANI				37.401,70	28.307,31	28.307,31	0,00	9.094,39
	D	SPERD499	0002	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		24.737,31	24.737,31	0,00	-9.094,39
921503 2158 2021 12.03.1	U.1.03.02.1	GESTIONE SERVIZI IN ASP				90.031,57	8.078,72	0,00	8.078,72	81.952,85
	D	SPERD322	0001	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA		8.078,72	0,00	8.078,72	-81.952,85
921703 2153 2021 12.03.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ACCOMPAGNAMENTO DISABILI				10.195,46	10.195,45	10.195,45	0,00	0,01
	D	SPERD468	0001	2020	PROCEDURA TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL		8.137,84	8.137,84	0,00	-0,01
922304 4101 2021 12.05.1	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER CALAMITA' NATURALI				46.883,65	46.532,94	44.248,94	2.284,00	350,71
	D	SPERD428	0003	2021	CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI DI TERZO SETTORE, SOCIETÀ SPORTIVE,		1.540,99	1.540,99	0,00	-9,01
	D	SPERD517	0001	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI DI TERZO SETTORE E		4.658,30	4.658,30	0,00	-341,70
					TOTALE IMPEGNI		6.199,29	6.199,29	0,00	-350,71
922503 2999 2021 12.08.1	U.1.03.02.9	SERVIZIO CIVILE				29.890,00	29.280,00	29.280,00	0,00	610,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	SPERD845	0001	2021	PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – 1^ TRANCHE BANDO 2021		17.080,00	17.080,00	0,00	-610,00
923103 2055 2021 12.05.1	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				1.300,00	1.081,65	1.081,65	0,00	218,35
	D	SPERD555	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO ACQUA ALLOGGI DI PRONTA EMERGENZA		1.081,65	1.081,65	0,00	-218,35
923103 2071 2021 12.05.1	U.1.03.02.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI DESTINATI A ALLOGGI TRANSAZIONE ABITATIVA				908,92	907,40	907,40	0,00	1,52
	D	SPERD228	0001	2021	CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA ED ACER BOLOGNA PER LA		907,40	907,40	0,00	-1,52
923103 2599 2021 12.06.1	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				29,64	26,48	26,48	0,00	3,16
	D	SPERD228	0002	2021	CONVENZIONE TRA UNIONE RENO GALLIERA ED ACER BOLOGNA PER LA		26,48	26,48	0,00	-3,16
923202 1013 2018 01.02.1	U.1.03.02.1	IRAP INCARICHI PROFESSIONALI				150,42	0,00	0,00	0,00	150,42
	D	SPERD720	0001	2018	QUOTA IRAP PER COMPENSO MEMBRI DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA		0,00	0,00	0,00	-150,42
923202 1013 2019 01.02.1	U.1.03.02.1	IRAP INCARICHI PROFESSIONALI				119,13	0,00	0,00	0,00	119,13
	D	SPERD264	0002	2019	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP		0,00	0,00	0,00	-119,13
923202 1021 2018 12.06.1	U.1.02.01.0	SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI				294,50	0,00	0,00	0,00	294,50
	D	SPERD416	0001	2018	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO DAL		0,00	0,00	0,00	-294,50
923203 2102 2017 01.02.1	U.1.03.02.1	COMMISSIONE ERP				2.013,00	400,00	400,00	0,00	1.613,00
	D	SPERD394	0001	2017	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP		400,00	400,00	0,00	-1.613,00
923203 2102 2018 01.02.1	U.1.03.02.1	COMMISSIONE ERP				1.769,58	640,00	320,00	320,00	1.129,58
	D	SPERD133	0001	2018	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP		640,00	320,00	320,00	-1.129,58
923203 2102 2019 01.02.1	U.1.03.02.1	COMMISSIONE ERP				1.563,87	642,00	642,00	0,00	921,87
	D	SPERD264	0001	2019	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP		642,00	642,00	0,00	-921,87
923203 2102 2021 01.02.1	U.1.03.02.1	COMMISSIONE ERP				2.080,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
	D	SPERD106	0001	2020	RINNOVO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER I COMUNI DELL'UNIONE		880,00	880,00	0,00	-160,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	SPERD106	0002	2020	RINNOVO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER I COMUNI DELL'UNIONE		160,00	160,00	0,00	-880,00
					TOTALE IMPEGNI		1.040,00	1.040,00	0,00	-1.040,00
924103 2025 2021	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI				65,58	65,57	65,57	0,00	0,01
12.01.1										
	D	DIRD038	0002	2020	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE		65,57	65,57	0,00	-0,01
924201 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO COORDINATORE PEDAGOGICO				419,00	142,50	142,50	0,00	276,50
12.01.1										
	D	PERD003	0023	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 COORD. PEDAGOGICO		142,50	142,50	0,00	-276,50
924201 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI COORDINATORE PEDAGOGICO				3.134,71	3.071,53	3.071,53	0,00	63,18
12.01.1										
	D	PERD003	0024	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 COORD. PEDAGOGICO - CONTRIBUTI		51,05	51,05	0,00	-63,18
930101 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERV AMM SCOLASTICI				1.686,67	279,58	279,58	0,00	1.407,09
04.06.1										
	D	PERD003	0025	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		279,58	279,58	0,00	-1.407,09
930101 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI				21.757,12	21.421,30	21.421,30	0,00	335,82
04.06.1										
	D	PERD003	0026	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 AMMINISTRATIVI SCOLASTICI - CONTRIBUTI		102,51	102,51	0,00	-335,82
930102 1011 2021	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI				6.187,98	6.040,82	6.040,82	0,00	147,16
04.06.1										
	D	PERD003	0027	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 AMMINISTRATIVI SCOLASTICI - IRAP		28,86	28,86	0,00	-147,16
931103 1059 2021	U.1.03.01.0	MEDICINALI,MATERIALE SANITARIO E IGIENICO				333,24	332,76	332,76	0,00	0,48
04.01.1										
	D	SPERD749	0001	2021	ACQUISTO DI MEDICINALI, MATERIALE DI REINTEGRO DELLE CASSETTE DI		332,76	332,76	0,00	-0,48
933604 1299 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER ASSISTENZA H				6.200,00	4.679,28	4.679,28	0,00	1.520,72
04.06.1										
	D	SPERD553	0007	2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLE PARITARIE "MARCHESINI" DI CASTELLO		3.479,28	3.479,28	0,00	-1.520,72
933604 2599 2021	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ISTUTUZIONI SOCIALI PRIVATE				29.308,00	29.303,70	29.303,70	0,00	4,30
04.06.1										
	D	SPERD714	0001	2021	CONTRIBUTO PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNA DISABILE -		3.395,70	3.395,70	0,00	-4,30
933703 1022 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI				9.138,93	2.571,29	2.571,29	0,00	6.567,64
04.06.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	SPERD120	0002	2019	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP ID 1933 PER LA FORNITURA DI		2.571,29	2.571,29	0,00	-6.567,64
933703 2091 2021	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI			2.380,56	1.888,56	1.888,56	0,00	492,00
04.06.1										
	D	SPERD781	0001	2020	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO CIG ZC8300D82E		1.888,56	1.888,56	0,00	-492,00
933803 1012 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTI BUONI LIBRO			8.584,99	8.485,89	8.478,12	7,77	99,10
04.07.1										
	D	SPERD047	0003	2021	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO- ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA		0,00	0,00	0,00	-0,04
	D	SPERD641	0010	2021	- ACQUISTO LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA - LE NUVOLE		3.107,58	3.099,81	7,77	-96,66
	D	SPERD674	0005	2021	ACQUISTO LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA		13,24	13,24	0,00	-0,76
	D	SPERD849	0001	2021	ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA		31,46	31,46	0,00	-0,54
	D	SPERD849	0004	2021	CEDOLE		104,54	104,54	0,00	-0,26
	D	SPERD849	0009	2021	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO - PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DI SCUOLA		40,16	40,16	0,00	-0,84
					TOTALE IMPEGNI		3.296,98	3.289,21	7,77	-99,10
934103 2150 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI GENERICHE CCRE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE			18.000,00	17.583,59	17.583,59	0,00	416,41
04.06.1										
	D	SPERD544	0001	2019	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI NELLA GESTIONE DEGLI		17.583,59	17.583,59	0,00	-416,41
935204 1101 2019	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER POLITICHE GIOVANILI			381,32	0,00	0,00	0,00	381,32
06.02.1										
	D	SPERD850	0001	2019	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO SOCIALE CULTURALE		0,00	0,00	0,00	-381,32
935303 2139 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI GENERICHE - CASA DELLA MUSICA E ZONA X			3.958,67	3.134,11	3.134,11	0,00	824,56
06.02.1										
	D	SPERD285	0001	2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE ZONA X DI CASTEL MAGGIORE		3.134,11	3.134,11	0,00	-824,56
940101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZI CULTURALI			592,06	143,78	143,78	0,00	448,28
05.02.1										
	D	PERD003	0028	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 CULTURA		143,78	143,78	0,00	-448,28
940101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI			8.369,76	8.262,23	8.262,23	0,00	107,53
05.02.1										
	D	PERD003	0029	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 CULTURA - CONTRIBUTI		74,82	74,82	0,00	-107,53
940102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP PERSONALE SERV CULTURALI			2.669,04	2.630,91	2.630,91	0,00	38,13
05.02.1										
	D	PERD003	0030	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 CULTURA - IRAP		26,72	26,72	0,00	-38,13

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
940102 1999 2020	U.1.02.01.9	DIRITTI SIAE / RAI				439,84	0,00	0,00	0,00	439,84
05.02.1	D	SPERD023	0001	2020	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2020: IMPEGNO DI SPESA PER		0,00	0,00	0,00	-439,84
940102 1999 2021	U.1.02.01.9	DIRITTI SIAE / RAI				4.310,59	293,56	293,56	0,00	4.017,03
05.02.1	D	SPERD144	0001	2021	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2021 : IMPEGNO DI SPESA PER		293,56	293,56	0,00	-4.017,03
940103 2025 2021	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONE				2.739,33	2.739,29	2.739,29	0,00	0,04
05.02.1	D	DIRD038	0003	2020	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI DELL'UNIONE		2.739,29	2.739,29	0,00	-0,04
941202 1999 2021	U.1.02.01.9	DIRITTI SIAE PER STAGIONE TEATRALE				1.755,23	873,80	873,80	0,00	881,43
05.02.1	D	SPERD146	0001	2021	STAGIONE TEATRALE AGORA' ANNO 2021 : IMPEGNO PER DIRITTI S.I.A.E.		873,80	873,80	0,00	-881,43
941303 2150 2021	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - STAGIONE TEATRALE RAGAZZI				5.231,00	4.180,00	4.180,00	0,00	1.051,00
05.02.1	D	SPERD073	0001	2021	ATTIVITA' LABORATORIALI E NARRAZIONI TEATRALI PER LE SCUOLE		4.180,00	4.180,00	0,00	-1.051,00
942103 2999 2020	U.1.03.02.9	APPALTO CASONE DEL PARTIGIANO				1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
05.02.1	D	SPERD169	0001	2020	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UNA FIGURA		0,00	0,00	0,00	-1.350,00
942103 2999 2021	U.1.03.02.9	APPALTO CASONE DEL PARTIGIANO				699,43	0,00	0,00	0,00	699,43
05.02.1	D	SPERD165	0016	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		0,00	0,00	0,00	-699,43
942704 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - CONDIMENTI				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.02.1	D	SPERD085	0001	2020	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI CASTEL		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
943103 1012 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE				28.761,94	28.295,46	28.223,47	71,99	466,48
05.02.1	D	SPERD702	0001	2021	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PR BIBLIOTECHE URG (fornitura entro la		6.707,48	6.707,48	0,00	-466,47
	D	SPERD748	0002	2021	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A SOSTEGNO DELLE LIBRERIE DI PROSSIMITA'		7.900,99	7.900,99	0,00	-0,01
		TOTALE IMPEGNI					14.608,47	14.608,47	0,00	-466,48
943103 2132 2021	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA				2.409,24	0,00	0,00	0,00	2.409,24
05.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	SPERD165	0017	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		0,00	0,00	0,00	-2.409,24
944103 2999 2021 07.01.1	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - ORIZZONTI DI PIANURA				554,03	553,88	553,88	0,00	0,15
	D	SPERD519	0001	2021	STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVE 'LE CICLOVIE DEL NAVILE E DEL		553,88	553,88	0,00	-0,15
945101 1014 2021 06.01.1	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SPORT				207,00	204,00	204,00	0,00	3,00
	D	PERD003	0031	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SPORT		204,00	204,00	0,00	-3,00
945101 2011 2021 06.01.1	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT				883,53	882,08	882,08	0,00	1,45
	D	PERD003	0032	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SPORT - CONTRIBUTI		48,55	48,55	0,00	-1,45
945102 1011 2021 06.01.1	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT				283,96	283,30	283,30	0,00	0,66
	D	PERD003	0033	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SPORT - IRAP		17,34	17,34	0,00	-0,66
951103 2999 2019 01.09.1	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC				1.646,23	0,00	0,00	0,00	1.646,23
	D	URSID071	0002	2019	PROCEDURA APERTA RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, PER IL		0,00	0,00	0,00	-1.646,23
951103 2999 2020 01.09.1	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC				6.647,28	0,00	0,00	0,00	6.647,28
	D	URSID031	0001	2020	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI DI		0,00	0,00	0,00	-403,41
	D	URSID032	0001	2020	OMUNE DI GALLIERA - PROCEDURA APERTA: PROJECT FINANCING PER		0,00	0,00	0,00	-532,54
	D	URSID045	0001	2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA		0,00	0,00	0,00	-1.065,08
	D	URSID067	0001	2020	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA		0,00	0,00	0,00	-532,54
	D	URSID089	0001	2020	UNIONE RENO GALLIERA - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI		0,00	0,00	0,00	-3.059,49
	D	URSID102	0001	2020	UNIONE RENO GALLIERA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE		0,00	0,00	0,00	-1.054,22
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-6.647,28
951103 2999 2021 01.09.1	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC				14.984,28	11.796,83	9.097,29	2.699,54	3.187,45
	D	URSID043	0002	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI GENERALI, DI		732,00	732,00	0,00	-16,00
	D	URSID087	0001	2021	DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI RISCONTRI SCOIETA COOPERATIVA		6.828,55	6.121,29	707,26	-3.171,45
					TOTALE IMPEGNI		7.560,55	6.853,29	707,26	-3.187,45

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
952103 2011 2021	U.1.03.02.0	INDENNITA' CONSIGLIERI UNIONE				1.435,94	1.040,52	1.040,52	0,00	395,42
01.01.1										
	D	DIRD007	0001	2021	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI		1.040,52	1.040,52	0,00	-395,42
952103 2053 2021	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE DIREZIONE				500,00	183,10	183,10	0,00	316,90
01.02.1										
	D	CEDD011	0002	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER TRASMISSIONE DATI SU RETI		183,10	183,10	0,00	-316,90
952201 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SEGRETERIA				286,00	198,00	198,00	0,00	88,00
01.02.1										
	D	PERD003	0034	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SEGRETERIA		198,00	198,00	0,00	-88,00
952201 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA				4.572,09	4.550,21	4.550,21	0,00	21,88
01.02.1										
	D	PERD003	0035	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SEGRETERIA - CONTRIBUTI		47,12	47,12	0,00	-21,88
952202 1011 2021	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO				1.115,86	1.107,69	1.107,69	0,00	8,17
01.02.1										
	D	PERD003	0036	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SEGRETERIA - IRAP		16,83	16,83	0,00	-8,17
952203 2022 2021	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				482,50	0,00	0,00	0,00	482,50
01.02.1										
	D	PERD005	0006	2021	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE ANNO 2021 SEGRETERIA		0,00	0,00	0,00	-207,50
	D	PERD059	0003	2021	MISSIONI AL PERSONALE AFFARI GENERALI 2021		0,00	0,00	0,00	-275,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-482,50
952203 2053 2021	U.1.03.02.0	TELEFONIA				1.076,71	1.010,76	1.010,76	0,00	65,95
01.02.1										
	D	CEDD011	0004	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER TRASMISSIONE DATI SU RETI		1.010,76	1.010,76	0,00	-65,95
952203 2055 2021	U.1.03.02.0	FORNITURA ACQUA				1.449,78	71,45	71,45	0,00	1.378,33
01.02.1										
	D	ACQUA-DIR		2021	CONSUMI ACQUA ANNO 2021		71,45	71,45	0,00	-1.378,33
952203 2999 2019	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI				451,40	183,00	0,00	183,00	268,40
01.02.1										
	D	DIRD007	0001	2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA -		183,00	0,00	183,00	-268,40
952210 4013 2020	U.1.10.04.0	SPESE PER ASSICURAZIONI GENERALI				323,00	0,00	0,00	0,00	323,00
01.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	FIND014	0002	2020	SERVIZI ASSICURATIVI UNIONE RENO GALLIERA: RECEPIMENTO		0,00	0,00	0,00	-323,00
952210 4013 2021	U.1.10.04.0		SPESE PER ASSICURAZIONI GENERALI			1.361,07	0,00	0,00	0,00	1.361,07
01.02.1										
	D	FIND026	0001	2021	SERVIZI ASSICURATIVI UNIONE RENO GALLIEA: RECEPIMENTO COMUNICAZIONI		0,00	0,00	0,00	-1.361,07
953101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA			3.004,52	2.901,52	2.901,52	0,00	103,00
01.03.1										
	D	PERD003	0038	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SERV. FINANZIARIO - CONTRIBUTI		0,00	0,00	0,00	-103,00
953102 1011 2021	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA			892,23	855,23	855,23	0,00	37,00
01.03.1										
	D	PERD003	0039	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 SERV. FINANZIARIO - IRAP		0,00	0,00	0,00	-37,00
953107 4501 2021	U.1.07.04.0		INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA			19.422,47	18.153,09	18.153,09	0,00	1.269,38
01.03.1										
	D	INT.PASS	TES	2021	INTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE TESORERIA ANNO 2021		0,00	0,00	0,00	-1.269,38
961101 1022 2021	U.1.01.01.0		BUONI PASTO			33.299,10	29.795,66	29.795,66	0,00	3.503,44
01.10.1										
	D	PERD111	0001	2021	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.8 ANNO 2021 - INTEGRAZIONE		0,00	0,00	0,00	-3.503,44
961102 1011 2018	U.1.02.01.0		IRAP SERVIZIO PERSONALE			1.130,14	0,00	0,00	0,00	1.130,14
01.10.1										
	D	PERD010	0002	2018	COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO, DIRIGENTE A		0,00	0,00	0,00	-690,00
	D	PERD048	0014	2017	IRAP 2017 DIRIGENTE SERV. PERSONALE IN COMANDO		0,00	0,00	0,00	-213,00
	D	PERD091	0002	2018	IRAP SU RIMBORSO RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE COMANDATO		0,00	0,00	0,00	-227,14
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-1.130,14
961102 1011 2019	U.1.02.01.0		IRAP SERVIZIO PERSONALE			407,00	0,00	0,00	0,00	407,00
01.10.1										
	D	PERD010	0002	2018	risultato COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO,		0,00	0,00	0,00	-55,00
	D	PERD064	0001	2019	COMANDO TEMPORANEO PAVANI DAVIDE. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA		0,00	0,00	0,00	-90,00
	D	PERD076	0002	2019	irap rinnovo comando Pavani 3/7/2019- 31/08/2019		0,00	0,00	0,00	-110,00
	D	PERD088	0002	2019	Irap comando Pavani aumenti ore dal 1/8/2019 e proroga comando fino al 30/9/2019		0,00	0,00	0,00	-110,00
	D	PERD129	0002	2019	comando PAVANI dal 09/10/19 al 31/10/19 per 12 ore settimanali		0,00	0,00	0,00	-42,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-407,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
961103 2022 2021	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.10.1										
	D	PERD005	0007	2021	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE ANNO 2021 PERSONALE		0,00	0,00	0,00	-440,00
	D	PERD059	0004	2021	MISSIONI AL PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE 2021		0,00	0,00	0,00	-1.560,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
961109 1011 2018	U.1.09.01.0	STIPENDI E ONERI PERS. COMANDO SERV. PERSONALE				14.956,14	0,00	0,00	0,00	14.956,14
01.10.1										
	D	PERD002	0013	2018	POSIZIONE DOTT. DI BELLA ALBERTO DIRIGENTE SERV. PERSONALE		0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	D	PERD010	0001	2018	COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO, DIRIGENTE A		0,00	0,00	0,00	-7.400,00
	D	PERD048	0012	2017	RIMBORSO RISULTATO 2017 DIRIGENTE SERV. PERSONALE IN COMANDO		0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	D	PERD048	0013	2017	RIMBORSO CONTRIBUTI SU RISULTATO 2017 DIRIGENTE SERV. PERSONALE IN		0,00	0,00	0,00	-636,00
	D	PERD091	0001	2018	RIMBORSO RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE COMANDATO		0,00	0,00	0,00	-1.420,14
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-14.956,14
961109 1011 2019	U.1.09.01.0	STIPENDI E ONERI PERS. COMANDO SERV. PERSONALE				6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
01.10.1										
	D	PERD010	0001	2018	risultato COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO,		0,00	0,00	0,00	-790,00
	D	PERD051	0001	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. PAVANI DAVIDE 13/05 -		0,00	0,00	0,00	-1.354,00
	D	PERD076	0001	2019	RINNOVO COMANDO PAVANI DAVIDE 3/7/2019 - 31/08/2019		0,00	0,00	0,00	-1.626,00
	D	PERD088	0001	2019	impegno pavani aumento ore settimanali dal 1/8/2019 e proroga comando 30/9/2019		0,00	0,00	0,00	-1.660,00
	D	PERD129	0001	2019	comando PAVANI dal 09/10/19 al 31/10/19 per 12 ore settimanali		0,00	0,00	0,00	-630,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-6.060,00
962101 1014 2021	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO- CED				146,50	77,00	77,00	0,00	69,50
01.08.1										
	D	PERD003	0040	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 CED		77,00	77,00	0,00	-69,50
962101 2011 2021	U.1.01.02.0	ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				4.636,81	4.613,75	4.613,75	0,00	23,06
01.08.1										
	D	PERD003	0041	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 CED - CONTRIBUTI		27,73	27,73	0,00	-23,06
962102 1011 2018	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				985,00	0,00	0,00	0,00	985,00
01.08.1										
	D	PERD028	0003	2018	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI		0,00	0,00	0,00	-985,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
962102 1011 2019	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
01.08.1										
	D	PERD005	0002	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA		0,00	0,00	0,00	-335,00
	D	PERD028	0004	2018	RISULTATO COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA		0,00	0,00	0,00	-155,00
	D	PERD038	0002	2019	PROROGA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO A TEMPO TEMPORANEO		0,00	0,00	0,00	-1.020,00
	TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	-1.510,00
962102 1011 2020	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
01.08.1										
	D	PERD005	0002	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA		0,00	0,00	0,00	-52,00
	D	PERD038	0002	2019	RISULTATO PROROGA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO BORSARI		0,00	0,00	0,00	-100,00
	D	PERD045	0002	2020	PROROGA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 COMANDO BORSARI SERENA		0,00	0,00	0,00	-700,00
	D	PERD184	0002	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO irap DI RISULTATO DEL COMANDO BORSARI SERENA		0,00	0,00	0,00	-253,00
	TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	-1.105,00
962102 1011 2021	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				1.236,89	1.209,42	1.209,42	0,00	27,47
01.08.1										
	D	PERD003	0042	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 CED - IRAP		9,54	9,54	0,00	-27,47
962103 1022 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTE				80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
01.08.1										
	D	CEDD005	0001	2021	FORNITURA TRAMITE DI GAS NATURALE METANO AD USO TRAZIONE PER IL		0,00	0,00	0,00	-80,00
962103 1026 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI				1.492,90	1.492,89	1.492,89	0,00	0,01
01.08.1										
	D	CEDD090	0001	2021	PICCOLI ACQUISTI DI BENI PER ESIGENZE DEL SERVIZIO INFORMATICO		136,95	136,95	0,00	-0,01
962103 2022 2021	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01.08.1										
	D	PERD005	0008	2021	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE ANNO 2021 CED		0,00	0,00	0,00	-50,00
	D	PERD059	0005	2021	MISSIONI AL PERSONALE ERVIZI INFORMATICI 2021		0,00	0,00	0,00	-50,00
	TOTALE IMPEGNI						0,00	0,00	0,00	-100,00
962103 2195 2021	U.1.03.02.1	CANONI E ASSISTENZA SW E HW				66.512,46	66.448,62	66.448,62	0,00	63,84
01.08.1										
	D	CEDD007	0001	2021	SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (SERVIZI		258,40	258,40	0,00	-63,83
	D	CEDD046	0001	2021	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNO 2021 SERVIZIO		7.601,99	7.601,99	0,00	-0,01

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto		Codice	Motivo					Eliminato	
			TOTALE IMPEGNI			7.860,39	7.860,39	0,00	-63,84	
962109 1011 2018	U.1.09.01.0	STIPENDI PERSONALE CED IN COMANDO				15.050,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00
01.08.1										
	D	PERD028	0001	2018	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI	0,00	0,00	0,00	-14.910,00	
	D	PERD120	0001	2018	INTEGRAZIONE RIMBORSO RISULTATO 2018 RESP SERVIZIO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	-140,00	
			TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-15.050,00	
962109 1011 2019	U.1.09.01.0	STIPENDI PERSONALE CED IN COMANDO				22.380,00	0,00	0,00	0,00	22.380,00
01.08.1										
	D	PERD005	0001	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA	0,00	0,00	0,00	-5.080,00	
	D	PERD028	0002	2018	RISULTATO COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	
	D	PERD038	0001	2019	PROROGA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO A TEMPO TEMPORANEO	0,00	0,00	0,00	-15.200,00	
			TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-22.380,00	
962109 1011 2020	U.1.09.01.0	STIPENDI PERSONALE CED IN COMANDO				16.090,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00
01.08.1										
	D	PERD005	0001	2019	COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA	0,00	0,00	0,00	-752,00	
	D	PERD038	0001	2019	risultato 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO BORSARI SERENA, IMPEGNO DI	0,00	0,00	0,00	-1.420,00	
	D	PERD045	0001	2020	PROROGA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 COMANDO BORSARI SERENA	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	
	D	PERD184	0001	2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INDENNITÀ DI RISULTATO DEL COMANDO	0,00	0,00	0,00	-3.718,00	
			TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-16.090,00	
963103 1021 2021	U.1.03.01.0	SPESE ACQ.BENI PER ATTIVITA' STATISTICA				48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
01.08.1										
	D	STAD002	0003	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO: "ASPETTI	0,00	0,00	0,00	-24,00	
	D	STAD003	0003	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE: "ASPETTI DELLA	0,00	0,00	0,00	-24,00	
			TOTALE IMPEGNI			0,00	0,00	0,00	-48,00	
963202 1013 2020	U.1.02.01.0	IRAP SU INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO				39,25	0,00	0,00	0,00	39,25
01.08.1										
	D	STAD007	0003	2020	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE: "ASPETTI	0,00	0,00	0,00	-39,25	
963202 1013 2021	U.1.02.01.0	IRAP SU INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO				117,51	31,88	31,88	0,00	85,63
01.08.1										
	D	STAD002	0002	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO: "ASPETTI	0,00	0,00	0,00	-55,39	
	D	STAD003	0002	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE: "ASPETTI DELLA	31,88	31,88	0,00	-30,24	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Atto		Codice	Motivo							Eliminato
		TOTALE IMPEGNI					31,88	31,88	0,00	-85,63
963203 2119 2021	U.1.03.02.1	INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO				1.382,49	375,12	375,12	0,00	1.007,37
01.08.1	D	STAD002	0001	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO: "ASPETTI		0,00	0,00	0,00	-651,61
	D	STAD003	0001	2021	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE: "ASPETTI DELLA		375,12	375,12	0,00	-355,76
	TOTALE IMPEGNI					375,12	375,12	0,00	-1.007,37	
971102 1012 2021	U.1.02.01.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE SUAP EDILIZIA				250,00	144,03	52,62	91,41	105,97
14.02.1	D	SAPED001	0002	2021	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO		91,41	0,00	91,41	-8,59
	D	SAPED004	0002	2021	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO		52,62	52,62	0,00	-97,38
	TOTALE IMPEGNI					144,03	52,62	91,41	-105,97	
971103 2119 2021	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI - SUAP EDILIZIA				4.000,00	612,00	612,00	0,00	3.388,00
14.02.1	D	SAPED005	0001	2021	RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO		612,00	612,00	0,00	-3.388,00
971103 2121 2021	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SUAP EDILIZIA				1.750,00	914,66	914,66	0,00	835,34
14.02.1	D	SAPED001	0001	2021	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO		0,00	0,00	0,00	-350,00
	D	SAPED004	0001	2021	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO		914,66	914,66	0,00	-285,34
	D	SAPED010	0001	2020	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO		0,00	0,00	0,00	-200,00
	TOTALE IMPEGNI					914,66	914,66	0,00	-835,34	
971203 2102 2021	U.1.03.02.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SUAP COMMERCIO				900,00	373,03	373,03	0,00	526,97
14.02.1	D	SAPCD005	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE COMUNALE		373,03	373,03	0,00	-526,97
972110 9999 2021	U.1.10.99.9	UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012				16.767,89	14.677,89	14.677,89	0,00	2.090,00
18.01.1	D	URSI-SISMA	RG 2	2021	PERSONALE SISMA 2012 URSI /CUC TD UNIONE RENO GALLIERA - ANNO 2021		0,00	0,00	0,00	-2.090,00
972203 1020 2020	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EVENTI CALAMITOSI				209,60	0,00	0,00	0,00	209,60
11.02.1	D	DIRD056	0001	2020	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI		0,00	0,00	0,00	-209,60
972203 2000 2020	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI CALAMITOSI				1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
11.02.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	DIRD022	0001	2020	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE		0,00	0,00	0,00	-1.200,00
972303 1020 2021	U.1.03.01.0		ACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI CALAMITOSI SANITARI STRAORDINARI			16.425,01	16.402,36	16.402,36	0,00	22,65
11.02.1	D	DIRD005	0001	2021	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI		0,00	0,00	0,00	-3,40
	D	DIRD021	0001	2021	EMERGENZA COVID-19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI		10.552,14	10.552,14	0,00	-19,25
					TOTALE IMPEGNI		10.552,14	10.552,14	0,00	-22,65
972303 2000 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI CALAMITOSI SANITARI STRAORDINARI			4.586,92	4.440,52	4.350,52	90,00	146,40
11.02.1	D	DIRD050	0001	2021	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SANIFICAZIONE LOCALI PER SVOLGIMENTO PROVE		896,70	896,70	0,00	-146,40
973103 2150 2020	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA			5.827,10	5.800,00	5.800,00	0,00	27,10
08.01.1	D	URBD008	0002	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA SOCIO-ECONOMICA, FINALIZZATA AL		0,00	0,00	0,00	-27,10
973103 2150 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA			76.489,10	74.201,08	73.601,08	600,00	2.288,02
08.01.1	D	URBD022	0001	2021	REDAZIONE DELLA STRATEGIA PER LA QUALITA' URBANA ED ECOLOGICO		10.400,00	10.400,00	0,00	-2.288,00
	D	URBD023	0001	2021	RIPRISTINO REGOLATORE SEMAFORICO PER SINISTRO		4.280,98	4.280,98	0,00	-0,02
					TOTALE IMPEGNI		14.680,98	14.680,98	0,00	-2.288,02
981101 1014 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PM 1^REP IND			31.468,49	18.297,02	18.297,02	0,00	13.171,47
03.01.1	D	PERD003	0043	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 POLIZIA LOCALE		18.297,02	18.297,02	0,00	-7.471,47
	D	PERD035	0009	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO 2021		0,00	0,00	0,00	-5.700,00
					TOTALE IMPEGNI		18.297,02	18.297,02	0,00	-13.171,47
981101 1018 2021	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO A TEMPO DETERMINATO			4.377,30	1.346,15	1.346,15	0,00	3.031,15
03.01.1	D	PERD035	0022	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO POLIZIA LOCALE 2021		1.346,15	1.346,15	0,00	-3.031,15
981101 2011 2021	U.1.01.02.0		ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM 1^ reparto			67.254,60	63.331,63	63.331,63	0,00	3.922,97
03.01.1	D	PERD003	0044	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI		6.678,76	6.678,76	0,00	-1.772,03
	D	PERD035	0010	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO 2021 -		0,00	0,00	0,00	-1.357,00
	D	PERD035	0023	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO POLIZIA LOCALE 2021 -		552,11	552,11	0,00	-773,97
	D	PERD177	0002	2021	ONERI 2021 n. 4 CFL AGENTI		633,14	633,14	0,00	-16,86

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Atto					Codice	Motivo				Eliminato	
	D	PERD178	0002	2021	oneri DICEMBRE 2021 FORMICA		46,89	46,89	0,00	-3,11	
					TOTALE IMPEGNI		7.910,90	7.910,90	0,00	-3.922,97	
981101 2014 2021	U.1.01.02.0				QUOTA RISORSE DESTINATE AD ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE P.L. - EX ART 208 LETTERA C) CDS		70.000,00	69.999,57	69.999,57	0,00	0,43
03.01.1											
	D	PERD097	0001	2021	PREVIDENZA DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - ART. 208 CDS		69.999,57	69.999,57	0,00	-0,43	
981102 1011 2021	U.1.02.01.0				IRAP SU STIP.PERSONALE PMA TEMPO INDETERMINATO		20.412,05	18.013,04	18.013,04	0,00	2.399,01
03.01.1											
	D	PERD003	0045	2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 POLIZIA LOCALE - IRAP		2.359,05	2.359,05	0,00	-657,97	
	D	PERD035	0011	2021	SALARIO ACCESSORIO PERS. POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO 2021 -		0,00	0,00	0,00	-485,00	
	D	PERD035	0024	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE TEMPO DETERMINATO POLIZIA LOCALE 2021 -		0,00	0,00	0,00	-1.255,00	
	D	PERD178	0003	2021	irap DICEMBRE 2021 FORMICA		13,96	13,96	0,00	-1,04	
					TOTALE IMPEGNI		2.373,01	2.373,01	0,00	-2.399,01	
981103 1023 2021	U.1.03.01.0				ACQUISTO VESTIARIO		8.949,05	6.593,79	6.593,79	0,00	2.355,26
03.01.1											
	D	POLD082	0001	2021	FORNITURA DELLA MASSA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI		0,00	0,00	0,00	-136,64	
	D	POLD121	0001	2021	ACQUISTO DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO		694,79	694,79	0,00	-68,32	
	D	POLD126	0001	2021	ACQUISTO CAPI TECNICI E CALZATURE PERSONALE NEO ASSUNTO		2.243,33	2.243,33	0,00	-2.148,67	
	D	POLD126	0002	2021	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E BUFFETTERIA PERSONALE NEO ASSUNTO		2.926,37	2.926,37	0,00	-1,63	
					TOTALE IMPEGNI		5.864,49	5.864,49	0,00	-2.355,26	
981103 2000 2020	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI		3.073,17	1.072,37	1.063,78	8,59	2.000,80
03.01.1											
	D	POLD080	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IMMAGINI RILEVATORE DI VELOCITA'		0,00	0,00	0,00	-2.000,80	
981103 2000 2021	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.942,44	6.974,97	5.707,79	1.267,18	1.967,47
03.01.1											
	D	POLD035	0001	2021	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE UFFICI PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19.		0,00	0,00	0,00	-1.464,00	
	D	POLD055	0001	2021	SOSTITUZIONE SERRATURA ELETTRICA DEL CANCELLO DI ACCESSO SEDE		0,00	0,00	0,00	-187,88	
	D	POLD073	0001	2021	SERVIZIO TESORERIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.		550,34	550,34	0,00	-224,09	
	D	POLD083	0001	2019	MANUTENZIONE ASCENSORE CEAM CAT. A MATR. 1548331 PER ANNI DUE E		0,00	0,00	0,00	-91,50	
					TOTALE IMPEGNI		550,34	550,34	0,00	-1.967,47	
981103 2022 2021	U.1.03.02.0				RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI		742,26	0,00	0,00	0,00	742,26
03.01.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato
	D	PERD005	0009	2021	RIMBORSO MISSIONI PERSONALE ANNO 2021 POLIZIA LOCALE		0,00	0,00	0,00	-192,26
	D	PERD059	0006	2021	MISSIONI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE 2021		0,00	0,00	0,00	-550,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-742,26
981103 2052 2021 03.01.1	U.1.03.02.0	TELEFONIA				600,00	282,00	282,00	0,00	318,00
	D	CEDD011	0001	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER TRASMISSIONE DATI SU RETI		282,00	282,00	0,00	-318,00
981103 2055 2021 03.01.1	U.1.03.02.0	FORNITURA ACQUA				1.348,27	0,00	0,00	0,00	1.348,27
	D	ACQUA-PM		2021	CONSUMI ACQUA ANNO 2021		0,00	0,00	0,00	-1.348,27
981103 2059 2020 03.01.1	U.1.03.02.0	CANONI BANCHE DATI				344,04	0,00	0,00	0,00	344,04
	D	POLD010	0002	2020	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE -		0,00	0,00	0,00	-344,04
981103 2059 2021 03.01.1	U.1.03.02.0	CANONI BANCHE DATI				6.222,82	4.967,36	4.967,36	0,00	1.255,46
	D	POLD013	0001	2021	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE -		0,00	0,00	0,00	-344,04
	D	POLD013	0006	2021	BANCHE DATI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE COMANDO DI POLIZIA LOCALE -		2.246,96	2.246,96	0,00	-236,67
	D	POLD048	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI INI-PEC PER ATTIVITA'		1.460,25	1.460,25	0,00	-674,75
					TOTALE IMPEGNI		3.707,21	3.707,21	0,00	-1.255,46
981103 2062 2020 03.01.1	U.1.03.02.0	SERVIZIO GESTIONE VERBALI				2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	D	POLD023	0001	2018	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA		0,00	0,00	0,00	-2.000,00
981103 2090 2021 03.01.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE				5.635,59	5.635,58	4.865,76	769,82	0,01
	D	POLD135	0001	2021	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA RILEVATORE VELOCITA'		1.474,16	1.474,16	0,00	-0,01
981103 2091 2021 03.01.1	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI				7.936,66	7.904,54	7.904,54	0,00	32,12
	D	POLD077	0001	2021	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE -		4.012,74	4.012,74	0,00	-32,12
998101 1014 2021 01.10.1	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA'				66.771,88	56.181,85	56.181,85	0,00	10.590,03
	D	PERD035	0012	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021		154,50	154,50	0,00	-4.117,38
	D	PERD192	0001	2021	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORR. 1/1/2021 -		41.225,77	41.225,77	0,00	-1.774,23

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	D	PERD192	0010	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 -		14.801,58	14.801,58	0,00	-4.698,42	
					TOTALE IMPEGNI		56.181,85	56.181,85	0,00	-10.590,03	
998101 2011 2021	U.1.01.02.0 FONDO PRODUTTIVITA' ONERI						17.904,14	15.447,61	15.447,61	0,00	2.456,53
01.10.1	D	PERD035	0013	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 - ONERI		378,19	378,19	0,00	-606,95	
	D	PERD192	0002	2021	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORR. 1/1/2021 - ONERI		11.547,02	11.547,02	0,00	-452,98	
	D	PERD192	0011	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 - ONERI		3.522,40	3.522,40	0,00	-1.396,60	
					TOTALE IMPEGNI		15.447,61	15.447,61	0,00	-2.456,53	
998102 1011 2021	U.1.02.01.0 FONDO PRODUTTIVITA' IRAP						5.845,15	3.610,04	3.610,04	0,00	2.235,11
01.10.1	D	PERD035	0014	2021	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2021 - IRAP		12,67	12,67	0,00	-365,48	
	D	PERD192	0003	2021	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORR. 1/1/2021 - IRAP		2.913,24	2.913,24	0,00	-786,76	
	D	PERD192	0012	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 - IRAP		684,13	684,13	0,00	-1.082,87	
					TOTALE IMPEGNI		3.610,04	3.610,04	0,00	-2.235,11	
998301 1013 2021	U.1.01.01.0 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE						21.831,49	21.827,13	19.405,64	2.421,49	4,36
01.10.1	D	PERD175	0001	2021	Servizi aggiuntivi PL per riprese cinematografiche SP - Iervolino&Lady Bacardi		730,64	730,64	0,00	-4,36	
998301 2013 2020	U.1.01.02.0 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI						195,00	194,85	194,85	0,00	0,15
01.10.1	D	PERD004	0002	2020	ONERI SU STRAORDINARIO PERSONALE 2020		194,85	194,85	0,00	-0,15	
998301 2013 2021	U.1.01.02.0 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI						5.219,28	5.213,95	4.629,75	584,20	5,33
01.10.1	D	PERD175	0002	2021	Servizi aggiuntivi PL per riprese cinematografiche SP - Iervolino&Lady Bacardi		173,87	173,87	0,00	-5,33	
998302 2013 2020	U.1.02.01.0 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP						70,00	69,59	69,59	0,00	0,41
01.10.1	D	PERD004	0003	2020	IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE 2020		69,59	69,59	0,00	-0,41	
998302 2013 2021	U.1.02.01.0 STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP						1.944,27	1.941,38	1.438,69	502,69	2,89
01.10.1	D	PERD175	0003	2021	Servizi aggiuntivi PL per riprese cinematografiche SP - Iervolino&Lady Bacardi		62,11	62,11	0,00	-2,89	
998401 1017 2021	U.1.01.01.0 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO						4.917,00	3.695,39	3.695,39	0,00	1.221,61
01.10.1											

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato	
	Atto				Codice	Motivo				Eliminato	
	D	PERD192	0004	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI ALLA PERSONA -		3.695,39	3.695,39	0,00	-1.221,61	
998401 2017 2021	U.1.01.02.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI				1.243,30	979,50	879,50	100,00	263,80	
01.10.1	D	PERD192	0005	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI ALLA PERSONA - ONERI		979,50	879,50	100,00	-263,80	
998402 1017 2021	U.1.02.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP				418,00	314,11	314,11	0,00	103,89	
01.10.1	D	PERD192	0006	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI ALLA PERSONA - IRAP		314,11	314,11	0,00	-103,89	
998602 1012 2021	U.1.02.01.0	IRAP PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE COMPETENZE - LAVORO INTERINALE				1.100,00	704,65	0,00	704,65	395,35	
01.10.1	D	DIRD060	0002	2021	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI ANNO 2020 -		704,65	0,00	704,65	-395,35	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI		3.570.322,93	2.827.966,47	2.770.843,70	57.122,77	742.356,46
					TOTALE IMPEGNI		1.532.971,17	1.521.694,21	11.276,96	-742.356,46	
Titolo 2 Interventi per il diritto alla casa											
2923402 1302 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGI ACCOGLIENZA MONOPARENTALE				2.381,93	2.381,92	2.381,92	0,00	0,01	
12.06.2	D	SPERD851	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LE ESIGENZE DEGLI		813,00	813,00	0,00	-0,01	
2933902 1301 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI				244,01	159,60	159,60	0,00	84,41	
04.02.2	D	SPERD725	0002	2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILFERRO SRL DI TRECENTA E GIODICART		159,60	159,60	0,00	-84,41	
2943102 1301 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE				12.967,47	12.967,46	12.967,46	0,00	0,01	
05.02.2	D	SPERD800	0001	2021	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE		2.735,41	2.735,41	0,00	-0,01	
2975102 3694 202	U.2.02.03.0	REALIZZAZIONE TRATTI 1 E 9 BICIPOLITANA (finanz. avanzo)				6.774,58	6.773,88	6.773,88	0,00	0,70	
08.01.2	D	URBD014	0001	2021	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PERCORSI COMPLETAMENTO		6.773,88	6.773,88	0,00	-0,70	
2975102 3698 202	U.2.02.03.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO				12.180,52	12.180,22	12.180,22	0,00	0,30	
08.01.2	D	URBD021	0001	2021	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN		12.180,22	12.180,22	0,00	-0,30	
2982102 1509 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE				8.003,02	8.000,00	8.000,00	0,00	3,02	
11.01.2	D	POLD119	0001	2021	ACQUISTO RADIO PROTEZIONE CIVILE		8.000,00	8.000,00	0,00	-3,02	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo		Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Eliminato
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Eliminato
	Atto	Codice	Motivo					Eliminato
Totale Titolo 2	TOTALE CAPITOLI			42.551,53	42.463,08	42.463,08	0,00	88,45
	TOTALE IMPEGNI				30.662,11	30.662,11	0,00	-88,45
TOTALI GENERALI	TOTALE CAPITOLI			3.612.874,46	2.870.429,55	2.813.306,78	57.122,77	742.444,91
	TOTALE IMPEGNI				1.563.633,28	1.552.356,32	11.276,96	-742.444,91

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - MAGGIORI ENTRATE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto	Codice	Motivo						Magg. Entrate	
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
2210 7 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012				46.029,07	48.413,24	48.413,24		
2.0101										
	D	URSI-SISMA	RG 2	2021	CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNAZIONE 2 SEMESTRE ANNO 2021 PER		48.413,24	48.413,24	0,00	2.384,17
2550 6 2021	E.2.01.01.0	PROGETTO CASA DELLE DONNE				13.506,78	13.506,79	10.493,53		
2.0101										
	D	SPERD274	0037	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO		471,41	471,41	0,00	0,01
21124 1022 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - ARGELATO				21.651,50	22.381,93	22.381,93		
2.0101										
	D	SPERD919	0004	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO ARGELATO		22.381,93	22.381,93	0,00	730,43
21224 1022 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - BENTIVOGLIO				26.662,30	27.392,74	27.392,74		
2.0101										
	D	SPERD919	0005	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO BENTIVOGLIO		27.392,74	27.392,74	0,00	730,44
21324 1022 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - CASTELLO D'ARGILE				15.795,50	16.525,94	16.525,94		
2.0101										
	D	SPERD919	0009	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO CASTELLO D'ARGILE.		16.525,94	16.525,94	0,00	730,44
21424 1022 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - CASTEL MAGGIORE				54.462,95	55.193,39	55.193,39		
2.0101										
	D	SPERD919	0006	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO CASTEL MAGGIORE		55.193,39	55.193,39	0,00	730,44
21524 1022 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - GALLIERA				13.945,01	14.675,45	14.675,45		
2.0101										
	D	SPERD919	0008	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO GALLIERA		14.675,45	14.675,45	0,00	730,44
21624 1022 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - PIEVE DI CENTO				31.832,05	32.562,49	32.562,49		
2.0101										
	D	SPERD919	0007	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO PIEVE DI CENTO		32.562,49	32.562,49	0,00	730,44

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Magg. Entrate	
21724 1022 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - SAN GIORGIO DI PIANO				19.843,76	20.574,20	20.574,20		
2.0101		D	SPERD919	0002	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO SAN GIORGIO DI PIANO	20.574,20	20.574,20	0,00	730,44
21824 1022 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - SAN PIETRO IN CASALE				26.284,37	27.014,81	27.014,81		
2.0101		D	SPERD919	0003	2021	ACCERTAMENTO RISORSE BUONA SCUOLA NIDO SAN PIETRO IN CASALE	27.014,81	27.014,81	0,00	730,44
25910 1112 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				142.643,24	142.643,26	142.599,26		
2.0101		D	SPERD755	0009	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E	39.358,00	39.358,00	0,00	0,02
25944 1111 2021	E.2.01.04.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI ORIZZONTI DI PIANURA				23.330,90	23.331,60	23.331,60		
2.0104		D	SPERD523	0011	2021	PROGETTO EXTRABO - ACCERTAMENTO ENTRATE COMUNE DI SANT'AGATA	2.972,97	2.972,97	0,00	0,70
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	435.987,43	444.215,84	441.158,58		
					TOTALE ACCERTAMENTI		307.536,57	307.536,57	0,00	8.228,41
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
3110 5 2021	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP				455,00	650,00	650,00		
3.0100		D	DIR-SEG		2021	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021	650,00	650,00	0,00	245,00
3210 1 2020	E.3.01.03.0	COSAP				1.637,28	2.078,39	581,00		
3.0100		D	COSAP	TEM	2020	COSAP TEMPORANEA ANNO 2020	541,00	541,00	0,00	441,11
3510 32 2021	E.3.05.99.9	RIMBORSI BUONI PASTO DA ENTI				48.003,99	50.327,25	50.327,25		
3.0500		D	PERD161	0002	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di ARGELATO - ANNO 2021	8.753,14	8.753,14	0,00	53,14
		D	PERD161	0003	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di CASTELLO D'ARGILE - ANNO 2021	4.814,47	4.814,47	0,00	264,47
		D	PERD161	0007	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di SAN GIORGIO DI PIANO - ANNO 2021	8.278,58	8.278,58	0,00	878,58
		D	PERD161	0008	2021	Rimborso dei buoni pasto usufruiti dal Comune di SAN PIETRO IN CASALE - ANNO	5.552,27	5.552,27	0,00	1.648,28
					TOTALE ACCERTAMENTI	27.398,46	27.398,46	0,00	2.844,47	
3570 1 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO				652,00	742,00	742,00		
3.0500		D	FIND001	0001	2021	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE	742,00	742,00	0,00	90,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	
	Atto		Codice	Motivo						Magg. Entrate
31333 1182 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				4.985,20	4.985,24	4.985,24		
3.0100										
	D	SPERD850	0007	2021	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI 1° SEMESTRE 2021		4.985,24	4.985,24	0,00	0,04
31333 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.592,50	3.095,00	3.095,00		
3.0100										
	D	CENTRO-EST	CA	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO 2021		3.095,00	3.095,00	0,00	502,50
31642 8281 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SERVIZI PINACOTECA PIEVE DI CENTRO				3.830,00	4.076,00	4.076,00		
3.0100										
	D	SALAPIN3	PC	2021	RIMBORSO FORFETTARIO NOLEGGI DI SPAZI E SALE PINACOTECA PIEVE DI		886,00	886,00	0,00	246,00
31733 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				16.754,62	18.127,18	18.127,18		
3.0100										
	D	PRE-POST	SG	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		18.127,18	18.127,18	0,00	1.372,56
31845 1161 2019	E.3.01.02.0	CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE				81,76	451,00	451,00		
3.0100										
	D	PALESTRE	SPC	2019	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2019		451,00	451,00	0,00	369,24
31845 1161 2021	E.3.01.02.0	CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE				1.465,80	1.577,00	1.577,00		
3.0100										
	D	PALESTRE	SP	2021	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2021 COMUNE DI SAN		1.577,00	1.577,00	0,00	111,20
31845 1162 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI				10.017,72	10.017,72	10.017,72		
3.0100										
	D	SPERD483	0002	2020	CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E A		1.604,04	1.604,04	0,00	0,01
31921 7491 2021	E.3.01.02.0	TELESOCCORSO				445,00	468,00	468,00		
3.0100										
	D	TELESOCCOR	0001	2021	ENTRATE TELESOCCORSO ANNO 2021		468,00	468,00	0,00	23,00
35913 1111 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO AREA DISABILI - EX DELEGHE ASL				20.705,00	22.730,31	22.730,31		
3.0500										
	D	PERD112	0001	2021	rimborso 1/9/2021 - 31/12/2021 Ballotta		8.930,31	8.930,31	0,00	2.025,31
35920 1111 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI SOCIALI				13.230,56	13.254,57	13.254,57		
3.0500										
	D	PERD058	0001	2019	COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO DELLA DR.SSA PIACENTI GIUSEPPA		13.254,57	13.254,57	0,00	24,01

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali		
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare		
	Atto		Codice	Motivo					Magg. Entrate	
35922 7111 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN COMANDO SERVIZI SOCIALI - DELEGHE ASL				283.566,54	300.895,74	300.895,74		
3.0500										
	D	PERD078	0001	2019	rimborso assistenti sociali ricciutelli bergoglio matteucci anno 2020		111.029,20	111.029,20	0,00	17.329,20
35930 1133 2021	E.3.01.02.0	RIMBORSO COATTIVO E SPESE DI POSTALIZZAZIONE				0,00	9,00	9,00		
3.0100										
	D	RIMB.EDUC	BOL	2021	RIMBORSO SPESE RECAPITO BOLLETTINI		9,00	9,00	0,00	9,00
Totale Titolo 3		TOTALE CAPITOLI				408.422,97	433.484,40	431.987,01		
		TOTALE ACCERTAMENTI					193.748,00	193.748,00	0,00	25.632,65
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
43910 751 2021	E.4.02.06.0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI PER ASSUNZIONE DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE				28.553,73	28.553,74	16.758,20		
4.0200										
	D	MUTUO-PC	0002	2021	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS DURATA ANNI 15 - PISTA		6.666,67	6.666,67	0,00	0,01
Totale Titolo 4		TOTALE CAPITOLI				28.553,73	28.553,74	16.758,20		
		TOTALE ACCERTAMENTI					6.666,67	6.666,67	0,00	0,01
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				872.964,13	906.253,98	889.903,79		
		TOTALE ACCERTAMENTI					507.951,24	507.951,24	0,00	33.861,07

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2022 - RESIDUI DA RIPORTARE

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto	Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
Titolo 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
2120 3 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE SIA				26.909,61	26.909,61	9.756,02	17.153,59	0,00
2.0101										
	D	SPERD155	0001	2020	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER	4.469,27	0,00	4.469,27	0,00	
	D	SPERD391	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA	2.907,61	0,00	2.907,61	0,00	
	D	SPERD885	0001	2019	PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) "INCLUSIONE" - SOSTEGNO PER	19.532,73	9.756,02	9.776,71	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI				26.909,61	9.756,02	17.153,59	0,00	
2120 3 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE SIA				42.037,77	41.240,87	0,00	41.240,87	796,90
2.0101										
	D	SPERD103	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA	34.397,11	0,00	34.397,11	-796,90	
	D	SPERD769	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA	6.843,76	0,00	6.843,76	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI				41.240,87	0,00	41.240,87	-796,90	
2120 3 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE SIA				68.700,00	39.690,42	0,00	39.690,42	29.009,58
2.0101										
	D	SPERD737	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Quota PON inclusione Avviso 1 PAIS	3.753,35	0,00	3.753,35	0,00	
	D	SPERD940	0001	2021	TRASFERIMENTO STATALE: PON INCLUSIONE - REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)	35.937,07	0,00	35.937,07	0,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI				39.690,42	0,00	39.690,42	0,00	
2120 5 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA				63.792,04	63.792,04	8.080,69	55.711,35	0,00
2.0101										
	D	SPERD822	0001	2022	D.LGS N. 65/2017 - BUONA SCUOLA - QUOTA ANNO 2022	55.711,35	0,00	55.711,35	0,00	
2120 8 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE - AVVISO 1 PRINS				32.833,00	234,27	0,00	234,27	32.598,73
2.0101										
	D	SPERD585	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE	234,27	0,00	234,27	-17.598,73	
2210 2 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI P.L.				1.233,00	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00
2.0101										
	D	POLD092	0002	2022	Contributo spesa corrente progetto "Polizia Locale New generation"	1.233,00	0,00	1.233,00	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	
2210 7 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012				130.000,00	124.723,04	0,00	124.723,04	5.276,96
2.0101										
	D	URSID001	0001	2022	TRASFERIMENTO REGIONALE UFFICIO RICOSTRUZIONE SISMA	24.315,00	0,00	24.315,00	0,00	
	D	URSID053	0001	2022	CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO PER	2.648,09	0,00	2.648,09	0,00	
	D	URSID058	0001	2022	TRASFERIMENTO REGIONALE UFFICIO RICOSTRUZIONE SISMA art. 110 (vedi	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	
	D	URSID063	0001	2022	RIMBORSO SPESE UFFICIO RICOSTRUZIONE (RIF. IMPEGNO URSID047/0001)	700,00	0,00	700,00	0,00	
	D	URSID109	0001	2022	RIMBORSO FONDI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	
	D	URSID121	0001	2021	CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO PER	65.945,00	0,00	65.945,00	0,00	
	D	URSID123	0001	2021	CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO PER	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	
	D	URSID127	0001	2021	CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE SISMA PER FORNITURA	4.234,95	0,00	4.234,95	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	124.723,04	0,00	124.723,04	734,95	
2220 9 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO				186.549,60	186.549,60	0,00	186.549,60	0,00
2.0101										
	D	SPERD677	0001	2021	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	186.549,60	0,00	186.549,60	0,00	
2220 9 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO				235.700,00	233.037,00	46.607,40	186.429,60	2.663,00
2.0101										
	D	SPERD677	0001	2022	DGR 598/2022 - PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2022	233.037,00	46.607,40	186.429,60	0,00	
2220 16 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI				160.000,00	150.945,88	0,00	150.945,88	9.054,12
2.0101										
	D	SPERD1001	0001	2022	L.R. N. 11/2021 - VALORIZZAZIONE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI	150.945,88	0,00	150.945,88	0,00	
2220 19 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGRAMMA FINALIZZATO DIMISSIONI PROTETTE				30.000,00	23.064,89	0,00	23.064,89	6.935,11
2.0101										
	D	SPERD526	0008	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Programma finalizzato Dimissioni protette	23.064,89	0,00	23.064,89	0,00	
2220 20 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGETTO SOSTEGNO MINORI UCRAINI PARTECIPAZIONE ATT.TA' ESTIVE				16.117,00	16.117,00	0,00	16.117,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD526	0009	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Progetto per il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per	16.117,00	0,00	16.117,00	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	
2273 1 2020	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE FINANZIAMENTO ATTIVITA' STRAORDINARIE UFFICIO URBANISTICO				83.353,10	83.353,10	0,00	83.353,10	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	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
	TOTALE ACCERTAMENTI						83.353,10	0,00	83.353,10	0,00
2310 1 2019	E.2.01.01.0		GIOVANI			29.380,76	29.380,76	0,00	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 1 2021	E.2.01.01.0		GIOVANI			8.760,04	8.760,04	0,00	8.760,04	0,00
2.0101	D	SPERD754	0001	2021	LEGGE REGIONALE N. 18/2016, ARTICOLO 7 - "SEMI DI LEGALITÀ 2021" - CUP		8.760,04	0,00	8.760,04	0,00
2310 6 2022	E.2.01.01.0		PROGRAMMA PER PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE			25.000,00	15.725,10	4.191,66	11.533,44	9.274,90
2.0101	D	SPERD943	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		11.533,44	0,00	11.533,44	0,00
2510 1 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE			174.039,71	154.600,40	153.028,02	1.572,38	19.439,31
2.0101	D	CA	COR	2020	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2020		10.372,74	8.800,36	1.572,38	0,00
2510 1 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE			1.147.064,20	1.147.064,20	1.036.859,53	110.204,67	0,00
2.0101	D	PC	COR	2021	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2021		306.374,78	243.000,00	63.374,78	0,00
	D	SP	COR	2021	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2021		482.517,59	435.687,70	46.829,89	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						788.892,37	678.687,70	110.204,67	0,00
2510 1 2022	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE			3.019.343,37	3.019.343,37	1.892.990,16	1.126.353,21	0,00
2.0101	D	CA	COR	2022	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2022		286.232,94	110.321,24	175.911,70	0,00
	D	GA	COR	2022	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2022		252.631,48	110.438,81	142.192,67	0,00
	D	PC	COR	2022	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2022		305.093,53	0,00	305.093,53	0,00
	D	SG	COR	2022	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2022		369.238,83	351.157,25	18.081,58	0,00
	D	SP	COR	2022	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2022		485.073,73	0,00	485.073,73	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.698.270,51	571.917,30	1.126.353,21	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				966.904,64	966.904,64	965.206,63	1.698,01	0,00
2.0101	D	CA	CO	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2020		1.698,01	0,00	1.698,01	0,00
2510 3 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA				2.749.903,15	2.749.903,15	2.305.702,82	444.200,33	0,00
2.0101	D	PC	CO	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2021		408.474,92	398.184,00	10.290,92	0,00
	D	SP	CO	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2021		1.481.728,33	1.047.818,92	433.909,41	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.890.203,25	1.446.002,92	444.200,33	0,00
2510 3 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA				6.611.290,90	6.608.060,94	4.296.268,37	2.311.792,57	3.229,96
2.0101	D	CA	CO	2022	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2022		530.523,42	293.585,87	236.937,55	0,00
	D	DIRD062	0001	2022	ACCETTAZIONE EREDITÀ PANCALDI VILMA		1.299,10	0,00	1.299,10	0,00
	D	DIRD071	0001	2022	INCARICO DI ASSISTENZA IN MEDIAZIONE EREDITA' PANCALDI E SPESE PER		2.449,17	0,00	2.449,17	0,00
	D	DIRD075	0001	2022	EREDITÀ PANCALDI VILMA - RIMBORSO SPESE CONDOMINIO GIARDINO.		2.555,73	0,00	2.555,73	0,00
	D	DIRD077	0001	2022	EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO DELLA SIGNORA PANCALDI VILMA -		466,04	0,00	466,04	0,00
	D	GA	CO	2022	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2022		421.876,73	205.469,18	216.407,55	0,00
	D	PC	CO	2022	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2022		464.205,88	0,00	464.205,88	0,00
	D	SG	CO	2022	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2022		728.556,86	694.281,86	34.275,00	0,00
	D	SP	CO	2022	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2022		1.353.196,55	0,00	1.353.196,55	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						3.505.129,48	1.193.336,91	2.311.792,57	-4.336,70
2510 4 2015	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONTRIBUTO DA VERSARE AD AVCP GARE CUC				1.020,00	990,00	0,00	990,00	30,00
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
	TOTALE ACCERTAMENTI						990,00	0,00	990,00	0,00
2510 9 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE				231.298,17	231.298,17	230.349,18	948,99	0,00
2.0101	D	CA	DE	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2020		948,99	0,00	948,99	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 9 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE				2.296.318,77	2.296.318,77	1.799.630,23	496.688,54	0,00
2.0101										
	D	CA	DE	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2021	291.254,41	267.628,14	23.626,27	0,00	
	D	PC	DE	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2021	620.445,62	603.456,00	16.989,62	0,00	
	D	SP	DE	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2021	977.155,89	521.083,24	456.072,65	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.888.855,92	1.392.167,38	496.688,54	0,00	
2510 9 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE				6.114.531,81	6.114.531,81	4.075.783,83	2.038.747,98	0,00
2.0101										
	D	CA	DE	2022	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2022	579.655,97	340.673,98	238.981,99	0,00	
	D	GA	DE	2022	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2022	511.609,00	312.026,31	199.582,69	0,00	
	D	PC	DE	2022	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2022	617.850,92	0,00	617.850,92	0,00	
	D	SP	DE	2022	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2022	982.332,38	0,00	982.332,38	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					2.691.448,27	652.700,29	2.038.747,98	0,00	
2510 10 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI				5.575,00	5.975,00	1.705,00	4.270,00	-400,00
2.0101										
	D	POLD123	0001	2022	ENTRATA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE SCUOLE SICURE	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	
	D	POLD123	0002	2022	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE SCUOLE SICURE	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	
2510 11 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE (entrata collegata alla spesa M.1 - P. 7)				27.050,00	18.843,77	14.924,64	3.919,13	8.206,23
2.0101										
	D	PERD101	0002	2022	Rimborso straordinario elezioni 25 settembre 2022 BENTIVOGLIO	1.004,37	0,00	1.004,37	0,00	
	D	PERD101	0003	2022	Rimborso straordinario elezioni 25 settembre 2022 CASTELLO D'ARGILE	917,40	0,00	917,40	0,00	
	D	PERD101	0005	2022	Rimborso straordinario elezioni 25 settembre 2022 GALLIERA	794,18	0,00	794,18	0,00	
	D	PERD101	0007	2022	Rimborso straordinario elezioni 25 settembre 2022 SAN GIORGIO DI PIANO	1.203,18	0,00	1.203,18	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					3.919,13	0,00	3.919,13	-3.021,77	
2510 12 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER QUOTA INCENTIVI EX ART.113 D.LGS 50/2016				10.465,96	10.465,96	0,00	10.465,96	0,00
2.0101										
	D	INNOV-1	CM	2021	TRASFERIMENTO INCENTIVI INNOVAZIONE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE -	10.465,96	0,00	10.465,96	0,00	
2511 80 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - FONDI COVID - SAN PIETRO IN CASALE				74.422,00	74.422,00	0,00	74.422,00	0,00
2.0101										
	D	DIRD029	0005	2022	TRASFERIMENTI DA COMUNI - FONDI COVID	74.422,00	0,00	74.422,00	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	
2520 5 2021	E.2.01.01.0	COORDINAMENTO PROGETTI SOVRADISTRETTUALI				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2.0101	D	SPERD101	0001	2021	ACCORDO ATTUATIVO CON LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA PER LA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2520 8 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTO SOSTEGNO ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI				6.733,42	6.733,42	0,00	6.733,42	0,00
2.0101	D	SPERD526	0010	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Progetto "Sostegno all'accoglienza dei cittadini ucraini"	6.733,42	0,00	6.733,42	0,00	
2530 1 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO				28.000,00	24.051,00	15.298,60	8.752,40	3.949,00
2.0101	D	STAD001	0002	2022	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI	17.845,00	9.092,60	8.752,40	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	
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 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	

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 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
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
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
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
2540 2 2018	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA				297.500,00	297.500,00	70.000,00	227.500,00	0,00
2.0101		D	SPERD446	0003	2018	PIANI DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2018 - ACCERTAMENTO		297.500,00	70.000,00	227.500,00
2540 2 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA				155.705,79	155.705,79	13.205,79	142.500,00	0,00
2.0101		D	SPERD492	0002	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO		142.500,00	0,00	142.500,00
2540 2 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA				680.000,00	353.500,00	200.000,00	153.500,00	326.500,00
2.0101		D	SPERD526	0011	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Progetti non autosufficienza		153.500,00	0,00	153.500,00
2550 1 2014	E.2.01.01.0	SPORTELLO 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
2550 1 2020	E.2.01.01.0	SPORTELLO FAMIGLIA				761,75	761,75	450,00	311,75	0,00
2.0101		D	SPERD161	0004	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		311,75	0,00	311,75
2550 1 2021	E.2.01.01.0	SPORTELLO FAMIGLIA				4.800,00	4.800,00	4.200,00	600,00	0,00
2.0101		D	SPERD404	0013	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO		600,00	0,00	600,00

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 1 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA				9.000,00	9.000,00	6.300,00	2.700,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD213	0004	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA PROGETTO "SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA"		600,00	150,00	450,00	0,00
	D	SPERD213	0005	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA PROGETTO "SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA"		600,00	150,00	450,00	0,00
	D	SPERD213	0006	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA PROGETTO "SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA"		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD213	0008	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA PROGETTO "SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA"		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD526	0018	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Quota progetto Sportello Donna e Famiglia - MOLINELLA		600,00	0,00	600,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						3.000,00	300,00	2.700,00	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										
	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				2.977,80	2.977,80	0,00	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 3 2020	E.2.01.01.0	QUOTE EX LEGGE 45				5.064,35	5.064,35	1.519,05	3.545,30	0,00
2.0101										
	D	SPERD161	0012	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		567,50	0,00	567,50	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
	TOTALE ACCERTAMENTI						3.545,30	0,00	3.545,30	0,00
2550 3 2021	E.2.01.01.0	QUOTE EX LEGGE 45				16.655,06	16.655,06	10.938,86	5.716,20	0,00
2.0101										
	D	SPERD404	0015	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO		2.977,80	0,00	2.977,80	0,00
	D	SPERD404	0020	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO		2.738,40	0,00	2.738,40	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						5.716,20	0,00	5.716,20	0,00
2550 3 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI				27.804,00	27.803,54	19.461,30	8.342,24	0,46
2.0101										
	D	SPERD213	0012	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "EX LEGGE 45" 2022 - CA		1.092,20	273,05	819,15	0,00
	D	SPERD213	0013	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "EX LEGGE 45" 2022 - GA		1.293,83	323,46	970,37	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	SPERD213	0014	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "EX LEGGE 45" 2022 - PC		1.789,54	0,00	1.789,54	0,00
	D	SPERD213	0016	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "EX LEGGE 45" 2022 - SP		2.024,78	0,00	2.024,78	0,00
	D	SPERD526	0025	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Quota progetti politiche giovanili - ex legge 45 - MOLINELLA		2.738,40	0,00	2.738,40	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					8.938,75	596,51	8.342,24	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			122,72	122,72	0,00	122,72	0,00
2.0101	D	SPERD138	0022	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO		122,72	0,00	122,72	0,00
2550 4 2020	E.2.01.01.0		PROGETTO IMMIGRAZIONE			5.722,73	5.722,73	3.317,00	2.405,73	0,00
2.0101	D	SPERD161	0020	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		2.405,73	0,00	2.405,73	0,00
2550 4 2021	E.2.01.01.0		PROGETTO IMMIGRAZIONE			37.040,00	37.040,00	30.514,15	6.525,85	0,00
2.0101	D	SPERD274	0022	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO		4.630,00	2.734,15	1.895,85	0,00
	D	SPERD404	0027	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO		4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					9.260,00	2.734,15	6.525,85	0,00	
2550 4 2022	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO PUNTO MIGRANTI			69.450,00	69.450,00	48.615,00	20.835,00	0,00
2.0101	D	SPERD213	0020	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA PROGETTO "PUNTO MIGRANTI" 2022 - CA		4.630,00	1.157,50	3.472,50	0,00
	D	SPERD213	0021	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA PROGETTO "PUNTO MIGRANTI" 2022 - GA		4.630,00	1.157,50	3.472,50	0,00
	D	SPERD213	0022	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA PROGETTO "PUNTO MIGRANTI" 2022 - PC		4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	D	SPERD213	0024	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA PROGETTO "PUNTO MIGRANTI" 2022 - SP		4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	D	SPERD526	0032	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Quota Progetto Punto Migranti - MOLINELLA		4.630,00	0,00	4.630,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					23.150,00	2.315,00	20.835,00	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 5 2020	E.2.01.01.0		PROGETTO INFANZIA			9.751,43	9.751,43	1.018,23	8.733,20	0,00
2.0101	E.2.01.01.0		PROGETTO INFANZIA			9.751,43	9.751,43	1.018,23	8.733,20	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	0028	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		1.000,63	0,00	1.000,63	0,00
	D	SPERD161	0030	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		8.490,00	757,43	7.732,57	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		9.490,63	757,43	8.733,20	0,00
2550 5 2021	E.2.01.01.0		PROGETTO INFANZIA			22.644,05	22.644,05	16.848,27	5.795,78	0,00
2.0101										
	D	SPERD404	0034	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO		5.795,78	0,00	5.795,78	0,00
2550 5 2022	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTI RESPONSABILITA' FAMILIARI E INFANZIA E ADOLESCENZA			48.374,00	48.373,75	32.306,94	16.066,81	0,25
2.0101										
	D	SPERD213	0028	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "EX LEGGE 285/97" 2022 - CA		1.925,78	481,45	1.444,33	0,00
	D	SPERD213	0029	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "EX LEGGE 285/97" 2022 - GA		1.800,19	450,05	1.350,14	0,00
	D	SPERD213	0030	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "EX LEGGE 285/97" 2022 - PC		2.339,78	0,00	2.339,78	0,00
	D	SPERD213	0032	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "EX LEGGE 285/97" 2022 - SP		3.053,81	0,00	3.053,81	0,00
	D	SPERD526	0038	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Quota Progetti Responsabilità familiari e Infanzia e		2.446,77	363,80	2.082,97	0,00
	D	SPERD526	0039	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Quota Progetti Responsabilità familiari e Infanzia e		5.795,78	0,00	5.795,78	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		17.362,11	1.295,30	16.066,81	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			51,50	51,50	0,00	51,50	0,00
2.0101										
	D	SPERD138	0038	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO		51,50	0,00	51,50	0,00
2550 6 2020	E.2.01.01.0		PROGETTO CASA DELLE DONNE			2.122,24	2.122,24	1.530,18	592,06	0,00
2.0101										
	D	SPERD161	0036	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		592,06	0,00	592,06	0,00
2550 6 2021	E.2.01.01.0		PROGETTO CASA DELLE DONNE			13.506,78	13.506,79	10.493,53	3.013,26	-0,01
2.0101										
	D	SPERD274	0038	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO		1.222,03	916,53	305,50	0,00
	D	SPERD404	0041	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2021 - ACCERTAMENTO		2.707,76	0,00	2.707,76	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		3.929,79	916,53	3.013,26	0,00
2550 6 2022	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER ACCORDO METROPOLITANO PER L'ACCOGLIENZA E L'OSPITALITA' DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA			40.182,00	40.182,00	29.115,81	11.066,19	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	SPERD213	0036	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "ACCORDO METROP. ACCOGLIENZA E		1.649,50	412,37	1.237,13	0,00
	D	SPERD213	0037	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "ACCORDO METROP. ACCOGLIENZA E		1.364,75	341,19	1.023,56	0,00
	D	SPERD213	0038	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "ACCORDO METROP. ACCOGLIENZA E		1.769,00	0,00	1.769,00	0,00
	D	SPERD213	0040	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "ACCORDO METROP. ACCOGLIENZA E		3.116,75	0,00	3.116,75	0,00
	D	SPERD526	0046	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Quota Progetto "Accordo metropolitano per l'accoglienza e		3.919,75	0,00	3.919,75	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						11.819,75	753,56	11.066,19	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
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.			192.972,68	192.972,68	0,00	192.972,68	0,00
2.0101	D	SPERD447	0031	2015	PIANI DI ZONA 2009/2015 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2015 - UDP.RES.SP		192.972,68	0,00	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
2610 751 2022	E.2.01.03.0		TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER ABBATTIMENTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI M/L TERMINE			5.181,39	5.181,39	2.645,82	2.535,57	0,00
2.0103										

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	MUTUO ICS	QI	2022	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO 4693400		5.181,39	2.645,82	2.535,57	0,00
3510 512 2022	E.2.01.01.0	RIMBORSI DA COMUNI PER CONSULENZE CUC				2.000,00	976,50	658,25	318,25	1.023,50
2.0101										
	D	URSID057	0001	2022	RIMBORSO DAL COMUNE DI BONDENO PER INCARICO MEMBRO COMMISSIONE		488,25	170,00	318,25	0,00
21124 1022 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - ARGELATO				31.127,54	31.127,54	0,00	31.127,54	0,00
2.0101										
	D	SPERD689	0002	2022	D.LGS 65/2017 -BUONA SCUOLA AR - 2^ QUOTA ANNO 2021 E ANNO 2022		31.127,54	0,00	31.127,54	0,00
21131 1022 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO MATERNE - ARGELATO				13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD689	0010	2022	D.LGS 65/2017 - BUONA SCUOLA -SEZIONI PRIMAVERA AR 2^ QUOTA ANNO 2021 E		13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
21224 1022 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - BENTIVOGLIO				38.311,97	38.311,97	0,00	38.311,97	0,00
2.0101										
	D	SPERD689	0003	2022	D.LGS 65/2017 - BUONA SCUOLA BE -2^ QUOTA ANNO 2021 E ANNO 2022		38.311,97	0,00	38.311,97	0,00
21324 1022 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - CASTELLO D'ARGILE				23.048,92	23.048,92	0,00	23.048,92	0,00
2.0101										
	D	SPERD689	0004	2022	D.LGS 65/2017 - BUONA SCUOLA CA -2^ QUOTA ANNO 2021 E ANNO 2022		23.048,92	0,00	23.048,92	0,00
21424 1022 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - CASTEL MAGGIORE				64.008,81	64.008,81	0,00	64.008,81	0,00
2.0101										
	D	SPERD689	0005	2022	D.LGS 65/2017 - BUONA SCUOLA CM -2^ QUOTA ANNO 2021 E ANNO 2022		64.008,81	0,00	64.008,81	0,00
21431 1022 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO MATERNE - CASTEL MAGGIORE				4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD689	0011	2022	D.LGS 65/2017 - BUONA SCUOLA -SEZIONI PRIMAVERA CM - 2^ QUOTA ANNO 2021		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
21524 1022 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - GALLIERA				20.327,93	20.327,93	0,00	20.327,93	0,00
2.0101										
	D	SPERD689	0006	2022	D.LGS 65/2017 - BUONA SCUOLA GA -2^ QUOTA ANNO 2021 E ANNO 2022		20.327,93	0,00	20.327,93	0,00
21624 1022 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - PIEVE DI CENTO				26.429,03	26.429,03	0,00	26.429,03	0,00
2.0101										
	D	SPERD689	0007	2022	D.LGS 65/2017 - BUONA SCUOLA PC -2^ QUOTA ANNO 2021 E ANNO 2022		26.429,03	0,00	26.429,03	0,00
21724 1022 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - SAN GIORGIO DI PIANO				32.750,77	32.750,77	0,00	32.750,77	0,00
2.0101										
	D	SPERD689	0008	2022	D.LGS 65/2017 - BUONA SCUOLA SG-2^ QUOTA ANNO 2021 E ANNO 2022		32.750,77	0,00	32.750,77	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	
21731 1022 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO MATERNE - SAN GIORGIO DI PIANO				6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
2.0101	D	SPERD689	0012	2022	D.LGS 65/2017 - BUONA SCUOLA -SEZIONI PRIMAVERA SG - 2^ QUOTA ANNO 2021	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	
21824 1022 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI - SAN PIETRO IN CASALE				39.003,68	39.003,68	0,00	39.003,68	0,00
2.0101	D	SPERD689	0009	2022	D.LGS 65/2017 - BUONA SCUOLA SP -2^ QUOTA ANNO 2021 E ANNO 2022	39.003,68	0,00	39.003,68	0,00	
21924 1021 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI - BUONA SCUOLA - SERVIZIO NIDI				148.350,82	148.350,82	38.979,47	109.371,35	0,00
2.0101	D	SPERD689	0001	2022	D.LGS 65/2017 - RISORSE DEL FONDO BUONA SCUOLA 2^ QUOTA ANNI 2021 E	148.350,82	38.979,47	109.371,35	0,00	
21933 9021 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ISITITUTI COMPRESIVI PER L.R.12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5				2.205,54	2.205,54	1.440,95	764,59	0,00
2.0101	D	SPERD013	0002	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA	235,26	0,00	235,26	0,00	
	D	SPERD013	0006	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA	235,26	0,00	235,26	0,00	
	D	SPERD013	0007	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA	117,63	0,00	117,63	0,00	
	D	SPERD013	0011	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA	58,81	0,00	58,81	0,00	
	D	SPERD013	0013	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA	88,22	0,00	88,22	0,00	
	D	SPERD013	0015	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA	29,41	0,00	29,41	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	764,59	0,00	764,59	0,00	
21933 9021 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ISITITUTI COMPRESIVI PER L.R.12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5				2.266,30	2.266,30	0,00	2.266,30	0,00
2.0101	D	SPERD173	0002	2022	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO	2.266,30	0,00	2.266,30	0,00	
21972 3021 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM				602,25	602,25	0,00	602,25	0,00
2.0101	D	PERD071	0001	2020	ACCERTAMENTO DI SPESA PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DA EROGARE	602,25	0,00	602,25	0,00	
22842 1021 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INIZIATIVE MUSEALI - COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2.0101	D	SPERD859	0001	2022	ENTRATA DA RER PER ATTIVITA' MUSEO SAN PIETRO IN CASALE 2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
22922 2021 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI				3.000,00	887,00	0,00	887,00	2.113,00
2.0101	D	SPERD911	0001	2022	TRASFERIMENTO REGIONALE PER VOUCHER SPORT L.R. 4/2022	887,00	0,00	887,00	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	
22923 5021 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PROGETTI ACCOGLIENZA FAMIGLIE				3.239,96	3.239,96	0,00	3.239,96	0,00
2.0101	D	SPERD724	0001	2021	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO "SEMI DI LEGALITA' 2021"		3.239,96	0,00	3.239,96	0,00
22923 5021 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PROGETTI ACCOGLIENZA FAMIGLIE				3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2.0101	D	SPERD724	0001	2022	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO "IL PONTE BENE COMUNE 2022"		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
22935 2021 2021	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI E ADOLESCENZIALI				32.000,00	32.000,00	10.018,80	21.981,20	0,00
2.0101	D	SPERD853	0001	2021	PROGETTO "USCIRE DAL GUSCIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE" FESTIVAL DI		32.000,00	10.018,80	21.981,20	0,00
22935 2021 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI E ADOLESCENZIALI				29.000,00	29.000,00	5.000,00	24.000,00	0,00
2.0101	D	SPERD662	0001	2019	LEGGE REGIONALE N. 14/20008- ACCERTAMENTO ENTRATA DALLA REGIONE		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
	D	SPERD890	0001	2022	LEGGE REGIONALE N. 14/2008 - ACCERTAMENTO ENTRATA DALLA REGIONE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
22942 3021 2022	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	SPERD431	0002	2022	"B'EST MOVIE" 2022		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
22942 9022 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER INIZIATIVE CULTURALI STRAORDINARIE				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0101	D	SPERD639	0001	2022	"PROGETTO PIZZARDI 2022"		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
22945 1022 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INCENTIVI ALLE ATTIVITA' SPORTIVE				6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
2.0101	D	SPERD892	0001	2022	ACCERTAMENTO D'ENTRATA REGIONALE PER VOUCHER SPORT ANNO 2022		6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
23924 2021 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO				15.886,06	15.886,06	0,00	15.886,06	0,00
2.0101	D	SPERD689	0013	2022	D.LGS 65/2017 -BUONA SCUOLA - COORD. PEDAGOGICO ANO 2022		15.886,06	0,00	15.886,06	0,00
23933 1021 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI STRAORDINARIO DA REGIONE PER PROGETTO SCUOLA E SPORT STRUMENTI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE				12.000,00	12.000,00	7.500,00	4.500,00	0,00
2.0101	D	SPERD895	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO FREQUENZA MENSE MINORI UCRAINI		12.000,00	7.500,00	4.500,00	0,00
25131 1111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI ARGELATO - BUONA SCUOLA				9.062,20	9.062,20	4.137,61	4.924,59	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	SPERD674	0001	2022	TRASFERIMENTO BUONA SCUOLA PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DA	4.924,59	0,00	4.924,59	0,00	
25293 1111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI BENTIVOGLIO PER GESTIONE NIDO			24.960,00	24.960,00	0,00	24.960,00	0,00	
2.0101										
	D	FT-NIDO	BE	2022	CANONI GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE BENTIVOGLIO (vedi capitolo spesa)	24.960,00	0,00	24.960,00	0,00	
25293 3111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI BENTIVOGLIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI			13.500,00	13.486,80	0,00	13.486,80	13,20	
2.0101										
	D	FT-SPORT	BE	2022	CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE BENTIVOGLIO (vedi capitolo)	13.486,80	0,00	13.486,80	-13,20	
25293 5111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE DI BENTIVOGLIO PER GESTIONE REFEZIONE			23.918,10	23.918,10	0,00	23.918,10	0,00	
2.0101										
	D	FT-REFEZ	BE	2022	CANONI GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE BENTIVOGLIO (vedi capitolo)	23.918,10	0,00	23.918,10	0,00	
25331 1111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - BUONA SCUOLA			11.831,63	11.831,63	6.167,44	5.664,19	0,00	
2.0101										
	D	SPERD674	0003	2022	TRASFERIMENTO BUONA SCUOLA PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DA	5.664,19	0,00	5.664,19	0,00	
25340 2132 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI - CASTELLO D'ARGILE			8.350,00	8.320,00	0,00	8.320,00	30,00	
2.0101										
	D	SPERD611	0002	2022	CONTRIBUTO COMUNE CASTELLO D'ARGILE PER PUBBLICAZIONE SCUOLA DON	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	
	D	SPERD769	0001	2022	teatro scuole	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00	
25393 1111 2021	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	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE CASTELLO	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	
25393 1111 2022	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	2022	CANONI GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE CASTELLO D'ARGILE (vedi capitolo)	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	
25393 5111 2021	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	2021	TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	
25393 5111 2022	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	2022	CANONI GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE CASTELLO D'ARGILE (vedi	10.920,00	0,00	10.920,00	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	
25431 1111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - BUONA SCUOLA				19.657,13	19.657,13	9.314,65	10.342,48	0,00
2.0101		D	SPERD674	0002	2022	TRASFERIMENTO BUONA SCUOLA PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DA		10.342,48	0,00	10.342,48
25440 2132 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER PULIZIE SALE - CASTEL MAGGIORE				5.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
2.0101		D	SPERD769	0002	2022	tecnico audio-luci		4.000,00	0,00	4.000,00
25442 4111 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI - CASTEL MAGGIORE				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0101		D	SPERD769	0003	2022	contributi attività culturali		6.000,00	0,00	6.000,00
25442 4131 2022	E.2.01.03.0	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PREMIO ALBERGHINI				3.050,00	3.050,00	610,00	2.440,00	0,00
2.0103		D	SPERD687	0002	2022	SPONSORIZZAZIONE "PREMIO ALBERGHINI"		2.440,00	0,00	2.440,00
25531 1111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI GALLIERA - BUONA SCUOLA				6.081,96	6.081,96	3.274,15	2.807,81	0,00
2.0101		D	SPERD674	0004	2022	TRASFERIMENTO BUONA SCUOLA PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DA		2.807,81	0,00	2.807,81
25640 2132 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI - PIEVE DI CENTO				10.000,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00
2.0101		D	SPERD769	0004	2022	rinnovo appalto "Le Scuole"		9.000,00	0,00	9.000,00
25642 6111 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI - PIEVE DI CENTO				480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
2.0101		D	SPERD769	0005	2022	differenza spettacolo B.Est Movie - Reno Road Jazz		480,00	0,00	480,00
25731 1111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO - BUONA SCUOLA				11.143,47	11.143,47	6.168,92	4.974,55	0,00
2.0101		D	SPERD674	0005	2022	TRASFERIMENTO BUONA SCUOLA PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DA		4.974,55	0,00	4.974,55
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
25742 7111 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI - SAN GIORGIO DI PIANO				11.000,00	11.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00
2.0101		D	SPERD871	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' ANNO 2022		2.000,00	0,00	2.000,00

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	
25745 7111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNE PER ATTIVITA' SPORTIVA - SAN GIORGIO DI PIANO				17.758,14	17.758,14	7.758,14	10.000,00	0,00
2.0101	D	SPERD869	0001	2022	TRASFERIMENTO PER SOCIETA' SPORTIVE SGP		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25831 1111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - BUONA SCUOLA				24.727,99	24.727,99	11.678,99	13.049,00	0,00
2.0101	D	SPERD674	0006	2022	TRASFERIMENTO BUONA SCUOLA PER SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DA		13.049,00	0,00	13.049,00	0,00
25842 8111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNE SAN PIETRO IN CASALE PER ATTIVITA' MUSEI				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2.0101	D	SPERD768	0001	2022	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' CULTURALI PER SPAZIO MUSEALE CASA		300,00	0,00	300,00	0,00
25893 1111 2022	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	2022	CANONI GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE (vedi		125.445,00	0,00	125.445,00	0,00
25893 3111 2022	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	2022	CANONI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNE SAN PIETRO IN CASALE (vedi		78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
25910 1111 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI CONFERITORI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				726.567,02	726.567,00	396.212,12	330.354,88	0,02
2.0101	D	SPERD755	0006	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E		160.169,98	0,00	160.169,98	0,00
	D	SPERD755	0008	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E		283.648,70	113.463,80	170.184,90	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		443.818,68	113.463,80	330.354,88	0,00
25910 1111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI CONFERITORI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				1.768.516,00	1.768.516,00	1.092.940,54	675.575,46	0,00
2.0101	D	SPERD918	0004	2021	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 PER DELEGHE MINORI E DISABILI		154.418,50	43.900,54	110.517,96	0,00
	D	SPERD918	0005	2021	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 PER DELEGHE MINORI E DISABILI		129.814,00	32.453,50	97.360,50	0,00
	D	SPERD918	0006	2021	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 PER DELEGHE MINORI E DISABILI		167.954,50	0,00	167.954,50	0,00
	D	SPERD918	0008	2021	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 PER DELEGHE MINORI E DISABILI		299.742,50	0,00	299.742,50	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		751.929,50	76.354,04	675.575,46	0,00
25910 1112 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				142.643,24	142.643,26	142.599,26	44,00	-0,02
2.0101	D	SPERD755	0015	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E		91.648,76	91.604,76	44,00	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	
25910 1112 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				2.060.903,00	2.060.903,11	1.876.263,61	184.639,50	-0,11
2.0101	D	SPERD041	0002	2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 PER DELEGHE MINORI E DISABILI		369.279,00	184.639,50	184.639,50	0,00
25933 6111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SOSTEGNO H ALUNNI NON RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO RG				5.199,83	7.057,59	2.313,63	4.743,96	-1.857,76
2.0101	D	SPERD544	0001	2022	RIMBORSO ATTIVITA' EDUCATIVA SOSTEGNO A FAVORE DI ALUNNA DISABILE		2.804,40	0,00	2.804,40	0,00
	D	SPERD866	0001	2022	TRASFERIMENTO PER ALUNNO DISABILE - COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO -		1.939,56	0,00	1.939,56	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						4.743,96	0,00	4.743,96	0,00
25933 6112 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA'				104.243,63	104.243,63	82.220,33	22.023,30	0,00
2.0101	D	SPERD704	0001	2022	FONDO PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'		11.745,76	0,00	11.745,76	0,00
	D	SPERD704	0006	2022	FONDO PER IL POTENZIAMENTO DELL'AUTONOMIA DEGLI ALUNNI CON		10.277,54	0,00	10.277,54	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						22.023,30	0,00	22.023,30	0,00
25941 2021 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER STAGIONE TEATRALE				42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
2.0101	D	SPERD658	0001	2022	STAGIONE TEATRALE AGORÀ entrate anno 2022		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
25941 2141 2020	E.2.01.03.0	TRASFERIMENTO DA IMPRESE STAGIONE TEATRALE - SPONSORIZZAZIONI				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2.0103	D	SPERD546	0003	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25941 2141 2022	E.2.01.03.0	TRASFERIMENTO DA IMPRESE STAGIONE TEATRALE - SPONSORIZZAZIONI				22.363,00	21.143,00	4.880,00	16.263,00	1.220,00
2.0103	D	SPERD043	0001	2022	STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2021/2022 - SPONSORIZZAZIONE		4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
	D	SPERD332	0001	2022	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE AGORA' 2022		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
	D	SPERD908	0001	2022	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2022-2023		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	D	SPERD908	0002	2022	SPONSORIZZAZIONI STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2022-2023		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
	D	SPERD908	0004	2022	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2022-2023		800,00	0,00	800,00	0,00
	D	SPERD908	0005	2022	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2022-2023		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
	D	SPERD908	0006	2022	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2022-2023		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
	D	SPERD908	0007	2022	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2022-2023		305,00	0,00	305,00	0,00
	D	SPERD908	0008	2022	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2022-2023		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						16.263,00	0,00	16.263,00	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	
25942 1111 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CASONE DEL PARTIGIANO				2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.0101	D	SPERD846	0002	2021	QUOTA GESTIONE PARCO DELLA MEMORIA CASONE DEL PARTIGIANO "A.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
25942 5111 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER BORGHİ 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 "BORGHİ E FRAZIONI IN MUSICA" E		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
25942 9151 2022	E.2.01.04.0	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI ED EVENTI CULTURALI STRAORDINARI				5.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-500,00
2.0104	D	SPERD817	0001	2022	SOSTEGNO AL PROGETTO PIZZARDI 2022		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
25944 1021 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PER ATTIVITA' CULTURALI - ORIZZONTI DI PIANURA				5.000,00	3.599,77	0,00	3.599,77	1.400,23
2.0101	D	SPERD389	0001	2022	Progetto PTPL 2022 "Educare il territorio"		3.599,77	0,00	3.599,77	0,00
25944 1112 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTI TURISTICI				34.152,46	34.152,46	24.557,61	9.594,85	0,00
2.0101	D	SPERD647	0002	2022	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA EXTRABO - ACCERTAMENTI DELLE		2.152,53	0,00	2.152,53	0,00
	D	SPERD647	0004	2022	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA EXTRABO - ACCERTAMENTI DELLE		2.898,23	0,00	2.898,23	0,00
	D	SPERD647	0010	2022	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA EXTRABO - ACCERTAMENTI DELLE		4.544,09	0,00	4.544,09	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		9.594,85	0,00	9.594,85	0,00
25951 1111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI DA CONVENZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'				12.500,00	13.000,00	9.500,00	3.500,00	-500,00
2.0101	D	URSID108	0002	2022	RIMBORSO DA PARTE DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO PER PROCEDIMENTO		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
25972 3011 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI SANIFICAZIONI AMBIENTI COVID19				2.285,54	2.285,54	0,00	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
25975 1031 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI ATTUATORI PER PROGETTAZIONE BANDO PINQuA - INTERVENTI PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3				1.000.000,00	435.389,95	0,00	435.389,95	564.610,05
2.0101	D	URB0007	0001	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED		19.666,40	0,00	19.666,40	0,00
	D	URB0007	0002	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED		26.898,56	0,00	26.898,56	0,00
	D	URB0007	0003	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED		8.627,84	0,00	8.627,84	0,00
	D	URB0007	0004	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED		11.799,84	0,00	11.799,84	0,00
	D	URB0007	0005	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED		50.117,60	0,00	50.117,60	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	
	D	URB0007	0006	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED		52.274,56	0,00	52.274,56	0,00
	D	URB0010	0001	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE PROPEDEUTICI		1.078,48	0,00	1.078,48	0,00
	D	URB0010	0002	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE PROPEDEUTICI		317,20	0,00	317,20	0,00
	D	URB0010	0003	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE PROPEDEUTICI		317,20	0,00	317,20	0,00
	D	URB0010	0004	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE PROPEDEUTICI		317,20	0,00	317,20	0,00
	D	URB0010	0005	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE PROPEDEUTICI		2.030,08	0,00	2.030,08	0,00
	D	URB0010	0006	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE PROPEDEUTICI		2.156,96	0,00	2.156,96	0,00
	D	URB0012	0001	2022	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICO DI PFTE GARA 8585796		5,00	0,00	5,00	0,00
	D	URB0012	0002	2022	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICO DI PFTE GARA 8585796		5,00	0,00	5,00	0,00
	D	URB0012	0003	2022	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICO DI PFTE GARA 8585796		5,00	0,00	5,00	0,00
	D	URB0012	0004	2022	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICO DI PFTE GARA 8585796		5,00	0,00	5,00	0,00
	D	URB0012	0005	2022	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICO DI PFTE GARA 8585796		5,00	0,00	5,00	0,00
	D	URB0012	0006	2022	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO INCARICO DI PFTE GARA 8585796		5,00	0,00	5,00	0,00
	D	URBD015	0001	2022	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ARGELATO PER PROGETTAZIONE BANDO		71.544,64	0,00	71.544,64	0,00
	D	URBD016	0001	2022	SPESE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA - INTERVENTO PINQUA/PNRR SAN		157.361,70	0,00	157.361,70	0,00
	D	URBD019	0001	2022	SPESE PER PROGETTAZIONE PER ADEGUAMENTO PFTE - INTERVENTO		30.851,69	0,00	30.851,69	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		435.389,95	0,00	435.389,95	0,00
25981 3011 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER INTERVENTI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE - COVID19			1.396,23	1.396,23	0,00	1.396,23	0,00
2.0101										
	D	FIND019	0014	2020	CONTRIBUTI MINISTERIALI EMERGENZA COVID19 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA		1.396,23	0,00	1.396,23	0,00
35941 2113 2019	E.2.01.03.0		TRASFERIMENTO DA PRIVATI STAGIONE TEATRALE			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2.0103										
	D	SPERD809	0009	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE SPONSORIZZAZIONI STAGIONE TEATRALE AGORA'		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Totale Titolo 2						TOTALE CAPITOLI	34.455.220,34	33.430.103,73	21.114.057,18	12.316.046,55
						TOTALE ACCERTAMENTI	18.930.160,10	6.614.113,55	12.316.046,55	-24.516,05
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
3110 7 2022	E.3.01.02.0		DIRITTI DI SEGRETERIA NON DI COMPETENZA - SUAP			27.000,00	30.519,98	27.213,39	3.306,59	-3.519,98
3.0100										
	D	SAPED013	0001	2022	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		1.063,86	0,00	1.063,86	-888,73
	D	SAPED013	0003	2022	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		431,29	0,00	431,29	-328,05
	D	SAPED013	0004	2022	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		345,04	0,00	345,04	-305,82
	D	SAPED013	0005	2022	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		977,60	0,00	977,60	-812,27

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	SAPED013	0006	2022	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		488,80	0,00	488,80	-379,02	
					TOTALE ACCERTAMENTI		3.306,59	0,00	3.306,59	-2.713,89	
3120 10 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				669.094,97	669.094,97	5.213,31	663.881,66	0,00	
3.0200	D		CDS2019		2019	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2019		669.094,97	5.213,31	663.881,66	0,00
3120 10 2020	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				1.037.649,01	1.037.649,01	6.011,56	1.031.637,45	0,00	
3.0200	D		CDS2020		2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2020		1.037.649,01	6.011,56	1.031.637,45	0,00
3120 10 2021	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				857.173,55	857.173,55	166.494,91	690.678,64	0,00	
3.0200	D		CDS2021		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2021		857.173,55	166.494,91	690.678,64	0,00
3120 10 2022	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				2.400.000,00	2.452.075,11	1.415.762,68	1.036.312,43	-52.075,11	
3.0200	D		CDS2022		2022	PROVENTI DA SANZIONI CDS 2022		2.452.075,11	1.415.762,68	1.036.312,43	794.702,09
3120 100 2019	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				26.565,99	26.565,99	504,00	26.061,99	0,00	
3.0200	D		SANZIONI	AMM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE 2019 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS		26.565,99	504,00	26.061,99	0,00
3120 100 2020	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				23.712,14	23.712,14	0,00	23.712,14	0,00	
3.0200	D		SANZIONI	AMM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE 2020 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS		23.712,14	0,00	23.712,14	0,00
3120 100 2021	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				33.794,90	33.794,90	11.306,38	22.488,52	0,00	
3.0200	D		SANZIONI	AMM	2021	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS		33.794,90	11.306,38	22.488,52	0,00
3120 100 2022	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				72.000,00	71.997,31	20.104,43	51.892,88	2,69	
3.0200	D		SANZIONI	AMM	2022	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS ANNO 2022		71.997,31	20.104,43	51.892,88	11.371,23
3210 1 2019	E.3.01.03.0	COSAP				279,43	279,43	0,00	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
3210 1 2020	E.3.01.03.0	COSAP				1.637,28	2.078,39	581,00	1.497,39	-441,11	
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	SAPCD001	0001	2020	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE		1.537,39	40,00	1.497,39	0,00
3210 1 2021	E.3.01.03.0	COSAP				23.611,08	23.611,08	22.025,10	1.585,98	0,00
3.0100										
	D	SAPCD012	0001	2021	CONTRIBUTI PER MANCATO INCASSO ONERI COSAP 2021 - FONDO RISTORI		23.611,08	22.025,10	1.585,98	0,00
3210 1 2022	E.3.01.03.0	COSAP				185.272,30	162.965,60	124.044,63	38.920,97	22.306,70
3.0100										
	D	SAPCD003	0001	2022	CANONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO		24.000,00	22.024,40	1.975,60	0,00
	D	SAPCD006	0001	2022	ONERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TITOLARI CONCESSIONI IN AREE		102.725,20	95.393,11	7.332,09	0,00
	D	SAPCD016	0001	2022	ONERI DOVUTI PER SOSTEGNO IMPRESE AREE MERCATALI PUBBLICHE -		34.242,00	4.628,72	29.613,28	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		160.967,20	122.046,23	38.920,97	0,00
3510 2 2021	E.3.05.99.9	RIMBORSI AUSL PER UTENZE				1.734,93	1.734,93	0,00	1.734,93	0,00
3.0500										
	D	DIRD038	0002	2021	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER UTENZE 2^ SEMESTRE 2020		859,48	0,00	859,48	0,00
	D	DIRD070	0002	2021	RIMBORSO SPESE PER UTENZE 1^ SEMESTRE 2021 VIA FARISELLI 4 - AUSL		875,45	0,00	875,45	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.734,93	0,00	1.734,93	0,00
3510 2 2022	E.3.05.99.9	RIMBORSI AUSL ED INPS PER UTENZE				10.000,00	15.131,71	12.338,45	2.793,26	-5.131,71
3.0500										
	D	DIRD020	0002	2022	ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE PER UTENZE 2^ SEMESTRE 2021		1.007,36	0,00	1.007,36	0,00
	D	DIRD073	0002	2022	RIMBORSO SPESE PER UTENZE 1^ SEMESTRE 2022 COMPLESSO IMMOBILIARE		1.785,90	0,00	1.785,90	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.793,26	0,00	2.793,26	0,00
3510 30 2022	E.3.05.99.9	RIMBORSI VARI PERSONALE				14.000,00	11.130,96	10.630,96	500,00	2.869,04
3.0500										
	D	PERD106	0001	2022	rimborso tresinaro secchia utilizzo graduatoria ispettore polizia locale		500,00	0,00	500,00	0,00
3510 32 2022	E.3.05.99.9	RIMBORSI BUONI PASTO DA ENTI				87.760,00	84.198,04	52.788,17	31.409,87	3.561,96
3.0500										
	D	PERD022	0001	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO ARGELATO - ANNO 2022		10.300,00	7.725,49	2.574,51	0,00
	D	PERD022	0002	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO BENTIVOGLIO - ANNO 2022		12.700,00	9.281,84	3.418,16	0,00
	D	PERD022	0003	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO CASTELLO D'ARGILE - ANNO 2022		6.010,00	0,00	6.010,00	0,00
	D	PERD022	0004	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO CASTEL MAGGIORE - ANNO 2022		16.800,00	13.166,89	3.633,11	0,00
	D	PERD022	0005	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO GALLIERA - ANNO 2022		7.600,00	4.725,30	2.874,70	0,00
	D	PERD022	0006	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO PIEVE DI CENTO - ANNO 2022		6.000,00	0,00	6.000,00	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	
	D	PERD022	0007	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO SAN GIORGIO DI PIANO - ANNO 2022	12.088,04	8.388,04	3.700,00	388,04	
	D	PERD022	0008	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO SAN PIETRO IN CASALE - ANNO 2022	12.700,00	9.500,61	3.199,39	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					84.198,04	52.788,17	31.409,87	14.338,04	
3510 511 2017	E.3.05.02.0		RIMBORSI VARI CUC			330,00	330,00	0,00	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			1.628,50	1.628,50	915,00	713,50	0,00
3.0500	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	
	TOTALE ACCERTAMENTI					713,50	0,00	713,50	0,00	
3510 511 2019	E.3.05.02.0		RIMBORSI VARI CUC			4.015,64	4.015,64	3.550,64	465,00	0,00
3.0500	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	URSID075	0001	2019	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO	375,00	0,00	375,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					465,00	0,00	465,00	0,00	
3510 511 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSI VARI CUC			1.538,25	1.538,25	1.313,25	225,00	0,00
3.0500	D	URSID024	0001	2020	PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA'	225,00	0,00	225,00	0,00	
3510 511 2021	E.3.05.02.0		RIMBORSI VARI CUC			4.569,39	4.569,38	4.194,38	375,00	0,01
3.0500	D	URSID107	0001	2021	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO EX	375,00	0,00	375,00	0,00	
3510 511 2022	E.3.05.02.0		RIMBORSI VARI CUC			20.000,00	12.285,00	5.780,00	6.505,00	7.715,00
3.0500	D	URSID0112	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC DA PARTE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI	600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	URSID0113	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - PNRR – AFFIDAMENTO DEI LAVORI	600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	URSID023	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - lavori miglioramenti edifici scolastici Pieve di cento	375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	URSID043	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC GARA CIG 9254178545	600,00	0,00	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	
	D	URSID062	0001	2022	RIMBORSO ANAC DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	URSID064	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	URSID069	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZI ASSICURATIVI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	URSID069	0003	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZI ASSICURATIVI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	URSID072	0001	2022	RIMBORSO ANAC DA PARTE DEL COMUNE DI ARGELATO		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID075	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC DA PARTE DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID082	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC DA PARTE DEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		375,00	0,00	375,00	0,00
	D	URSID089	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA PROGETTO DI		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID094	0001	2022	RIMBORSO ANAC - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE E ACCESSI AL CAMPO		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID104	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - PNRR- LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA		375,00	0,00	375,00	0,00
	D	URSID105	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MESSA IN		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID106	0001	2022	RIMBORSO PER CONTRIBUTO ANAC - GARA ALLARGAMENTO STRADA VIA		225,00	0,00	225,00	0,00
	D	URSID108	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC DA PARTE DEL COMUNE DI TERRE DEL RENO		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	URSID111	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN		600,00	0,00	600,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					6.505,00	0,00	6.505,00	0,00	
3510 513 2017	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC			1.730,75	1.730,75	764,94	965,81	0,00
3.0500										
	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					965,81	0,00	965,81	0,00	
3510 513 2018	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC			2.422,92	2.422,62	1.813,57	609,05	0,30
3.0500										
	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					609,05	0,00	609,05	0,00	
3510 513 2020	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC			13.315,74	13.315,74	12.989,48	326,26	0,00
3.0500										
	D	URSID072	0001	2020	PROCEDURA APERTA,SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI		326,26	0,00	326,26	0,00
3510 513 2021	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC			12.160,03	12.160,03	10.108,50	2.051,53	0,00
3.0500										
	D	URSID091	0002	2021	PROCEDURA APERTA,SUDDIVISA IN LOTTI,PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIN		2.085,93	1.738,29	347,64	0,00
	D	URSID092	0004	2021	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL		1.372,62	0,00	1.372,62	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	URSID095	0003	2021	RIMBORSO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI		2.318,94	1.987,67	331,27	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	5.777,49	3.725,96	2.051,53	0,00
3510 513 2022	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC			44.000,00	29.931,81	23.987,16	5.944,65	14.068,19
3.0500										
	D	URSID068	0001	2022	Rimborso spese di pubblicazione gara roject Financing San Pietro in Casale		2.470,85	0,00	2.470,85	0,00
	D	URSID096	0001	2022	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA AFFIDAMENTO		791,37	0,00	791,37	0,00
	D	URSID096	0003	2022	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA AFFIDAMENTO		416,76	0,00	416,76	0,00
	D	URSID101	0001	2022	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI		520,84	0,00	520,84	0,00
	D	URSID101	0002	2022	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI		117,19	0,00	117,19	0,00
	D	URSID101	0003	2022	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI		377,61	0,00	377,61	0,00
	D	URSID101	0004	2022	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI		1.041,69	0,00	1.041,69	0,00
	D	URSID101	0005	2022	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI		169,27	0,00	169,27	0,00
	D	URSID101	0006	2022	PRIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		39,07	0,00	39,07	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	5.944,65	0,00	5.944,65	0,00
3510 9901 2022	E.3.05.99.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE			10.000,00	4.979,52	0,00	4.979,52	5.020,48
3.0500										
	D	PERD0199	0001	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - URB13/2022		4.979,52	0,00	4.979,52	0,00
3510 9902 2022	E.3.05.99.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - SERVIZI ALLA PERSONA			40.000,00	32.015,71	0,00	32.015,71	7.984,29
3.0500										
	D	PERD0199	0002	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2021 - SPER883/2022		18.608,65	0,00	18.608,65	0,00
	D	PERD0199	0003	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 - SPER883/2022		6.484,42	0,00	6.484,42	0,00
	D	PERD0199	0004	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 - SPER886/2022		3.569,00	0,00	3.569,00	0,00
	D	PERD0199	0005	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 - SPER986/2022		3.353,64	0,00	3.353,64	0,00
						TOTALE ACCERTAMENTI	32.015,71	0,00	32.015,71	0,00
3510 9999 2022	E.3.05.99.9		FONDO INNOVAZIONE CED - QUOTA INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS 50/2016 MATURATI IN UNIONE			10.000,00	21.257,64	0,00	21.257,64	-11.257,64
3.0500										
	D	CEDD100	0001	2022	ACCERTAMENTO FONDI INCENTIVANTI		21.257,64	0,00	21.257,64	0,00
3520 1 2022	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

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
3520 4 2022	E.3.01.02.0	COMPENSO ASP PER SERVIZI CED (RILEVANTE AI FINI IVA)				37.417,14	37.417,14	0,00	37.417,14	0,00
3.0100	D	CEDD048	0001	2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DEI SISTEMI DI		19.639,00	0,00	19.639,00	0,00
	D	CEDD086	0001	2022	RIMBORSO PRESTAZIONI CED A FAVORE DELL'ASP PIANURA EST		17.778,14	0,00	17.778,14	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					37.417,14	0,00	37.417,14	0,00	
3550 3 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERV. PERSONALE				5.159,42	9.664,42	0,00	9.664,42	-4.505,00
3.0500	D	PERD028	0001	2022	RIMBORSO COMANDO PRESSO LA REGIONE EMILIA ROMAGNA DAL 01/03/2022 AL		689,42	0,00	689,42	0,00
	D	PERD136	0001	2022	COMUNE DI BOLOGNA BERTELLI DEBORA COMANDO IN USCITA DAL 01/11/22 AL		4.470,00	0,00	4.470,00	0,00
	D	PERD163	0001	2022	COMANDO PARZIALE 50% DR.SSA ELENA GAMBERINI DICEMBRE 2022		4.505,00	0,00	4.505,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					9.664,42	0,00	9.664,42	-6.862,17	
3570 31 2022	E.3.05.02.0	CREDITI DA DICHIARAZIONI ANNUALI - IMPOSTE DIRETTE				13.171,00	13.171,00	6.887,38	6.283,62	0,00
3.0500	D	FIND040	0001	2022	CREDITO DICHIARAZIONE IRAP 2022 (ANNO RIF. 2021)		13.171,00	6.887,38	6.283,62	0,00
31121 4181 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI ARGELATO				784,83	679,59	0,00	679,59	105,24
3.0100	D	SPERD578	0004	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA DITTE DI RISTORAZIONE – SERVIZIO PASTI		679,59	0,00	679,59	-105,24
31121 4181 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI ARGELATO				331,26	331,25	0,00	331,25	0,01
3.0100	D	SPERD438	0001	2022	PROVENTI DIFFERENZA PASTI DOMICILIARI AR 2022 (gennaio-febbraio)		331,25	0,00	331,25	-0,01
31121 6492 2020	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO				3.893,66	3.893,66	438,55	3.455,11	0,00
3.0500	D	SPERD691	0002	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI		3.893,66	438,55	3.455,11	0,00
31121 6492 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO				2.440,67	2.440,67	0,00	2.440,67	0,00
3.0500	D	SPERD344	0002	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI		2.440,67	0,00	2.440,67	0,00
31124 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				857,54	857,54	78,70	778,84	0,00
3.0100	D	NIDO	AR	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI		857,54	78,70	778,84	0,00
31124 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				40.225,84	40.064,34	33.786,01	6.278,33	161,50
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	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI	40.064,34	33.786,01	6.278,33	-161,50	
31124 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO			153.000,00	157.538,70	122.905,13	34.633,57	-4.538,70	
3.0100										
	D	NIDO	AR	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI	157.538,70	122.905,13	34.633,57	0,00	
31133 1182 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARGELATO			21.000,00	30.689,09	0,00	30.689,09	-9.689,09	
3.0100										
	D	SPERD899	0001	2022	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI 2022 COMUNE DI ARGELATO		30.689,09	0,00	30.689,09	
31133 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO			1.772,65	1.772,65	698,45	1.074,20	0,00	
3.0100										
	D	PRE-POST	AR	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO	1.772,65	698,45	1.074,20	0,00	
31133 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO			19.684,52	19.684,52	16.296,15	3.388,37	0,00	
3.0100										
	D	PRE-POST	AR	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO ANNO 2021	19.684,52	16.296,15	3.388,37	0,00	
31133 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO			52.000,00	56.748,59	39.461,80	17.286,79	-4.748,59	
3.0100										
	D	PRE-POST	AR	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO ANNO 2022	56.748,59	39.461,80	17.286,79	1.422,79	
31133 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO			1.485,00	1.485,00	935,00	550,00	0,00	
3.0100										
	D	CENTRO-EST	AR	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2021	1.485,00	935,00	550,00	0,00	
31133 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO			25.992,00	25.991,00	23.834,00	2.157,00	1,00	
3.0100										
	D	CENTRO-EST	AR	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2022	25.991,00	23.834,00	2.157,00	0,00	
31133 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO			1.779,14	1.779,14	307,98	1.471,16	0,00	
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	AR	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI	1.779,14	307,98	1.471,16	0,00	
31133 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO			15.769,92	15.769,92	12.942,12	2.827,80	0,00	
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	AR	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO ANNO 2021	15.769,92	12.942,12	2.827,80	0,00	
31133 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO			44.504,54	44.857,84	31.591,41	13.266,43	-353,30	
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	AR	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO ANNO 2022	44.483,91	31.217,48	13.266,43	1.207,69	

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	
31140 1281 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI ARGELATO				678,64	678,64	465,14	213,50	0,00
3.0100	D	SPERD521	0001	2019	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO ESCLUSIVO		213,50	0,00	213,50	0,00
31140 1281 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI ARGELATO				2.525,67	1.358,13	1.205,63	152,50	1.167,54
3.0100	D	SPERD721	0001	2021	CONCESSIONE USO ESCLUSIVO E A TITOLO ONEROSO SALETTA C/O		305,00	152,50	152,50	0,00
31221 4181 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.203,58	2.203,58	62,50	2.141,08	0,00
3.0100	D	PAST.ANZ	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO		2.203,58	62,50	2.141,08	0,00
31221 4181 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				4.128,00	4.128,00	3.253,00	875,00	0,00
3.0100	D	PAST.ANZ	BE	2021	PROVENTI PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021		4.128,00	3.253,00	875,00	0,00
31221 4181 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				17.000,00	15.883,69	12.260,77	3.622,92	1.116,31
3.0100	D	PAST.ANZ	BE	2022	PROVENTI PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2022		15.883,69	12.260,77	3.622,92	-42,10
31221 6492 2020	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO				5.688,93	5.688,93	79,25	5.609,68	0,00
3.0500	D	SPERD691	0003	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI		5.688,93	79,25	5.609,68	0,00
31224 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				4.023,55	4.023,55	2.347,62	1.675,93	0,00
3.0100	D	NIDO	BE	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI		4.023,55	2.347,62	1.675,93	0,00
31224 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				24.104,84	24.104,84	20.047,62	4.057,22	0,00
3.0100	D	NIDO	BE	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI		24.104,84	20.047,62	4.057,22	0,00
31224 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				113.000,00	121.107,74	96.703,99	24.403,75	-8.107,74
3.0100	D	NIDO	BE	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI		117.786,49	93.382,74	24.403,75	-59,01
31233 1181 2020	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				20.562,60	20.562,60	2.224,25	18.338,35	0,00
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI		20.562,60	2.224,25	18.338,35	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 2021	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				110.230,92	110.082,92	76.812,68	33.270,24	148,00	
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2021	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			110.082,92	76.812,68	33.270,24	-148,00
31233 1181 2022	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				290.000,00	286.789,10	188.059,20	98.729,90	3.210,90	
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2022	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			282.042,37	183.312,47	98.729,90	-2.760,13
31233 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.386,74	2.386,74	535,46	1.851,28	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO			2.386,74	535,46	1.851,28	0,00
31233 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				16.580,69	16.580,69	16.351,27	229,42	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	BE	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021			16.580,69	16.351,27	229,42	0,00
31233 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				42.500,00	42.636,70	33.851,51	8.785,19	-136,70	
3.0100	D	PRE-POST	BE	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2022			42.422,42	33.637,23	8.785,19	382,18
31233 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.624,62	1.624,62	375,65	1.248,97	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			1.624,62	375,65	1.248,97	0,00
31233 3491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				11.670,63	11.670,63	4.292,16	7.378,47	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			11.670,63	4.292,16	7.378,47	0,00
31233 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				25.000,00	22.596,81	10.427,50	12.169,31	2.403,19	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2022	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			22.342,81	10.173,50	12.169,31	412,49
31233 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				5.622,68	5.622,68	2.690,20	2.932,48	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2021			5.622,68	2.690,20	2.932,48	0,00
31233 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				52.827,00	52.826,00	47.444,00	5.382,00	1,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2022			52.826,00	47.444,00	5.382,00	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	
31233 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.228,30	1.228,30	163,80	1.064,50	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI			1.228,30	163,80	1.064,50	0,00
31233 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				9.333,35	9.333,35	6.651,20	2.682,15	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021			9.333,35	6.651,20	2.682,15	0,00
31233 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				25.500,00	24.007,50	15.913,86	8.093,64	1.492,50	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2022			23.786,14	15.692,50	8.093,64	339,99
31324 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				14.208,11	14.208,11	13.295,27	912,84	0,00	
3.0100	D	NIDO	CA	2021	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2021			14.208,11	13.295,27	912,84	0,00
31324 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				50.308,08	61.531,77	50.375,11	11.156,66	-11.223,69	
3.0100	D	NIDO	CA	2022	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2022			61.066,43	49.909,77	11.156,66	1.214,31
31333 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.178,60	1.178,60	513,20	665,40	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO			1.178,60	513,20	665,40	0,00
31333 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				9.971,80	9.971,80	8.688,50	1.283,30	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	CA	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO			9.971,80	8.688,50	1.283,30	0,00
31333 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				29.880,00	29.804,54	21.570,20	8.234,34	75,46	
3.0100	D	PRE-POST	CA	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO			29.431,94	21.197,60	8.234,34	778,32
31333 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				105,00	105,00	14,00	91,00	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI			105,00	14,00	91,00	0,00
31333 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.100,00	955,17	352,00	603,17	144,83	
3.0100	D	ASS.PASTO	CA	2022	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			875,17	272,00	603,17	-90,82

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 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				30.901,03	30.926,70	26.728,70	4.198,00	-25,67	
3.0100	D	CENTRO-EST	CA	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO 2022			30.590,00	26.392,00	4.198,00	0,00
31333 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.925,69	1.925,69	1.080,60	845,09	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO			1.925,69	1.080,60	845,09	0,00
31333 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				10.055,45	10.055,45	7.536,27	2.519,18	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			10.055,45	7.536,27	2.519,18	0,00
31333 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				25.500,00	28.302,51	16.503,56	11.798,95	-2.802,51	
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE			27.755,35	15.956,40	11.798,95	-60,60
31421 6492 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - CASTEL MAGGIORE				709,00	709,00	0,00	709,00	0,00	
3.0500	D	SPERD344	0003	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI			202,00	0,00	202,00	0,00
	D	SPERD753	0002	2021	RECUPERO INSOLUTI CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE ANNO 2020.			507,00	0,00	507,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI			709,00	0,00	709,00	0,00
31424 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				18.565,13	18.565,13	860,79	17.704,34	0,00	
3.0100	D	NIDO	CM	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2020			18.565,13	860,79	17.704,34	0,00
31424 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				93.652,55	93.639,55	82.441,12	11.198,43	13,00	
3.0100	D	NIDO	CM	2021	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2021			93.639,55	82.441,12	11.198,43	-13,00
31424 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				397.000,00	428.802,62	345.800,41	83.002,21	-31.802,62	
3.0100	D	NIDO	CM	2022	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2022			421.158,98	338.156,77	83.002,21	0,00
31433 1182 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				25.600,00	45.893,29	30.000,00	15.893,29	-20.293,29	
3.0100	D	SPERD899	0004	2022	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - RIMBORSO			45.893,29	30.000,00	15.893,29	0,00
31433 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				4.048,49	4.025,39	954,06	3.071,33	23,10	
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	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL	4.025,39	954,06	3.071,33	-23,10	
31433 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				46.517,49	46.469,89	39.509,10	6.960,79	47,60
3.0100										
	D	PRE-POST	CM	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	46.469,89	39.509,10	6.960,79	-47,60	
31433 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				120.500,00	121.701,91	84.250,38	37.451,53	-1.201,91
3.0100										
	D	PRE-POST	CM	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	120.688,75	83.237,22	37.451,53	0,00	
31433 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				2.173,10	2.173,10	392,18	1.780,92	0,00
3.0100										
	D	ASS.PASTO	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI	2.173,10	392,18	1.780,92	0,00	
31433 3491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				11.281,66	11.281,66	5.803,80	5.477,86	0,00
3.0100										
	D	ASS.PASTO	CM	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	11.281,66	5.803,80	5.477,86	0,00	
31433 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				23.071,40	23.354,95	11.597,80	11.757,15	-283,55
3.0100										
	D	ASS.PASTO	CM	2022	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	22.863,79	11.106,64	11.757,15	526,79	
31433 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				2.558,66	2.558,66	706,59	1.852,07	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL	2.558,66	706,59	1.852,07	0,00	
31433 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				12.460,00	12.460,00	9.649,00	2.811,00	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL MAGGIORE ANNO	12.460,00	9.649,00	2.811,00	0,00	
31433 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				35.000,00	36.760,99	24.868,00	11.892,99	-1.760,99
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL MAGGIORE ANNO	36.760,99	24.868,00	11.892,99	999,99	
31440 1281 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				14,80	14,80	0,00	14,80	0,00
3.0100										
	D	SPERD445	0001	2020	RINNOVO CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA DENOMINATA "L'ISOLA DEL	14,80	0,00	14,80	0,00	
31440 1281 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				5.392,32	5.392,31	5.349,71	42,60	0,01
3.0100										
	D	SPERD370	0002	2021	ACCERTAMENTO SALE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE FINO AL 31/12/2021	171,60	129,00	42,60	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	
31524 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				1.970,82	1.970,82	0,00	1.970,82	0,00	
3.0100	D	NIDO	GA	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI			1.970,82	0,00	1.970,82	0,00
31524 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				12.565,40	12.565,40	7.667,64	4.897,76	0,00	
3.0100	D	NIDO	GA	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI			12.565,40	7.667,64	4.897,76	0,00
31524 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				50.503,74	48.201,08	37.257,81	10.943,27	2.302,66	
3.0100	D	NIDO	GA	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI			48.201,08	37.257,81	10.943,27	-138,78
31530 1491 2022	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA				35.000,00	2.412,04	1.928,29	483,75	32.587,96	
3.0500	D	SPERD753	0001	2022	UTENTI MOROSI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 PER II			2.412,04	1.928,29	483,75	-19.163,74
31533 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				951,86	951,86	206,25	745,61	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	GA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA			951,86	206,25	745,61	0,00
31533 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				7.477,51	7.431,51	6.434,50	997,01	46,00	
3.0100	D	PRE-POST	GA	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2021			7.431,51	6.434,50	997,01	-46,00
31533 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				24.824,63	20.752,49	13.900,50	6.851,99	4.072,14	
3.0100	D	PRE-POST	GA	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2022			20.752,49	13.900,50	6.851,99	493,21
31533 7261 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				6.631,08	753,11	681,06	72,05	5.877,97	
3.0100	D	TRASP.SCOL	GA	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA			753,11	681,06	72,05	-5.877,97
31533 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				3.306,50	3.306,50	916,45	2.390,05	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	GA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA			3.306,50	916,45	2.390,05	0,00
31533 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				9.613,78	9.613,78	5.238,50	4.375,28	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	GA	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA ANNO 2021			9.613,78	5.238,50	4.375,28	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 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				21.000,00	21.721,97	13.965,57	7.756,40	-721,97	
3.0100	D	TRASP.SCOL	GA	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA ANNO 2022			20.089,70	12.333,30	7.756,40	0,00
31624 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				6.859,91	1.301,83	1.061,83	240,00	5.558,08	
3.0100	D	NIDO	PC	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI			1.301,83	1.061,83	240,00	-5.558,08
31624 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				4.415,34	4.415,34	2.024,51	2.390,83	0,00	
3.0100	D	NIDO	PC	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI			4.415,34	2.024,51	2.390,83	0,00
31624 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				21.580,23	21.580,23	20.381,68	1.198,55	0,00	
3.0100	D	NIDO	PC	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI			21.580,23	20.381,68	1.198,55	0,00
31624 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				107.675,60	108.716,78	87.639,76	21.077,02	-1.041,18	
3.0100	D	NIDO	PC	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI			108.716,78	87.639,76	21.077,02	0,00
31633 1182 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				11.000,00	19.087,12	0,00	19.087,12	-8.087,12	
3.0100	D	SPERD899	0006	2022	ACCERTAMENTO ENTRATE DA COMUNE DI PIEVE DI CENTO - RIMBORSO PASTI			19.087,12	0,00	19.087,12	0,00
31633 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				882,88	882,88	332,89	549,99	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	PC	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI			882,88	332,89	549,99	0,00
31633 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				10.446,30	10.446,30	9.214,80	1.231,50	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	PC	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2021			10.446,30	9.214,80	1.231,50	0,00
31633 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				33.000,00	33.603,31	21.661,05	11.942,26	-603,31	
3.0100	D	PRE-POST	PC	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2022			33.502,49	21.560,23	11.942,26	-179,91
31633 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				222,09	222,09	0,00	222,09	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	PC	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE			222,09	0,00	222,09	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 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				4.847,70	3.232,85	1.127,68	2.105,17	1.614,85
3.0100	D	ASS.PASTO	PC	2022	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE		3.169,15	1.063,98	2.105,17	-491,96
31633 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO				670,83	670,83	536,75	134,08	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	PC	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI		670,83	536,75	134,08	0,00
31633 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO				2.816,00	2.816,00	2.499,00	317,00	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	PC	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO		2.816,00	2.499,00	317,00	0,00
31633 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO				7.000,00	9.348,32	6.209,92	3.138,40	-2.348,32
3.0100	D	TRASP.SCOL	PC	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO		9.245,20	6.106,80	3.138,40	0,00
31641 1221 2022	E.3.01.03.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI TEATRALI - COMUNE DI PIEVE DI CENTO				5.000,00	1.938,01	1.913,01	25,00	3.061,99
3.0100	D	SPERD802	0001	2022	USO TEATRO NOVEMBRE 2022		500,00	475,00	25,00	0,00
31642 8281 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SERVIZI PINACOTECA PIEVE DI CENTO				40.210,00	7.969,39	7.393,39	576,00	32.240,61
3.0100	D	SPERD345	0002	2022	ACCERTAMENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E VISITE GUIDATE PRESSO IL POLO		85,00	0,00	85,00	0,00
	D	SPERD838	0002	2022	UTILIZZO AUDITORIUM PIEVE DI CENTO		245,00	0,00	245,00	0,00
	D	SPERD838	0003	2022	UTILIZZO SALE SEMINTERRATO PINACOTECA PIEVE DI CENTO		35,00	0,00	35,00	0,00
	D	SPERD838	0004	2022	UTILIZZO SALA SEMINTERRATO PINACOTECA PIEVE DI CENTO		126,00	0,00	126,00	0,00
	D	SPERD893	0002	2022	LABORATORI DIDATTICI C/O "LE SCUOLE" PIEVE DI CENTO		85,00	0,00	85,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		576,00	0,00	576,00	0,00
31724 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				3.013,29	3.013,29	450,00	2.563,29	0,00
3.0100	D	NIDO	SG	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI		3.013,29	450,00	2.563,29	0,00
31724 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				27.352,25	27.352,25	25.262,52	2.089,73	0,00
3.0100	D	NIDO	SG	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI		27.352,25	25.262,52	2.089,73	0,00
31724 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				123.000,00	128.156,21	104.938,02	23.218,19	-5.156,21
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	SG	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI	127.767,60	104.549,41	23.218,19	0,00	
31731 1491 2020	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				10.418,96	10.418,96	4.578,76	5.840,20	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SGP	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI	10.418,96	4.578,76	5.840,20	0,00	
31731 1491 2021	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				15.949,84	15.949,84	8.367,22	7.582,62	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SGP	MAT	2021	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI	15.949,84	8.367,22	7.582,62	0,00	
31731 1491 2022	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				32.804,88	34.441,91	21.159,57	13.282,34	-1.637,03
3.0100										
	D	RETTE-SG	MAT	2022	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI	31.966,69	18.684,35	13.282,34	-66,76	
31733 1491 2020	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				15.366,65	3.532,92	3.452,73	80,19	11.833,73
3.0500										
	D	SPERD096	0002	2020	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	3.532,92	3.452,73	80,19	-11.833,73	
31733 1491 2021	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				33.543,29	12.792,70	12.710,24	82,46	20.750,59
3.0500										
	D	SPERD022	0002	2021	APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI E DELLE LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI	6.358,95	6.276,49	82,46	-11.726,31	
31733 1491 2022	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				23.000,00	4.421,38	4.055,82	365,56	18.578,62
3.0500										
	D	SPERD753	0002	2022	UTENTI MOROSI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 PER II	4.421,38	4.055,82	365,56	-21.200,34	
31733 2491 2019	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				3.349,13	202,05	157,71	44,34	3.147,08
3.0100										
	D	PRE-POST	SGP	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN	202,05	157,71	44,34	-3.147,08	
31733 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				787,59	787,59	351,55	436,04	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN	787,59	351,55	436,04	0,00	
31733 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				55.000,00	56.858,16	44.636,31	12.221,85	-1.858,16
3.0100										
	D	PRE-POST	SG	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	56.515,52	44.293,67	12.221,85	1.778,67	
31733 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				585,14	571,81	188,07	383,74	13,33
3.0100										
	D	ASS.PASTO	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN	571,81	188,07	383,74	-13,33	

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 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				7.672,99	7.672,99	3.091,87	4.581,12	0,00	
3.0100	D	ASS.PASTO	SG	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			7.672,99	3.091,87	4.581,12	0,00
31733 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				20.000,00	15.847,27	7.443,06	8.404,21	4.152,73	
3.0100	D	ASS.PASTO	SG	2022	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			15.736,28	7.332,07	8.404,21	211,79
31733 4341 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				715,00	715,00	400,00	315,00	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO			715,00	400,00	315,00	0,00
31733 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				2.196,00	2.196,00	1.948,00	248,00	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	SG	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2021			2.196,00	1.948,00	248,00	0,00
31733 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				45.223,00	45.223,00	42.024,00	3.199,00	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	SG	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2022			45.223,00	42.024,00	3.199,00	0,00
31733 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				1.513,16	1.513,16	557,76	955,40	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN			1.513,16	557,76	955,40	0,00
31733 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				6.145,80	6.145,80	4.668,60	1.477,20	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	SG	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			6.145,80	4.668,60	1.477,20	0,00
31733 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				13.200,00	13.977,96	9.483,88	4.494,08	-777,96	
3.0100	D	TRASP.SCOL	SG	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			13.574,76	9.080,68	4.494,08	220,40
31740 1281 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO				36,00	36,00	12,00	24,00	0,00	
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	0006	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE DI VIA DELL'ARTIGIANO A SAN			12,00	0,00	12,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI					24,00	0,00	24,00	0,00	
31740 1281 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO				348,00	348,00	324,00	24,00	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	SPERD614	0002	2020	PROSECUZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SALE VIA DELL'ARTIGIANO 4 SAN	24,00	0,00	24,00	0,00	
31740 1281 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO				2.136,00	2.916,01	2.757,01	159,00	-780,01
3.0100										
	D	SPERD168	0001	2022	RIMBORSO UTILIZZO SALA BIBLIOTECA PER CORSO INGLESE PER BAMBINI	135,00	0,00	135,00	0,00	
	D	SPERD736	0002	2021	RIMBORSO FORFETTATARIO USO LOCALI VIA DELL'ARTIGIANO 4/5	12,00	0,00	12,00	0,00	
	D	SPERD736	0003	2021	RIMBORSO FORFETTATARIO USO LOCALI VIA DELL'ARTIGIANO 4/5	12,00	0,00	12,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	159,00	0,00	159,00	0,00	
31824 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				5.394,03	5.145,91	1.096,41	4.049,50	248,12
3.0100										
	D	NIDO	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2020	5.145,91	1.096,41	4.049,50	-248,12	
31824 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				47.635,22	47.635,22	37.776,48	9.858,74	0,00
3.0100										
	D	NIDO	SP	2021	PROVENTI RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2021	47.635,22	37.776,48	9.858,74	0,00	
31824 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				212.000,00	211.283,65	171.649,66	39.633,99	716,35
3.0100										
	D	NIDO	SP	2022	PROVENTI RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2022	208.555,00	168.921,01	39.633,99	-538,36	
31830 1491 2022	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				53.000,00	6.445,85	6.071,06	374,79	46.554,15
3.0500										
	D	SPERD753	0003	2022	UTENTI MOROSI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE RELATIVI ALL'ANNO 2021 PER II	6.445,85	6.071,06	374,79	-40.099,64	
31831 1491 2019	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				28.098,04	4.828,43	4.606,90	221,53	23.269,61
3.0100										
	D	RETTE-SPC	MAT	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI	4.828,43	4.606,90	221,53	-23.269,61	
31831 1491 2020	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				31.786,42	31.786,42	10.588,19	21.198,23	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SPC	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI	31.786,42	10.588,19	21.198,23	0,00	
31831 1491 2021	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				92.599,04	92.599,04	54.551,50	38.047,54	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SPC	MAT	2021	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN	92.599,04	54.551,50	38.047,54	0,00	
31831 1491 2022	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				246.310,16	242.498,38	178.966,36	63.532,02	3.811,78
3.0100										
	D	RETTE-SP	MAT	2022	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN	233.609,41	170.077,39	63.532,02	-1.762,48	

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 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				8.565,95	8.565,95	1.255,56	7.310,39	0,00
3.0100	D	PRE-POST	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE	8.565,95	1.255,56	7.310,39	0,00	
31833 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				50.333,81	50.142,81	38.117,69	12.025,12	191,00
3.0100	D	PRE-POST	SP	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE SAN PIETRO IN	50.142,81	38.117,69	12.025,12	-191,00	
31833 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				129.000,00	133.759,31	88.772,07	44.987,24	-4.759,31
3.0100	D	PRE-POST	SP	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE SAN PIETRO IN	131.169,03	86.181,79	44.987,24	2.285,97	
31833 4341 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
3.0100	D	CENTRO-EST	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	520,00	0,00	520,00	0,00	
31833 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				1.864,00	1.864,00	420,00	1.444,00	0,00
3.0100	D	CENTRO-EST	SP	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2021	1.864,00	420,00	1.444,00	0,00	
31833 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				43.295,28	43.294,28	37.513,84	5.780,44	1,00
3.0100	D	CENTRO-EST	SP	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2022	43.294,28	37.513,84	5.780,44	0,00	
31833 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				2.179,50	2.179,50	255,46	1.924,04	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN	2.179,50	255,46	1.924,04	0,00	
31833 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				17.836,99	17.765,99	13.980,34	3.785,65	71,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SP	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	17.765,99	13.980,34	3.785,65	-71,00	
31833 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				48.500,00	48.553,16	32.139,08	16.414,08	-53,16
3.0100	D	TRASP.SCOL	SP	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	47.617,68	31.203,60	16.414,08	1.905,86	
31840 1281 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				500,00	272,70	130,00	142,70	227,30
3.0100	D	SPERD167	0001	2022	RIMBORSO UTILIZZO CENTRO CIVICO CULTURALE DI SAN PIETRO IN CASALE	65,00	0,00	65,00	0,00	
	D	SPERD630	0002	2022	USO CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO IN CASALE, OTTOBRE 2022	42,70	0,00	42,70	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	SPERD681	0001	2022	UTILIZZO NON ESCLUSIVO SALA CENTRO CIVICO DI SAN PIETRO IN CASALE	35,00	0,00	35,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					142,70	0,00	142,70	0,00	
31845 1161 2022	E.3.01.02.0	CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE				8.000,00	9.327,54	6.070,30	3.257,24	-1.327,54
3.0100										
	D	PALESTRE	SP	2022	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2022 COMUNE DI SAN	9.327,54	6.070,30	3.257,24	0,00	
31845 1162 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PRIVATI PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI				23.221,60	23.221,60	20.821,60	2.400,00	0,00
3.0100										
	D	SPERD516	0002	2021	ESITO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO, IN	7.200,00	4.800,00	2.400,00	0,00	
31921 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				1.597,10	1.597,10	498,80	1.098,30	0,00
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	113,65	46,00	67,65	0,00	
	D	TRASP-ANZ	BE	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	84,75	73,50	11,25	0,00	
	D	TRASP-ANZ	CA	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	406,40	176,80	229,60	0,00	
	D	TRASP-ANZ	CM	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	136,80	86,00	50,80	0,00	
	D	TRASP-ANZ	GA	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	63,00	0,00	63,00	0,00	
	D	TRASP-ANZ	PC	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	445,60	89,00	356,60	0,00	
	D	TRASP-ANZ	SG	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	61,60	0,00	61,60	0,00	
	D	TRASP-ANZ	SP	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	285,30	27,50	257,80	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.597,10	498,80	1.098,30	0,00	
31921 3491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				13.962,38	13.880,58	10.519,04	3.361,54	81,80
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.662,70	1.406,40	256,30	-46,00	
	D	TRASP-ANZ	BE	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	932,20	730,70	201,50	0,00	
	D	TRASP-ANZ	CA	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	3.217,03	2.609,68	607,35	0,00	
	D	TRASP-ANZ	CM	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	2.178,05	1.910,05	268,00	0,00	
	D	TRASP-ANZ	GA	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	584,05	424,45	159,60	0,00	
	D	TRASP-ANZ	PC	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	2.142,10	1.089,41	1.052,69	0,00	
	D	TRASP-ANZ	SG	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	1.037,30	768,20	269,10	-20,80	
	D	TRASP-ANZ	SP	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	2.127,15	1.580,15	547,00	-15,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					13.880,58	10.519,04	3.361,54	-81,80	
31921 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				61.948,70	61.613,42	46.393,87	15.219,55	335,28
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-ANZ	AR	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		8.288,00	6.320,90	1.967,10	-375,60
	D	TRASP-ANZ	BE	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		3.830,75	2.859,35	971,40	0,00
	D	TRASP-ANZ	CA	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		13.299,37	10.304,00	2.995,37	77,00
	D	TRASP-ANZ	CM	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		8.306,50	6.237,70	2.068,80	0,00
	D	TRASP-ANZ	GA	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		4.897,00	3.680,70	1.216,30	-42,00
	D	TRASP-ANZ	PC	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI		8.945,60	6.398,67	2.546,93	-56,70
	D	TRASP-ANZ	SG	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN		4.571,60	3.232,20	1.339,40	0,00
	D	TRASP-ANZ	SP	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN		9.060,25	6.946,00	2.114,25	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						61.199,07	45.979,52	15.219,55	61.199,07
31921 5492 2020	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE			2.146,52	2.146,52	297,65	1.848,87	0,00
3.0500	D	SPERD691	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI		2.146,52	297,65	1.848,87	0,00
31921 5492 2021	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE			16.443,64	16.443,64	4.072,57	12.371,07	0,00
3.0500	D	SPERD344	0001	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI		6.104,23	1.104,09	5.000,14	0,00
	D	SPERD753	0001	2021	RECUPERO INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020		10.339,41	2.968,48	7.370,93	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						16.443,64	4.072,57	12.371,07	0,00
31921 7491 2022	E.3.01.02.0		TELESOCCORSO			500,00	433,01	357,00	76,01	66,99
3.0100	D	TELESOCCOR	0001	2022	ENTRATE TELESOCCORSO ANNO 2022		433,01	357,00	76,01	0,00
31943 1491 2022	E.3.01.02.0		PROVENTI PER INTROITI DIVERSI SERVIZI BIBLIOTECARI			300,00	602,45	543,45	59,00	-302,45
3.0100	D	BIBLIO	SG	2022	INTROITI DIVERSI LEGATI AI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI SAN		110,00	56,00	54,00	110,00
	D	BIBLIO	SP	2022	INTROITI DIVERSI LEGATI AI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI SAN PIETRO		10,00	5,00	5,00	9,99
	TOTALE ACCERTAMENTI						120,00	61,00	59,00	119,99
32723 6021 2020	E.3.05.02.0		FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)			10.276,70	10.276,70	549,39	9.727,31	0,00
3.0500	D	EDIL.AGEV	SGP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN		10.276,70	549,39	9.727,31	0,00
32723 6021 2021	E.3.05.02.0		FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)			23.658,61	23.658,61	16.666,48	6.992,13	0,00
3.0500	D	EDIL.AGEV	SGP	2021	AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2021		23.658,61	16.666,48	6.992,13	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 2022	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				55.966,00	53.623,78	40.322,22	13.301,56	2.342,22
3.0500	D	EDIL.AGEV	SG	2022	AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2022	53.092,50	39.790,94	13.301,56	0,00	
32923 4021 2020	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				4.696,00	4.696,00	240,00	4.456,00	0,00
3.0100	D	TRANS.AB	BE	2020	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2020 COMUNE DI BENTIVOGLIO	4.114,00	240,00	3.874,00	0,00	
	D	TRANS.AB	CM	2020	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2020 COMUNE DI CASTEL	200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	TRANS.AB	PC	2020	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2020 COMUNE DI PIEVE DI CENTO	382,00	0,00	382,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	4.696,00	240,00	4.456,00	0,00	
32923 4021 2021	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				8.612,82	8.611,82	3.433,16	5.178,66	1,00
3.0100	D	TRANS.AB	BE	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021	4.488,00	1.150,00	3.338,00	0,00	
	D	TRANS.AB	CA	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO	607,00	500,00	107,00	0,00	
	D	TRANS.AB	CM	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	1.484,00	885,00	599,00	0,00	
	D	TRANS.AB	PC	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2021	2.032,82	898,16	1.134,66	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	8.611,82	3.433,16	5.178,66	0,00	
32923 4021 2022	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				22.000,00	22.758,30	14.295,26	8.463,04	-758,30
3.0100	D	TRANS.AB	BE	2022	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2022	8.328,00	5.710,00	2.618,00	-40,00	
	D	TRANS.AB	CA	2022	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO	5.526,30	3.840,26	1.686,04	-16,52	
	D	TRANS.AB	CM	2022	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	1.350,00	450,00	900,00	0,00	
	D	TRANS.AB	PC	2022	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2022	7.134,00	3.875,00	3.259,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	22.338,30	13.875,26	8.463,04	22.338,30	
35421 1181 2022	E.3.05.02.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				1.200,00	1.200,00	900,00	300,00	0,00
3.0500	D	SPERD866	0001	2021	RIMBORSO FORFETTARIO USO LOCALI VIA LORUSSO 5 - "PROGETTO DOPO DI	1.200,00	900,00	300,00	0,00	
35435 4111 2022	E.3.05.02.0	PROVENTI PER INTROITI DA SOGGETTI PRIVATI PER SPAZIO FALAB - CASTEL MAGGIORE				4.221,20	4.404,20	2.777,53	1.626,67	-183,00
3.0500	D	SPERD361	0002	2022	AFFITTO SALA FALAB DI CASTEL MAGGIORE	3.172,00	1.545,33	1.626,67	0,00	
35624 1111 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				8.246,00	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00
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	PERD064	0001	2022	Rimborso comando Alberghi Loretta dal 01/02/2022 al 30/06/2022 - Pieve di Cento	8.246,00	0,00	8.246,00	0,00	
35823 1181 2022	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.462,74	5.122,57	3.770,91	1.351,66	-659,83
3.0100										
	D	PEA	SP	2022	AFFITTI ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2022	3.470,10	2.118,44	1.351,66	-2,00	
35913 1141 2022	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI				290.833,00	337.931,41	248.961,27	88.970,14	-47.098,41
3.0500										
	D	RESID.DIS	ADU	2022	PROVENTI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI	337.931,41	248.961,27	88.970,14	-1.169,69	
35922 2182 2021	E.3.05.02.0	RECUPERO ANTICIPO SOMME PER FAM-MIN-VULN-SOC				400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.0500										
	D	SPERD222	0001	2021	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO A SIG. M.L. PER COSTI	400,00	0,00	400,00	0,00	
35922 2183 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER ATTIVITA' CONTRASTO CRISI ECONOMICA				490,56	490,56	0,00	490,56	0,00
3.0500										
	D	SPERD806	0001	2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI	490,56	0,00	490,56	0,00	
35922 2184 2022	E.3.05.02.0	RIMBORDI DIVERSI PER PRATICHE SERVIZIO SOSTEGNO ALLA VULNERABILITA'				4.658,88	4.658,88	4.242,24	416,64	0,00
3.0500										
	D	SPERD465	0001	2022	ACCERTAMENTO MAGGIORI ONERI SGATE- ANNO 2019	4.658,88	4.242,24	416,64	0,00	
35930 1133 2022	E.3.01.02.0	RIMBORSO COATTIVO E SPESE DI POSTALIZZAZIONE				23.000,00	23.000,00	20.814,55	2.185,45	0,00
3.0100										
	D	SPERD024	0001	2022	RECUPERO SPESE STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO	23.000,00	20.814,55	2.185,45	7.009,65	
35953 1111 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE				5.295,00	2.095,00	0,00	2.095,00	3.200,00
3.0500										
	D	PERD176	0001	2022	Convenzione con AR Rimborso Sara Solimena – Retribuzione e Oneri Dicembre 2022	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	10.348.050,09	10.299.506,47	5.239.306,61	5.060.199,86	48.543,62
					TOTALE ACCERTAMENTI	10.098.266,56	5.038.066,70	5.060.199,86	5.679.244,65	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
4310 7 2022	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI CICLABILI				400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
4.0200										
	D	URBD038	0001	2020	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	
4310 10 2022	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI PM				21.600,91	21.600,91	0,00	21.600,91	0,00
4.0200										
	D	POLD092	0001	2022	Contributo investimenti progetto "Polizia Locale New Generation"	21.600,91	0,00	21.600,91	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	
4410 1 2022	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI DIREZIONE				14.400,00	14.400,00	7.415,74	6.984,26	0,00
4.0200										
	D	AR-DIR	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE - ARGELATO	1.850,64	0,00	1.850,64	0,00	
	D	CA-DIR	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE - CASTELLO D'ARGILE	1.365,12	0,00	1.365,12	0,00	
	D	PC-DIR	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE - PIEVE DI CENTO	1.455,07	0,00	1.455,07	0,00	
	D	SP-DIR	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE - SAN PIETRO IN	2.313,43	0,00	2.313,43	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	6.984,26	0,00	6.984,26	0,00	
4410 4 2019	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI SIA				2.539,29	2.539,29	0,00	2.539,29	0,00
4.0200										
	D	CA-CAP	CED	2019	QUOTA INVESTIMENTI ANNO 2019	2.539,29	0,00	2.539,29	0,00	
4410 4 2022	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI SIA				160.000,00	160.000,00	93.896,50	66.103,50	0,00
4.0200										
	D	AR - CED	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO - ARGELATO	16.156,82	0,00	16.156,82	0,00	
	D	CA - CED	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO - CASTELLO D'ARGILE	11.918,03	11.500,00	418,03	0,00	
	D	DIRD028	0002	2022	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	34.282,00	17.653,97	16.628,03	0,00	
	D	PC - CED	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO - PIEVE DI CENTO	12.703,34	0,00	12.703,34	0,00	
	D	SP - CED	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO - SAN PIETRO IN CASALE	20.197,28	0,00	20.197,28	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	95.257,47	29.153,97	66.103,50	0,00	
4410 13 2022	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE				14.000,00	14.000,00	4.900,00	9.100,00	0,00
4.0200										
	D	AR - P.CIV	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE - ARGELATO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	D	CA - P.CIV	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE - CASTELLO D'ARGILE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
	D	PC - P.CIV	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE - PIEVE DI CENTO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
	D	SP - P.CIV	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE - SAN PIETRO IN CASALE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	
4420 6 2019	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTAZIONE OO.PP.				1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00
4.0200										
	D	URBD019	0001	2017	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	
4420 6 2022	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTAZIONE OO.PP.				279.007,18	279.007,18	0,00	279.007,18	0,00
4.0200										
	D	URBD003	0001	2021	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN	48.758,98	0,00	48.758,98	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	URBD038	0002	2020	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN	230.248,20	0,00	230.248,20	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					279.007,18	0,00	279.007,18	0,00	
4420 7 2022	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER BICIPOLITANA				84.250,00	84.250,00	0,00	84.250,00	0,00
4.0200										
	D	URBD029	0001	2021	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA - TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA DI	84.250,00	0,00	84.250,00	0,00	
43910 751 2021	E.4.02.06.0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI PER ASSUNZIONE DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE				28.553,73	28.553,74	16.758,20	11.795,54	-0,01
4.0200										
	D	MUTUO- CA	0002	2021	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS DURATA ANNI 15 - PISTA	6.666,67	0,00	6.666,67	0,00	
	D	MUTUO-CA	0002	2021	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE MUTUO ICS DURATA ANNI 15 - LUNGORENO	5.128,87	0,00	5.128,87	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					11.795,54	0,00	11.795,54	0,00	
43910 751 2022	E.4.02.06.0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI PER ASSUNZIONE DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE				40.760,00	40.760,00	12.206,27	28.553,73	0,00
4.0200										
	D	MUTUO- CA	CICL	2022	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE 2022 - MUTUO ICS DURATA ANNI 15 - PISTA	6.666,67	0,00	6.666,67	0,00	
	D	MUTUO- CA	LUN	2022	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE 2022 - MUTUO ICS DURATA ANNI 15 -	5.128,87	0,00	5.128,87	0,00	
	D	MUTUO-PC	CICL	2022	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE 2022 - MUTUO ICS DURATA ANNI 15 - PISTA	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	
	D	MUTUO-PC	LUN	2022	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE 2022 - MUTUO ICS DURATA ANNI 15 -	10.091,53	0,00	10.091,53	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					28.553,73	0,00	28.553,73	0,00	
43923 401 2022	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	SPERD724	0002	2022	TRASFERIMENTO REGIONALE INVESTIMENTO "IL PONTE BENE COMUNE 2022"	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
43962 101 2022	E.4.03.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE - D.G.R. N. 1722 DEL 28/10/2021				497.028,00	497.028,00	0,00	497.028,00	0,00
4.0300										
	D	DIRD015	0001	2022	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE - ANNO 2022	248.514,00	0,00	248.514,00	0,00	
	D	DIRD028	0001	2022	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE	248.514,00	0,00	248.514,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					497.028,00	0,00	497.028,00	0,00	
Totale Titolo 4	TOTALE CAPITOLI					3.423.339,11	3.423.339,12	135.176,71	3.288.162,41	-0,01
	TOTALE ACCERTAMENTI					3.317.316,38	29.153,97	3.288.162,41	0,00	
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
11 1111 2022	E.9.01.01.0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI				60.000,00	25.000,00	23.313,68	1.686,32	35.000,00
9.0100										
	D	RIT-CONT	PUB	2022	RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2022	25.000,00	23.313,68	1.686,32	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	
11 1121 2022	E.9.01.01.0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				900.000,00	900.000,00	659.676,98	240.323,02	0,00
9.0100	D	SPLIT PAYM	IST	2022	RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2022	900.000,00	659.676,98	240.323,02	0,00	
11 1199 2022	E.9.01.01.9	ALTRE RITENUTE N.A.C.				20.000,00	400,00	381,23	18,77	19.600,00
9.0100	D	RIT-ESP	TER	2022	RITENUTE ERARIALI ESPROPRI TERRENI 2022	400,00	381,23	18,77	0,00	
12 1211 2022	E.9.01.02.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				1.300.000,00	1.300.000,00	1.205.040,11	94.959,89	0,00
9.0100	D	RIT LAV DI	0001	2022	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.300.000,00	1.205.040,11	94.959,89	0,00	
12 1221 2022	E.9.01.02.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				800.000,00	800.000,00	633.425,42	166.574,58	0,00
9.0100	D	RIT PRE	0001	2022	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	800.000,00	633.425,42	166.574,58	0,00	
12 1299 2022	E.9.01.02.9	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI				90.000,00	90.000,00	52.664,51	37.335,49	0,00
9.0100	D	ALTRE RIT	0001	2022	ALTRE RITENUTE AL PERSONALOE PER CONTO TERZI	90.000,00	52.664,51	37.335,49	0,00	
13 1311 2022	E.9.01.03.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				50.000,00	50.000,00	17.632,56	32.367,44	0,00
9.0100	D	RIT-PROF	0001	2022	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2022	50.000,00	17.632,56	32.367,44	0,00	
15 1931 2021	E.9.01.99.0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI				5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
9.0100	D	FIND027	0002	2021	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGENTI CONTABILI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
15 1931 2022	E.9.01.99.0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.0100	D	CASSA		2022	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGENTI CONTABILI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	FIND010	0001	2022	CASSA ECONOMALE ANNO 2022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
24 2411 2021	E.9.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				3.695,51	3.695,51	0,00	3.695,51	0,00
9.0200	D	POLD109	0001	2021	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO UTENZA BANCA DATI	42,71	0,00	42,71	0,00	
	D	SPERD228	001	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA RODARI 28 A CASTELLO	734,40	0,00	734,40	0,00	
	D	SPERD228	002	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA RODARI 28 A CASTELLO	489,60	0,00	489,60	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	
	D	SPERD228	003	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SILONE 48 A CASTELLO		433,50	0,00	433,50	0,00
	D	SPERD228	004	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SILONE 48 A CASTELLO		601,80	0,00	601,80	0,00
	D	SPERD228	005	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SILONE 48 A CASTELLO		433,50	0,00	433,50	0,00
	D	SPERD511	0001	2021	DEPOSITO CAUZIONALE N. 4 APPARECCHI TELEPASS		960,00	0,00	960,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		3.695,51	0,00	3.695,51	0,00
24 2411 2022	E.9.02.04.0		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI			10.000,00	2.640,00	0,00	2.640,00	7.360,00
9.0200										
	D	SPERD088	0001	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 11 APPARECCHI TELEPASS		2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
24 2421 2020	E.9.02.04.0		COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
9.0200										
	D	URBD023	0001	2020	"CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25 2511 2019	E.9.02.05.0		RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)			147,50	147,50	41,50	106,00	0,00
9.0200										
	D	SPERD381	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODA DAL		106,00	0,00	106,00	0,00
25 2511 2020	E.9.02.05.0		RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)			224,00	224,00	41,50	182,50	0,00
9.0200										
	D	SPERD383	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITÀ		106,00	0,00	106,00	0,00
	D	SPERD518	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA'		52,50	0,00	52,50	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		182,50	0,00	182,50	0,00
25 2511 2021	E.9.02.05.0		RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)			592,50	592,50	434,00	158,50	0,00
9.0200										
	D	SPERD457	0001	2021	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE CONTRATTI DI		158,50	52,50	106,00	0,00
	D	SPERD612	0002	2021	RIMBORSO QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE		52,50	0,00	52,50	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		211,00	52,50	158,50	0,00
25 2511 2022	E.9.02.05.0		RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)			10.000,00	895,50	355,50	540,00	9.104,50
9.0200										
	D	SPERD500	0001	2022	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER PROROGA PRIMA ANNUALITA'		53,50	0,00	53,50	0,00
	D	SPERD568	0001	2022	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI		81,00	0,00	81,00	0,00
	D	SPERD568	0004	2022	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE		96,00	0,00	96,00	0,00
	D	SPERD601	0001	2022	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVA CONTRATTO DI		52,50	0,00	52,50	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	
	D	SPERD624	0001	2022	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO NON DOVUTA CONTRATTO 5996 SERIE 3A		105,00	0,00	105,00	0,00	
	D	SPERD725	0001	2022	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO N. 8854 SERIE 3 -		54,50	0,00	54,50	0,00	
	D	SPERD811	0001	2022	QUOTA ASSEGNATARIO - REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SAN		33,50	0,00	33,50	0,00	
	D	SPERD811	0002	2022	QUOTA ASSEGNATARIO - MARCHE DA BOLLO CONTRATTO DI LOCAZIONE SAN		64,00	0,00	64,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI		540,00	0,00	540,00	0,00	
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI		3.259.659,51	3.188.595,01	2.597.006,99	591.588,02	71.064,50
					TOTALE ACCERTAMENTI			3.183.775,01	2.592.186,99	591.588,02	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		51.486.269,05	50.341.544,33	29.085.547,49	21.255.996,84	1.144.724,72
					TOTALE ACCERTAMENTI			35.529.518,05	14.273.521,21	21.255.996,84	5.654.728,60

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2022 - 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	
Titolo 1 Interventi per gli anziani										
121104 2299 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI ARGELATO				45.825,59	27.761,79	23.260,96	4.500,83	18.063,80
12.03.1										
	D	SPERD756	0001	2022	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI DELLE RETTE CRA 4° TRIMESTRE 2022	2.995,85	2.287,39	708,46	-5,69	
	D	SPERD756	0002	2022	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI DELLE RETTE CRA 4° TRIMESTRE 2022	1.172,19	611,12	561,07	0,00	
	D	SPERD756	0003	2022	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI DELLE RETTE CRA 4° TRIMESTRE 2022	839,61	444,83	394,78	0,00	
	D	SPERD756	0004	2022	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI DELLE RETTE CRA 4° TRIMESTRE 2022	2.836,52	0,00	2.836,52	-1.053,38	
					TOTALE IMPEGNI	7.844,17	3.343,34	4.500,83	-1.059,07	
121403 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI ARGELATO				5.400,00	3.243,65	3.025,19	218,46	2.156,35
12.03.1										
	D	SPERD140	0001	2022	PASTI ANZIANI A DOMICILIO IMPEGNO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2022	2.657,21	2.438,75	218,46	-2.156,35	
121603 2158 2022	U.1.03.02.1	CENTRO DIURNO COMUNE DI ARGELATO				76.440,11	76.440,11	54.142,00	22.298,11	0,00
12.03.1										
	D	SPERD424	0001	2022	CENTRO DIURNO DI ARGELATO - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2022.	49.370,11	27.072,00	22.298,11	0,00	
121704 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI ARGELATO				12.000,00	12.000,00	7.200,00	4.800,00	0,00
12.03.1										
	D	SPERD499	0003	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA	12.000,00	7.200,00	4.800,00	0,00	
122404 2299 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI COMUNE DI ARGELATO				3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00
12.08.1										
	D	SPERD499	0004	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	SPERD556	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI AUSER TERRITORIALE BOLOGNA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
122804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI ARGELATO				26.688,83	24.910,11	12.455,05	12.455,06	1.778,72
10.02.1										
	D	SPERD103	0001	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022	24.910,11	12.455,05	12.455,06	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
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 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NIDO ARGELATO				1.650,00	1.650,00	936,93	713,07	0,00
12.01.1	D	PERD001	0001	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO AR -		1.650,00	936,93	713,07	0,00
124101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO ARGELATO				4.985,00	4.929,30	4.150,95	778,35	55,70
12.01.1	D	ONERI NIDO	NID	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO		4.534,30	3.927,95	606,35	-55,70
	D	PERD001	0002	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO AR - ONERI		395,00	223,00	172,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.929,30	4.150,95	778,35	-1.595,70
124103 2154 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				48.783,27	47.933,56	45.056,60	2.876,96	849,71
12.01.1	D	SPERD471	0005	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO		2.876,96	0,00	2.876,96	0,00
124103 2154 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				462.734,28	445.673,52	395.131,51	50.542,01	17.060,76
12.01.1	D	SPERD187	0001	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		437.300,92	395.131,51	42.169,41	-2.799,08
	D	SPERD883	0001	2022	FONDO INNOVAZIONE APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E		1.888,18	0,00	1.888,18	0,00
	D	SPERD883	0004	2022	FONDO INCENTIVI APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI		6.484,42	0,00	6.484,42	0,00
					TOTALE IMPEGNI		445.673,52	395.131,51	50.542,01	6.819,13
124503 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				44.008,19	43.583,72	40.476,64	3.107,08	424,47
12.01.1	D	SPERD126	0001	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AR		36.575,53	33.468,45	3.107,08	-424,47
131304 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE ARGELATO				63.594,20	63.178,59	54.774,00	8.404,59	415,61
04.01.1	D	SPERD872	0001	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" SCUOLA DON VENTURI -		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	SPERD872	0002	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" SCUOLA DON PASTI - ARGELATO		2.424,59	0,00	2.424,59	0,00
	D	SPERD897	0001	2022	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DON PASTI X SEZIONE PRIMAVERA (RIT. 4% prot		1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
	D	SPERD897	0002	2022	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DON VENTURI X SEZIONE PRIMAVERA (RIT. 4% prot		1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.404,59	0,00	8.404,59	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
133101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO REFEZIONE SCOLASTICA ARGELATO				70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
04.06.1	D	ONERIREF	AR	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO REFEZIONE		70,00	0,00	70,00	0,00
133103 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI ARGELATO				127.712,81	117.227,76	106.428,34	10.799,42	10.485,05
04.06.1	D	SPERD126	0002	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AR		92.704,63	81.905,21	10.799,42	-9.498,37
133203 2150 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE PRE-POST SCUOLA, LABORATORI DIDATTICI, ECC. ARGELATO				93.220,00	90.720,00	72.205,71	18.514,29	2.500,00
04.06.1	D	SPERD597	0030	2022	AR - PRE-POST SETT/DIC. 2022		33.587,80	15.073,51	18.514,29	-2.500,00
133403 2999 2022	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI ARGELATO				33.857,59	29.418,39	26.225,13	3.193,26	4.439,20
04.06.1	D	SPERD886	0001	2022	FUNZIONI TECNICHE ART.113 D:LGS 50/2016 - GARA CENTRI ESTIVI.		3.193,26	0,00	3.193,26	0,00
133703 2152 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ARGELATO				167.862,00	155.280,11	137.831,83	17.448,28	12.581,89
04.06.1	D	SPERD584	0001	2022	TRASPORTO SCOLASTICO ARGELATO - IMPEGNO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022		34.896,56	17.448,28	17.448,28	-4.043,44
141104 3999 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI STAGIONE TEATRALE COMUNE DI ARGELATO				12.000,00	12.000,00	6.508,29	5.491,71	0,00
05.02.1	D	SPERD255	0001	2022	CONTRIBUTO PER LA STAGIONE TEATRALE AGORA' - PERIODO		7.880,00	2.388,29	5.491,71	0,00
142404 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI ARGELATO				3.560,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.560,00
05.02.1	D	SPERD901	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LUMINARIE NATALE 2022 (non soggetto 4% -		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
143103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI ARGELATO				14.500,15	14.308,80	12.237,37	2.071,43	191,35
05.02.1	D	SPERD191	0001	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (BIBL. ARGELATO-FUNO)		10.357,25	8.285,82	2.071,43	0,00
143103 2139 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA ARGELATO				56.047,52	56.047,52	46.746,90	9.300,62	0,00
05.02.1	D	SPERD397	0001	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE		55.803,52	46.502,90	9.300,62	0,00
145103 2150 2022	U.1.03.02.1	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ARGELATO				46.234,00	46.233,53	41.844,53	4.389,00	0,47
06.01.1	D	SPERD488	0001	2022	RINNOVO GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI/CAMPO DI CALCIO DI ARGELATO		8.778,00	4.389,00	4.389,00	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
145104 2599 2021	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI ARGELATO				2.267,00	2.267,00	1.100,00	1.167,00	0,00
06.01.1										
	D	SPERD548	0002	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD		667,00	0,00	667,00	0,00
	D	SPERD548	0004	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD		500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.167,00	0,00	1.167,00	0,00
145104 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI ARGELATO				5.867,00	5.250,00	900,00	4.350,00	617,00
06.01.1										
	D	SPERD003	0001	2022	GESTIONE CAMPO DI TIRO CON L'ARCO DI ARGELATO - anno 2022-		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD492	0026	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	D	SPERD492	0027	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		550,00	0,00	550,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
221104 2299 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI BENTIVOGLIO				4.590,00	4.589,80	4.190,20	399,60	0,20
12.03.1										
	D	SPERD756	0005	2022	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI DELLE RETTE CRA 4° TRIMESTRE 2022		849,25	449,65	399,60	0,00
221403 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				22.110,00	18.926,95	15.520,01	3.406,94	3.183,05
12.03.1										
	D	SPERD876	0002	2021	PASTI A DOMICILIO BENTIVOGLIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022		18.926,95	15.520,01	3.406,94	-3.183,05
221603 2158 2021	U.1.03.02.1	CENTRO DIURNO COMUNE DI BENTIVOGLIO				34.433,77	14.879,67	14.270,60	609,07	19.554,10
12.03.1										
	D	SPERD254	0002	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – IMPEGNI DI SPESA		14.879,67	14.270,60	609,07	-19.554,10
221603 2158 2022	U.1.03.02.1	CENTRO DIURNO COMUNE DI BENTIVOGLIO				87.814,19	87.814,19	78.444,00	9.370,19	0,00
12.03.1										
	D	SPERD424	0002	2022	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: CENTRI DIURNI DI		48.593,19	39.223,00	9.370,19	0,00
221704 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI BENTIVOGLIO				4.600,00	4.600,00	2.760,00	1.840,00	0,00
12.03.1										
	D	SPERD499	0005	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		4.600,00	2.760,00	1.840,00	0,00
222404 2299 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI BENTIVOGLIO				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12.08.1										
	D	SPERD350	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA MARIA SANTISSIMA		500,00	0,00	500,00	0,00
222804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI BENTIVOGLIO				53.683,40	50.198,28	26.041,98	24.156,30	3.485,12
10.02.1										

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	SPERD103	0002	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		50.198,28	26.041,98	24.156,30	0,00
224103 2154 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				44.707,85	43.137,89	41.212,21	1.925,68	1.569,96
12.01.1	D	SPERD471	0001	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO		1.925,68	0,00	1.925,68	0,00
224103 2154 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				389.000,00	387.504,95	315.742,25	71.762,70	1.495,05
12.01.1	D	SPERD187	0002	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		387.504,95	315.742,25	71.762,70	-1.495,05
224103 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				58.164,67	57.815,20	47.385,41	10.429,79	349,47
12.01.1	D	SPERD378	0001	2022	REFEZIONE NIDO BENTIVOGLIO		23.650,53	13.220,74	10.429,79	-349,47
233103 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE COMUNE DI BENTIVOGLIO				467.000,00	465.433,17	384.727,61	80.705,56	1.566,83
04.06.1	D	SPERD378	0002	2022	REFEZIONE SCOLASTICA BENTIVOGLIO		175.433,17	94.727,61	80.705,56	-1.566,83
233203 2150 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE PRE-POST SCUOLA, LABORATORI DIDATTICI, ECC. BENTIVOGLIO				99.972,28	99.972,28	83.506,20	16.466,08	0,00
04.06.1	D	SPERD597	0002	2022	BE - PRE-POST SETT/DIC. 2022		25.500,00	11.881,99	13.618,01	0,00
	D	SPERD597	0003	2022	BE - INTEGRATIVO AL MODULO SETT/DIC. 2022		6.000,00	3.151,93	2.848,07	0,00
					TOTALE IMPEGNI		31.500,00	15.033,92	16.466,08	0,00
233303 2156 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BENTIVOGLIO				27.341,47	27.224,07	21.013,69	6.210,38	117,40
04.06.1	D	SPERD597	0004	2022	BE - ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC. 2022		11.082,60	4.872,22	6.210,38	-117,40
233403 2150 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI BENTIVOGLIO				56.500,00	56.500,00	53.500,00	3.000,00	0,00
04.06.1	D	SPERD886	0002	2022	FONDO INNOVAZIONE - GARA CENTRI ESTIVI. ANNUALITA' 2022		2.624,26	0,00	2.624,26	0,00
	D	SPERD886	0003	2022	FUNZIONI TECNICHE ART.113 D:LGS 50/2016 - GARA CENTRI ESTIVI.		375,74	0,00	375,74	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
233703 2152 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BENTIVOGLIO				153.480,00	151.224,84	126.531,25	24.693,59	2.255,16
04.06.1	D	SPERD584	0002	2022	TRASPORTO SCOLASTICO BENTIVOGLIO - IMPEGNO SETTEMBRE/DICEMBRE		37.207,80	17.767,90	19.439,90	-1.832,20
	D	SPERD597	0005	2022	BE - ACCOMP. BUS SETT./DIC. 2022		9.945,02	4.691,33	5.253,69	-422,96
					TOTALE IMPEGNI		47.152,82	22.459,23	24.693,59	4.344,84

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
233904 2299 2021	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI BENTIVOGLIO				2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
04.06.1	D	SPERD780	0001	2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROGETTO "LABORATORI MUSICALI NELLE		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
241104 3999 2022	U.1.04.03.9	TRASFERIMENTI STAGIONE TEATRALE - COMUNE DI BENTIVOGLIO				3.000,00	3.000,00	1.796,25	1.203,75	0,00
05.02.1	D	SPERD255	0002	2022	CONTRIBUTO PER LA STAGIONE TEATRALE AGORA' - PERIODO		1.800,00	596,25	1.203,75	0,00
241203 2150 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DOMENICHE A TEATRO - BENTIVOGLIO				1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
05.02.1	D	SPERD620	0006	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE U.R.G.		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
241303 2150 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE STAGIONE TEATRALE RAGAZZI - BENTIVOGLIO				400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
05.02.1	D	SPERD575	0001	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE DELL'URG		400,00	0,00	400,00	0,00
242203 2139 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI GENERICHE PER ATTIVITA' CULTURALI COMUNE DI BENTIVOGLIO				22.970,00	22.970,00	14.650,00	8.320,00	0,00
05.02.1	D	SPERD321	0002	2022	ATTIVITA' "PROGETTO PIZZARDI" 2022.		8.320,00	0,00	8.320,00	0,00
242204 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI PER IL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA - BENTIVOGLIO				15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
05.02.1	D	SPERD471	0001	2022	TRASFERIMENTO QUOTA 2022 ALL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
242304 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO				42.487,83	38.180,00	1.680,00	36.500,00	4.307,83
05.02.1	D	SPERD119	0001	2022	CONTRIBUTO GESTIONE CENTRO CULTURALE TE.ZE: GENNAIO-GIUGNO 2022		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	SPERD382	0001	2022	RINNOVO CONVENZIONE TE.ZE DI BENTIVOGLIO 2022		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	SPERD492	0002	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD492	0003	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	D	SPERD492	0004	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	SPERD492	0005	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	D	SPERD492	0006	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	D	SPERD492	0007	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
243103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI BENTIVOGLIO				9.400,00	8.409,31	7.277,70	1.131,61	990,69
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	SPERD191	0002	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (BIBL. BENTIVOGLIO)		6.192,56	5.060,95	1.131,61	0,00
243103 2139 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA BENTIVOGLIO				34.322,17	34.322,17	28.622,00	5.700,17	0,00
05.02.1										
	D	SPERD397	0002	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE		34.200,17	28.500,00	5.700,17	0,00
245104 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.1										
	D	SPERD492	0028	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
293110 9999 2022	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	2022	CANONE LOCAZIONE NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE DI		30.451,20	0,00	30.451,20	0,00
293310 9999 2022	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-SPORT	BE	2022	CANONE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI		16.453,90	0,00	16.453,90	-16,10
293510 9999 2022	U.1.10.99.9	REFEZIONE COMUNE DI BENTIVOGLIO - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				29.180,09	29.180,08	0,00	29.180,08	0,01
04.06.1										
	D	FT-REFEZ	BE	2022	CANONE LOCAZIONE LOCALI REFEZIONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI		29.180,08	0,00	29.180,08	-0,01
321104 2299 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				7.160,00	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00
12.03.1										
	D	SPERD918	0001	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE		7.160,00	0,00	7.160,00	0,00
321403 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				3.600,00	2.606,40	2.130,82	475,58	993,60
12.03.1										
	D	SPERD140	0002	2022	PASTI ANZIANI A DOMICILIO IMPEGNO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2022		2.177,26	1.701,68	475,58	-993,60
321704 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				3.300,00	3.300,00	1.980,00	1.320,00	0,00
12.03.1										
	D	SPERD499	0006	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		3.300,00	1.980,00	1.320,00	0,00
322404 2299 2021	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E AD ALTRI SOGGETTI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
12.08.1										
	D	SPERD470	0001	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
322404 2299 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E AD ALTRI SOGGETTI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.200,00	2.200,00	1.200,00	1.000,00	0,00
12.08.1										
	D	SPERD497	0002	2022	CONTRIBUTI ORDINARI 2022 - SERVIZIO SOCIALE		1.000,00	0,00	1.000,00	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
322804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				22.592,18	21.086,48	10.543,24	10.543,24	1.505,70
10.02.1	D	SPERD103	0003	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		21.086,48	10.543,24	10.543,24	0,00
324103 2154 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				20.084,36	18.913,28	17.878,61	1.034,67	1.171,08
12.01.1	D	SPERD471	0007	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO		1.034,67	0,00	1.034,67	0,00
324103 2154 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				226.308,60	221.087,94	193.229,20	27.858,74	5.220,66
12.01.1	D	SPERD187	0003	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		212.715,34	193.229,20	19.486,14	-284,66
	D	SPERD883	0002	2022	FONDO INNOVAZIONE APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E		8.372,60	0,00	8.372,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		221.087,94	193.229,20	27.858,74	4.764,16
324503 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				22.000,00	21.626,35	17.975,78	3.650,57	373,65
12.01.1	D	SPERD126	0005	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CA		17.927,26	14.276,69	3.650,57	-373,65
331304 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				131.831,63	125.664,19	120.000,00	5.664,19	6.167,44
04.01.1	D	SPERD872	0006	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" SCUOLA E. CALZOLARI CASTELLO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD872	0007	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO BUONA SCUOLA MATERNA MARCHESINI CASTELLO		4.664,19	0,00	4.664,19	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.664,19	0,00	5.664,19	0,00
333103 2156 2022	U.1.03.02.1	REFEZIONE SCOLASTICA CASTELLO D'ARGILE				52.500,00	52.500,00	48.490,44	4.009,56	0,00
04.06.1	D	SPERD126	0006	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CA		40.993,30	36.983,74	4.009,56	0,00
333203 2150 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE PRE-POST SCUOLA, LABORATORI DIDATTICI, ECC. CASTELLO D'ARGILE				45.633,39	45.251,41	35.362,48	9.888,93	381,98
04.06.1	D	SPERD597	0006	2022	CA - PRE-POST SETT/DIC. 2022		20.070,64	10.181,71	9.888,93	-129,36
333303 2150 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO PRE-POST ED ASSISTENZA AL PASTO, ECC. CASTELLO D'ARGILE				9.703,15	9.404,80	7.950,06	1.454,74	298,35
04.06.1	D	SPERD597	0007	2022	CA - ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC 2022		2.701,65	1.246,91	1.454,74	-298,35
333703 2152 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CASTELLO D'ARGILE				111.423,23	106.358,22	86.898,41	19.459,81	5.065,01
04.06.1	D	SPERD584	0003	2022	TRASPORTO SCOLASTICO CASTELLO D'ARGILE - IMPEGNO		33.966,67	16.617,85	17.348,82	-1.829,33

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	SPERD597	0008	2022	CA - ACCOMP. BUS SETT/DIC. 2022		3.920,00	1.809,01	2.110,99	0,00
					TOTALE IMPEGNI		37.886,67	18.426,86	19.459,81	-813,33
334403 2150 2022	U.1.03.02.1	ATTIVITA' PROGETTUALI EXTRASCOLASTICHE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
04.02.1										
	D	SPERD865	0001	2022	PROGETTO CCR - PERCORSI DI GEMELLAGGIO CCR DI CASTELLO D'ARGILE		5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
334404 4101 2021	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				9.134,00	9.134,00	5.134,00	4.000,00	0,00
04.02.1										
	D	SPERD778	0001	2021	CONTRIBUTO PROGETTO "INSIEME OLTRE ALLA SCUOLA" - DOPOSCUOLA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
334404 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				10.577,54	2.375,00	2.000,00	375,00	8.202,54
04.02.1										
	D	SPERD765	0001	2022	TRASFERIMENTO PER SVOLGIMENTO DI UN SERVIZIO DI UTILITA' SOCIALE IN		375,00	0,00	375,00	0,00
341103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTELLO D ARGILE				2.000,00	1.835,20	683,20	1.152,00	164,80
05.02.1										
	D	SPERD191	0004	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (TEATRO CASTELLO		1.640,00	488,00	1.152,00	0,00
341104 3999 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI STAGIONE TEATRALE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				16.500,00	16.500,00	8.283,49	8.216,51	0,00
05.02.1										
	D	SPERD255	0003	2022	CONTRIBUTO PER LA STAGIONE TEATRALE AGORA' - PERIODO		11.500,00	3.283,49	8.216,51	0,00
341304 2150 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE STAGIONE TEATRALE RAGAZZI - CASTELLO D'ARGILE				5.100,00	5.099,99	0,00	5.099,99	0,01
05.02.1										
	D	SPERD575	0002	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE DELL'URG		3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
	D	SPERD705	0001	2022	INTEGRAZIONE RASSEGNA DI SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE		1.724,99	0,00	1.724,99	-0,01
					TOTALE IMPEGNI		5.099,99	0,00	5.099,99	3.374,99
342104 2599 2020	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD345	0035	2020	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER		200,00	0,00	200,00	0,00
342104 2599 2021	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				3.650,00	3.626,34	2.626,34	1.000,00	23,66
05.02.1										
	D	SPERD761	0002	2021	CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO CASTELLO D'ARGILE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
342104 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				4.500,00	4.450,00	2.700,00	1.750,00	50,00
05.02.1										
	D	SPERD492	0008	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		750,00	0,00	750,00	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	SPERD492	0013	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
343101 1014 2022	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		130,00	130,00	60,38	69,62	0,00
05.02.1											
	D	PERD001	0003	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - BIBLIOTECA CA -		130,00	60,38	69,62	0,00	
343101 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		13.520,00	13.397,37	10.687,60	2.709,77	122,63
05.02.1											
	D	ONERI BIBL	CA	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE		13.383,00	10.674,49	2.708,51	0,00	
	D	PERD001	0004	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - BIBLIOTECA CA - ONERI		14,37	13,11	1,26	-122,63	
					TOTALE IMPEGNI		13.397,37	10.687,60	2.709,77	1.052,37	
343102 1011 2022	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		3.468,00	3.464,11	2.711,49	752,62	3,89
05.02.1											
	D	IRAPCA	BIBL	2022	IRAP PERS. BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE		3.415,11	2.706,81	708,30	-3,89	
	D	PERD001	0005	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - BIBLIOTECA CA - IRAP		49,00	4,68	44,32	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.464,11	2.711,49	752,62	329,11	
343103 2132 2022	U.1.03.02.1				PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE		9.000,00	8.912,45	7.330,25	1.582,20	87,55
05.02.1											
	D	SPERD191	0003	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (BIBL. CASTELLO		6.725,20	5.143,00	1.582,20	0,00	
345103 2150 2022	U.1.03.02.1				ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		17.700,00	17.699,97	10.619,98	7.079,99	0,03
06.01.1											
	D	SPERD425	0001	2020	RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI		17.699,97	10.619,98	7.079,99	-0,03	
345104 2599 2020	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI CASTELLO D'ARGILE		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	
345104 2599 2021	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI CASTELLO D'ARGILE		4.700,00	4.700,00	2.200,00	2.500,00	0,00
06.01.1											
	D	SPERD548	0007	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	SPERD548	0009	2021	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2021: CONCESSIONE CONTRIBUTI AD		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
345104 2599 2022	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI CASTELLO D'ARGILE		5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
06.01.1											

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	SPERD492	0029	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	SPERD492	0030	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	SPERD492	0031	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	SPERD492	0032	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
	D	SPERD492	0033	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		600,00	0,00	600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
393110 9999 2021 12.01.1	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
	D	FT-NIDO	CA	2021	CANONE LOCAZIONE LOCALI NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE		19.032,00	0,00	19.032,00	0,00
393110 9999 2022 12.01.1	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
	D	FT-NIDO	CA	2022	CANONE LOCAZIONE LOCALI NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE		19.032,00	0,00	19.032,00	0,00
393510 9999 2021 04.06.1	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
	D	FT-REFEZ	CA	2021	CANONE LOCAZIONE LOCALI REFEZIONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI		13.322,40	0,00	13.322,40	0,00
393510 9999 2022 04.06.1	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
	D	FT-REFEZ	CA	2022	CANONE LOCAZIONE LOCALI REFEZIONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI		13.322,40	0,00	13.322,40	0,00
421104 2299 2022 12.03.1	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			63.253,27	62.059,41	38.301,02	23.758,39	1.193,86
	D	SPERD756	0006	2022	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI DELLE RETTE CRA 4° TRIMESTRE 2022		2.380,08	1.008,42	1.371,66	0,00
	D	SPERD756	0007	2022	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI DELLE RETTE CRA 4° TRIMESTRE 2022		3.257,26	2.465,82	791,44	-6,48
	D	SPERD829	0001	2022	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE CRA 1^ OTTOBRE - 23 DICEMBRE 2022.		7.368,00	5.370,00	1.998,00	-198,00
	D	SPERD918	0002	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE 85CM		4.434,74	0,00	4.434,74	0,00
	D	SPERD918	0003	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE		110,00	0,00	110,00	0,00
	D	SPERD918	0004	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE		1.863,23	0,00	1.863,23	0,00
	D	SPERD918	0005	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE		2.566,52	0,00	2.566,52	0,00
	D	SPERD918	0006	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE 35CM		10.622,80	0,00	10.622,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI		32.602,63	8.844,24	23.758,39	-204,48
421403 2156 2022 12.03.1	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			12.200,00	8.566,27	7.091,61	1.474,66	3.633,73

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	SPERD140	0003	2022	PASTI ANZIANI A DOMICILIO IMPEGNO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2022		6.991,27	5.516,61	1.474,66	-3.633,73
421704 4101 2022 12.03.1	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTI COMUNALI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			5.300,00	5.300,00	3.180,00	2.120,00	0,00
	D	SPERD499	0007	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		5.300,00	3.180,00	2.120,00	0,00
422204 2599 2022 12.04.1	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			38.546,73	38.546,73	22.793,04	15.753,69	0,00
	D	SPERD936	0001	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD936	0002	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		109,00	0,00	109,00	0,00
	D	SPERD936	0003	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD936	0004	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		1.183,00	0,00	1.183,00	0,00
	D	SPERD936	0005	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		950,56	0,00	950,56	0,00
	D	SPERD936	0006	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		1.407,35	0,00	1.407,35	0,00
	D	SPERD936	0007	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		900,00	0,00	900,00	0,00
	D	SPERD936	0008	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	D	SPERD936	0009	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD936	0010	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		340,00	0,00	340,00	0,00
	D	SPERD936	0011	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		276,33	0,00	276,33	0,00
	D	SPERD936	0012	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		234,63	0,00	234,63	0,00
	D	SPERD936	0013	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		288,00	0,00	288,00	0,00
	D	SPERD936	0014	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		507,78	0,00	507,78	0,00
	D	SPERD936	0015	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		247,50	0,00	247,50	0,00
	D	SPERD936	0016	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		1.109,34	0,00	1.109,34	0,00
	D	SPERD936	0017	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	D	SPERD936	0018	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		198,35	0,00	198,35	0,00
	D	SPERD936	0019	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		1.556,44	0,00	1.556,44	0,00
	D	SPERD936	0020	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI DI CASTEL MAGGIORE PER PROBLEMATICHE		345,41	0,00	345,41	0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.753,69	0,00	15.753,69	0,00
422404 2299 2022 12.08.1	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			1.500,00	1.500,00	490,00	1.010,00	0,00
	D	SPERD458	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI SOLCO IDA POLI SOCIETA'		360,00	0,00	360,00	0,00
	D	SPERD497	0004	2022	CONTRIBUTI ORDINARI 2022 - SERVIZIO SOCIALE		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	SPERD555	0001	2022	CONTRIBUTI ORDINARI 2022 - SERVIZIO SOCIALE		500,00	0,00	500,00	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
					TOTALE IMPEGNI		1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
422804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				25.905,93	24.179,39	12.089,68	12.089,71	1.726,54
10.02.1	D	SPERD103	0004	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		24.179,39	12.089,68	12.089,71	0,00
424101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				12.226,00	12.226,00	9.682,98	2.543,02	0,00
12.01.1	D	PERD001	0006	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO CM -		11.765,00	9.682,98	2.082,02	0,00
	D	PERD0199	0004	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 NIDO CM		461,00	0,00	461,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		12.226,00	9.682,98	2.543,02	0,00
424101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				46.050,00	45.873,65	36.395,57	9.478,08	176,35
12.01.1	D	ONERI NIDO	CM	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO CASTEL		42.962,65	34.293,84	8.668,81	-176,35
	D	PERD001	0007	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO CM - ONERI		2.801,00	2.101,73	699,27	0,00
	D	PERD0199	0005	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 NIDO CM		110,00	0,00	110,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		45.873,65	36.395,57	9.478,08	1.903,65
424103 2121 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				17.590,00	14.657,20	7.855,39	6.801,81	2.932,80
12.01.1	D	SPERD538	0003	2022	LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE		14.657,20	7.855,39	6.801,81	-2.932,80
424103 2154 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELMAGGIORE				103.808,22	99.218,59	94.697,31	4.521,28	4.589,63
12.01.1	D	SPERD471	0006	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO		4.521,28	0,00	4.521,28	0,00
424103 2154 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELMAGGIORE				866.278,81	830.454,66	671.022,30	159.432,36	35.824,15
12.01.1	D	SPERD187	0004	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		822.082,06	671.022,30	151.059,76	-5.917,94
	D	SPERD883	0003	2022	FONDO INNOVAZIONE APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E		8.372,60	0,00	8.372,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		830.454,66	671.022,30	159.432,36	61.166,06
424503 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				114.000,00	110.577,95	93.364,48	17.213,47	3.422,05
12.01.1	D	SPERD126	0003	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CM		90.436,84	73.223,37	17.213,47	-3.422,05
431304 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI CASTEL MAGGIORE				101.424,48	96.092,48	84.550,00	11.542,48	5.332,00
04.01.1										

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	SPERD872	0003	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" SCUOLA DON MARANI - CASTEL		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	D	SPERD872	0004	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" SCUOLA SANTA TERESA CASTEL		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	SPERD872	0005	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" SCUOLA SANT'ANNA - CASTEL		3.842,48	0,00	3.842,48	0,00	
	D	SPERD897	0003	2022	CONTRIBUTO SCUOLA DON MARANI - SEZIONE PRIMAVERA (RIT. 4% prot		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		11.542,48	0,00	11.542,48	0,00	
433103 2156 2022	U.1.03.02.1				APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI REFEZIONE CASTEL MAGGIORE		197.297,00	184.023,56	138.487,67	45.535,89	13.273,44
04.06.1											
	D	SPERD126	0004	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CM		146.282,75	100.746,86	45.535,89	-13.273,44	
433203 2150 2022	U.1.03.02.1				APPALTO PER ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		225.332,00	219.929,63	179.037,29	40.892,34	5.402,37
04.06.1											
	D	SPERD597	0009	2022	CM - PRE-POST SETT/DIC. 2022		74.927,99	35.074,75	39.853,24	-2.940,75	
	D	SPERD597	0010	2022	CM - INTEGRATIVO AL MODULO SETT/DIC. 2022		1.870,38	831,28	1.039,10	-829,62	
					TOTALE IMPEGNI		76.798,37	35.906,03	40.892,34	-2.770,37	
433303 2150 2022	U.1.03.02.1				APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		52.071,00	47.487,92	38.798,05	8.689,87	4.583,08
04.06.1											
	D	SPERD597	0011	2022	CM - ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC. 2022		16.158,51	7.468,64	8.689,87	-2.841,49	
433403 2999 2022	U.1.03.02.9				APPALTO PER FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI CASTEL MAGGIORE		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
04.06.1											
	D	SPERD311	0001	2022	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
433701 1014 2022	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		6.334,00	6.334,00	4.659,91	1.674,09	0,00
04.06.1											
	D	PERD001	0008	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - TRASPORTO SCOLASTICO CM -		5.750,00	4.659,91	1.090,09	0,00	
	D	PERD0199	0006	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 TRASP. SCOL. CM		584,00	0,00	584,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.334,00	4.659,91	1.674,09	0,00	
433701 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		23.149,00	22.629,31	17.806,53	4.822,78	519,69
04.06.1											
	D	ONERI TRAS	CM	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO		21.120,31	16.817,51	4.302,80	-519,69	
	D	PERD001	0009	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - TRASPORTO SCOLASTICO CM - ONERI		1.370,00	989,02	380,98	0,00	
	D	PERD0199	0007	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 TRASP. SCOL. CM		139,00	0,00	139,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		22.629,31	17.806,53	4.822,78	2.345,31	

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
433703 2152 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				22.900,00	16.840,52	13.809,83	3.030,69	6.059,48
04.06.1	D	SPERD597	0012	2022	CM - ACCOMP. BUS SETT/DIC. 2022		5.814,30	2.783,61	3.030,69	-185,70
433901 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				335,00	335,00	259,50	75,50	0,00
04.02.1	D	PERD001	0010	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PRIMARIA CM -		335,00	259,50	75,50	0,00
433901 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				6.784,00	6.784,00	5.409,50	1.374,50	0,00
04.02.1	D	ONERI AUSI	CM	2022	ONERI PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL		6.653,00	5.354,16	1.298,84	0,00
	D	PERD001	0011	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PRIMARIA CM - ONERI		131,00	55,34	75,66	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.784,00	5.409,50	1.374,50	439,00
433902 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				2.062,00	2.062,00	1.630,26	431,74	0,00
04.02.1	D	IRAP AUSIL	CM	2022	irap PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		2.015,00	1.610,48	404,52	0,00
	D	PERD001	0012	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PRIMARIA CM - IRAP		47,00	19,78	27,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.062,00	1.630,26	431,74	117,00
433904 1299 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				25.848,00	25.848,00	23.148,00	2.700,00	0,00
04.02.1	D	SPERD925	0001	2022	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL CORTILE A		2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
440103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIA SALE COMUNE CASTEL MAGGIORE				9.441,80	7.148,32	5.869,40	1.278,92	2.293,48
05.02.1	D	SPERD191	0007	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (SALE CASTEL		5.115,80	3.836,88	1.278,92	0,00
441103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTEL MAGGIORE				5.548,64	5.202,64	3.076,08	2.126,56	346,00
05.02.1	D	SPERD191	0006	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (TEATRO CASTEL		3.992,95	1.866,39	2.126,56	0,00
441103 2999 2022	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				20.000,00	17.442,00	14.960,00	2.482,00	2.558,00
05.02.1	D	SPERD532	0001	2022	SERVIZIO DI CUSTODIA E DI TECNICO AUDIO/VIDEO/LUCI PRESSO IL TEATRO		5.671,20	3.189,20	2.482,00	-1.171,26
441104 3999 2022	U.1.04.03.9	TRASFERIMENTI STAGIONE TEATRALE - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				30.000,00	30.000,00	16.770,72	13.229,28	0,00
05.02.1	D	SPERD255	0004	2022	CONTRIBUTO PER LA STAGIONE TEATRALE AGORA' - PERIODO		19.200,00	5.970,72	13.229,28	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
441203 2150 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - DOMENICHE A TEATRO - CASTEL MAGGIORE				1.900,00	1.900,00	926,66	973,34	0,00
05.02.1	D	SPERD620	0001	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE U.R.G.		973,34	0,00	973,34	0,00
441303 2150 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGIONE TEATRALE RAGAZZI - CASTEL MAGGIORE				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05.02.1	D	SPERD575	0003	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE DELL'URG		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
441404 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER STAGIONE TEATRALE PER BAMBINI - CASTEL MAGGIORE				9.200,00	9.200,00	5.520,00	3.680,00	0,00
05.02.1	D	SPERD751	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RASSEGNA BAMBINI 2022		3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
442203 2029 2022	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				750,00	699,10	665,59	33,51	50,90
05.02.1	D	DIRD010	0001	2022	FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI		625,00	591,49	33,51	0,00
442204 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI PER IL MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA - CASTEL MAGGIORE				8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
05.02.1	D	SPERD471	0002	2022	TRASFERIMENTO QUOTA 2022 ALL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
442303 2025 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - BIOGRAFILM				8.500,00	8.357,00	5.978,00	2.379,00	143,00
05.02.1	D	SPERD201	0002	2022	BIOGRAFILM FESTIVAL 2022		2.379,00	0,00	2.379,00	0,00
442403 2025 2022	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				24.550,00	18.098,12	15.658,12	2.440,00	6.451,88
05.02.1	D	SPERD687	0001	2022	PREMIO ALBERGHINI 2022/2023 (INTEGRAZIONE DA SPONSORIZZAZIONI)		3.050,00	610,00	2.440,00	0,00
442704 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - CONDIMENTI				32.747,31	24.000,00	16.756,38	7.243,62	8.747,31
05.02.1	D	SPERD084	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. BOTTEGA BOLOGNA PER "CONDIMENTI		15.000,00	8.256,38	6.743,62	0,00
	D	SPERD492	0017	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.500,00	8.256,38	7.243,62	0,00
443101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE				2.000,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00
05.02.1	D	PERD192	0001	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022		2.000,00	1.500,00	500,00	0,00
443101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				15.696,00	15.621,84	12.364,69	3.257,15	74,16
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	ONERI BIBL	CM	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA CASTEL		15.145,84	12.007,69	3.138,15	-74,16
	D	PERD192	0002	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI		476,00	357,00	119,00	0,00
TOTALE IMPEGNI						15.621,84	12.364,69	3.257,15	2.168,84	
443102 1011 2022	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			2.501,00	2.488,85	1.935,59	553,26	12,15
05.02.1	D	IRAPCM	CM	2022	IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE CASTEL MAGGIORE		2.317,85	1.808,09	509,76	-12,15
	D	PERD192	0003	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP		171,00	127,50	43,50	0,00
TOTALE IMPEGNI						2.488,85	1.935,59	553,26	209,85	
443103 2132 2022	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE CASTEL MAGGIORE			16.000,00	14.788,55	12.795,45	1.993,10	1.211,45
05.02.1	D	SPERD191	0005	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (BIBLIOTECA CASTEL		10.906,56	8.913,46	1.993,10	0,00
443103 2139 2022	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE			27.601,36	27.182,76	22.574,95	4.607,81	418,60
05.02.1	D	SPERD373	0001	2022	IMPLEMENTAZIONE APPALTO 2022		820,80	586,25	234,55	0,00
	D	SPERD397	0003	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE CASTEL		26.239,96	21.866,70	4.373,26	0,00
TOTALE IMPEGNI						27.060,76	22.452,95	4.607,81	-2.281,74	
445104 2599 2022	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			47.950,00	47.950,00	27.950,00	20.000,00	0,00
06.01.1	D	SPERD492	0036	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
493110 9999 2022	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	2022	CANONE NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE DI CASTEL		49.348,15	24.674,07	24.674,08	0,00
521104 2299 2022	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI GALLIERA			10.000,00	9.976,99	8.655,58	1.321,41	23,01
12.03.1	D	SPERD756	0011	2022	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI DELLE RETTE CRA 4° TRIMESTRE 2022		2.500,47	2.199,07	301,40	-13,01
	D	SPERD918	0007	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE 40GA		1.020,01	0,00	1.020,01	0,00
TOTALE IMPEGNI						3.520,48	2.199,07	1.321,41	40,23	
521403 2156 2022	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI GALLIERA			14.000,00	10.338,41	9.278,87	1.059,54	3.661,59
12.03.1	D	SPERD876	0005	2021	PASTI A DOMICILIO GALLIERA - IMPEGNO ANNO 2022		10.338,41	9.278,87	1.059,54	-3.661,59

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
521704 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI GALLIERA				12.500,00	12.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00
12.03.1	D	SPERD499	0008	2021	SVOLGIMENTO DI TRASPORTI SOCIALI ED ALTRE ATTIVITA' AFFERENTI SERVIZI		12.500,00	7.500,00	5.000,00	0,00
522404 2299 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI GALLIERA				2.200,00	2.200,00	550,00	1.650,00	0,00
12.08.1	D	SPERD497	0006	2022	CONTRIBUTI ORDINARI 2022 - SERVIZIO SOCIALE		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	SPERD555	0002	2022	CONTRIBUTI ORDINARI 2022 - SERVIZIO SOCIALE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
522804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI GALLIERA				25.333,56	23.645,16	11.822,58	11.822,58	1.688,40
10.02.1	D	SPERD103	0005	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		23.645,16	11.822,58	11.822,58	0,00
524101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO GALLIERA				285,00	265,75	0,00	265,75	19,25
12.01.1	D	ONERI NIDO	GA	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO COMUNE		265,75	0,00	265,75	-19,25
524103 2154 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				23.477,78	22.354,64	20.474,94	1.879,70	1.123,14
12.01.1	D	SPERD471	0002	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO		1.879,70	0,00	1.879,70	0,00
524103 2154 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				211.400,00	210.951,81	191.465,67	19.486,14	448,19
12.01.1	D	SPERD187	0005	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		210.951,81	191.465,67	19.486,14	-448,19
524503 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				25.740,27	23.107,66	19.332,35	3.775,31	2.632,61
12.01.1	D	SPERD378	0003	2022	REFEZIONE NIDO GALLIERA		9.367,39	5.592,08	3.775,31	-2.632,61
531304 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI GALLIERA				27.507,81	26.307,81	23.500,00	2.807,81	1.200,00
04.01.1	D	SPERD872	0008	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" SCUOLA SACRO CUORE DI		2.807,81	0,00	2.807,81	0,00
533103 2999 2022	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SERVIZI GALLIERA				100.000,00	92.439,46	80.711,84	11.727,62	7.560,54
04.06.1	D	SPERD378	0004	2022	REFEZIONE SCOLASTICA GALLIERA		28.948,20	17.220,58	11.727,62	-7.560,54
533203 2999 2022	U.1.03.02.9	APPALTO PER ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI DEL COMUNE DI GALLIERA				43.015,29	42.438,42	33.244,14	9.194,28	576,87
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	SPERD597	0013	2022	GA - PRE-POST SETT/DIC. 2022		12.542,82	5.941,31	6.601,51	-176,82	
	D	SPERD597	0014	2022	GA - EXTRASCUOLA SETT/DIC. 2022		4.236,24	1.643,47	2.592,77	-400,05	
					TOTALE IMPEGNI		16.779,06	7.584,78	9.194,28	12.009,42	
533303 2150 2022	U.1.03.02.1				APPALTO PER FUNZIONAMENTO ASSISTENZA AL PASTO, ECC.GALLIERA		5.284,63	5.043,72	3.842,99	1.200,73	240,91
04.06.1											
	D	SPERD597	0015	2022	GA - ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC. 2022		2.309,09	1.108,36	1.200,73	-240,91	
533703 2152 2022	U.1.03.02.1				APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA		94.923,37	92.502,91	73.618,33	18.884,58	2.420,46
04.06.1											
	D	SPERD584	0004	2022	TRASPORTO SCOLASTICO GALLIERA - IMPEGNO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022		34.032,40	16.510,20	17.522,20	-1.767,60	
	D	SPERD597	0016	2022	GA - ACCOMP. BUS SETT/DIC. 2022		2.547,14	1.184,76	1.362,38	-652,86	
					TOTALE IMPEGNI		36.579,54	17.694,96	18.884,58	-2.420,46	
541104 3999 2022	U.1.04.03.9				TRASFERIMENTI STAGIONE TEATRALE - COMUNE DI GALLIERA		1.500,00	1.500,00	897,30	602,70	0,00
05.02.1											
	D	SPERD255	0005	2022	CONTRIBUTO PER LA STAGIONE TEATRALE AGORA' - PERIODO		900,00	297,30	602,70	0,00	
541203 2150 2022	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - DOMENICHE A TEATRO - GALLIERA		950,00	950,00	926,67	23,33	0,00
05.02.1											
	D	SPERD620	0002	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE U.R.G.		23,33	0,00	23,33	0,00	
541303 2150 2022	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE STAGIONE TEATRALE RAGAZZI - GALLIERA		350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD575	0004	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE DELL'URG		350,00	0,00	350,00	0,00	
543101 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA GALLIERA		7.275,00	7.233,65	5.764,90	1.468,75	41,35
05.02.1											
	D	ONERI BIBL	GA	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE		7.233,65	5.764,90	1.468,75	-41,35	
543102 1011 2022	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA GALLIERA		2.280,00	2.265,20	1.796,67	468,53	14,80
05.02.1											
	D	IRAPGA	BIBL	2022	IRAP PERS. BIBLIOTECA GALLIERA		2.265,20	1.796,67	468,53	-14,80	
543103 2132 2022	U.1.03.02.1				PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE GALLIERA		7.500,00	6.769,01	5.615,47	1.153,54	730,99
05.02.1											
	D	SPERD191	0008	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (BIBL. GALLIERA)		5.451,41	4.297,87	1.153,54	0,00	
543103 2999 2022	U.1.03.02.9				APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI GALLIERA		30.300,00	27.716,02	23.117,00	4.599,02	2.583,98
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	SPERD397	0004	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE		27.594,02	22.995,00	4.599,02	0,00
545103 2132 2022	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI COMUNE GALLIERA			2.350,00	2.272,21	1.402,66	869,55	77,79
06.01.1	D	SPERD184	0001	2022	PULIZIE LOCALI IMPIANTI SPORTIVI COMUNE GALLIERA		865,96	558,91	307,05	0,00
	D	SPERD191	0009	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (IMP. SPORTIVI		1.406,25	843,75	562,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.272,21	1.402,66	869,55	0,00
545103 2150 2020	U.1.03.02.1		ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNE DI GALLIERA			499,44	499,44	0,00	499,44	0,00
06.01.1	D	SPERD465	0002	2020	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		499,44	0,00	499,44	0,00
545103 2150 2021	U.1.03.02.1		ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNE DI GALLIERA			1.997,75	1.997,75	0,00	1.997,75	0,00
06.01.1	D	SPERD465	0002	2020	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		1.997,75	0,00	1.997,75	0,00
545103 2150 2022	U.1.03.02.1		ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO - GESTIONE CENTRI SPORTIVI COMUNE DI GALLIERA			2.200,00	1.997,75	0,00	1.997,75	202,25
06.01.1	D	SPERD465	0002	2020	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		1.997,75	0,00	1.997,75	1.997,75
621104 2299 2022	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI PIEVE DI CENTO			14.000,00	13.990,00	12.034,00	1.956,00	10,00
12.03.1	D	SPERD918	0008	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE		1.956,00	0,00	1.956,00	0,00
621403 2156 2022	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO			7.300,00	5.526,68	4.798,40	728,28	1.773,32
12.03.1	D	SPERD140	0004	2022	PASTI ANZIANI A DOMICILIO IMPEGNO PERIODO MARZO-DICEMBRE 2022		4.750,82	4.022,54	728,28	-1.773,32
621704 4101 2022	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI PIEVE DI CENTO PROGETTI COMUNALI			14.500,00	14.500,00	8.700,00	5.800,00	0,00
12.03.1	D	SPERD499	0009	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		14.500,00	8.700,00	5.800,00	0,00
622404 2299 2022	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI PIEVE DI CENTO			5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
12.08.1	D	SPERD497	0008	2022	CONTRIBUTI ORDINARI 2022 - SERVIZIO SOCIALE		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	SPERD497	0009	2022	CONTRIBUTI ORDINARI 2022 - SERVIZIO SOCIALE		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	D	SPERD555	0004	2022	CONTRIBUTI ORDINARI 2022 - SERVIZIO SOCIALE		1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.500,00	0,00	2.500,00	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
622804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI PIEVE DI CENTO				15.459,72	14.429,38	7.214,69	7.214,69	1.030,34
10.02.1	D	SPERD103	0006	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		14.429,38	7.214,69	7.214,69	0,00
624101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				16.973,00	16.973,00	13.762,20	3.210,80	0,00
12.01.1	D	PERD001	0013	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO PC -		16.115,00	13.762,20	2.352,80	0,00
	D	PERD0199	0008	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 NIDO PC		858,00	0,00	858,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		16.973,00	13.762,20	3.210,80	0,00
624101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				71.275,00	69.874,65	56.145,46	13.729,19	1.400,35
12.01.1	D	ONERI NIDO	PC	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI		65.832,65	53.163,41	12.669,24	-1.400,35
	D	PERD001	0014	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO PC - ONERI		3.837,00	2.982,05	854,95	0,00
	D	PERD0199	0009	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 NIDO PC		205,00	0,00	205,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		69.874,65	56.145,46	13.729,19	5.649,65
624101 2012 2022	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				795,00	746,30	586,37	159,93	48,70
12.01.1	D	PERSEONIDO	PC	2022	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI		746,30	586,37	159,93	-48,70
624103 2121 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				5.500,00	5.500,00	1.695,36	3.804,64	0,00
12.01.1	D	SPERD538	0001	2022	LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI ASILO NIDO PIEVE DI CENTO		5.500,00	1.695,36	3.804,64	0,00
624503 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				37.596,47	37.008,94	30.215,40	6.793,54	587,53
12.01.1	D	SPERD126	0007	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PC		31.612,47	24.818,93	6.793,54	-587,53
633103 2156 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO REFEZIONE SERVIZI PIEVE DI CENTO				79.000,00	78.538,29	63.202,86	15.335,43	461,71
04.06.1	D	SPERD126	0008	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PC		62.362,93	47.027,50	15.335,43	-461,71
633203 2150 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA PRIMARIA E MATERNA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				38.763,83	38.368,29	30.774,50	7.593,79	395,54
04.06.1	D	SPERD597	0017	2022	PC - PRE-POST SETT/DIC. 2022		14.609,40	7.015,61	7.593,79	-395,54
633303 2156 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				10.957,70	9.959,87	8.020,26	1.939,61	997,83
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	SPERD597	0018	2022	PC - ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC. 2022		3.602,17	1.662,56	1.939,61	-997,83
633703 2152 2022 04.06.1	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				42.317,52	38.796,64	31.823,58	6.973,06	3.520,88
	D	SPERD584	0005	2022	TRASPORTO SCOLASTICO PIEVE DI CENTO - IMPEGNO SETTEMBRE/DICEMBRE		13.946,12	6.973,06	6.973,06	-3.520,88
641103 2132 2022 05.02.1	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO PIEVE DI CENTO				1.500,00	1.032,02	365,16	666,86	467,98
	D	SPERD191	0011	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (TEATRO PIEVE DI		666,86	0,00	666,86	0,00
641104 3999 2022 05.02.1	U.1.04.03.9	TRASFERIMENTI STAGIONE TEATRALE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				15.500,00	15.500,00	7.686,94	7.813,06	0,00
	D	SPERD255	0006	2022	CONTRIBUTO PER LA STAGIONE TEATRALE AGORA' - PERIODO		10.900,00	3.086,94	7.813,06	0,00
641203 2150 2022 05.02.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - DOMENICHE A TEATRO - PIEVE DI CENTO				1.900,00	1.900,00	926,67	973,33	0,00
	D	SPERD620	0003	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE U.R.G.		973,33	0,00	973,33	0,00
641303 2150 2022 05.02.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE STAGIONE TEATRALE RAGAZZI - PIEVE DI CENTO				250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	D	SPERD575	0005	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE DELL'URG		250,00	0,00	250,00	0,00
642103 2132 2022 05.02.1	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A MUSEO - COMUNE PIEVE DI CENTO				13.100,00	13.090,30	10.815,24	2.275,06	9,70
	D	SPERD191	0012	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (MUSEI PIEVE DI CENTO)		9.526,32	7.251,26	2.275,06	0,00
642103 2999 2022 05.02.1	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				2.365,00	1.207,80	1.037,00	170,80	1.157,20
	D	SPERD942	0001	2021	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA POLO CULTURALE "LE SCUOLE" DI PIEVE DI CENTO,		1.024,80	854,00	170,80	0,00
642803 1020 2022 05.02.1	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PER MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				568,40	568,40	0,00	568,40	0,00
	D	SPERD902	0001	2022	fornitura carta per attività c/o "Le Scuole"		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	SPERD902	0002	2022	fornitura totem per "Le Scuole"		268,40	0,00	268,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		568,40	0,00	568,40	0,00
642803 2150 2022 05.02.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				64.142,60	51.803,93	42.466,20	9.337,73	12.338,67
	D	SPERD537	0001	2022	GESTIONE SERVIZI MUSEALI PER LA PINACOTECA DI PIEVE DI CENTO DAL 1/9 AL		18.146,77	8.809,04	9.337,73	-3.133,40

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	
643101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				15.775,00	15.348,23	12.645,69	2.702,54	426,77
05.02.1										
	D	ONERIBIBLI	PC	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI	8.115,00	6.851,09	1.263,91	0,00	
	D	PERD136	0002	2021	Oneri CFL Biblioteca Ferrari dal 1/1/2022 al 31/12/2022	7.233,23	5.794,60	1.438,63	-426,77	
					TOTALE IMPEGNI	15.348,23	12.645,69	2.702,54	423,23	
643102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				2.300,00	2.281,68	1.808,26	473,42	18,32
05.02.1										
	D	IRAPPC	PC	2022	IRAP PERS. BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO	2.281,68	1.808,26	473,42	-18,32	
643103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				29.145,61	29.144,04	24.412,27	4.731,77	1,57
05.02.1										
	D	SPERD191	0010	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (BIBL. PIEVE DI CENTO)	20.105,60	15.373,83	4.731,77	0,00	
643103 2139 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA - COMUNE DI PIEVE DI CENTO				30.254,39	29.309,60	24.567,00	4.742,60	944,79
05.02.1										
	D	SPERD397	0005	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE PIEVE	28.455,60	23.713,00	4.742,60	0,00	
721104 2299 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				18.500,00	18.500,00	11.845,12	6.654,88	0,00
12.03.1										
	D	SPERD756	0013	2022	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI DELLE RETTE CRA 4° TRIMESTRE 2022	864,37	457,21	407,16	0,00	
	D	SPERD756	0014	2022	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI DELLE RETTE CRA 4° TRIMESTRE 2022	7.191,45	6.738,63	452,82	0,00	
	D	SPERD918	0009	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	
	D	SPERD918	0010	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE	4.742,90	0,00	4.742,90	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	13.850,72	7.195,84	6.654,88	0,00	
721403 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				9.000,00	5.788,21	5.304,59	483,62	3.211,79
12.03.1										
	D	SPERD876	0007	2021	PASTI A DOMICILIO SAN GIORGIO DI PIANO - IMPEGNO ANNO 2022	5.788,21	5.304,59	483,62	-3.211,79	
722804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				30.510,43	28.477,01	12.238,50	16.238,51	2.033,42
10.02.1										
	D	SPERD103	0007	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022	28.477,01	12.238,50	16.238,51	0,00	
723103 2999 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLOGGI COMUNE DI SAN SAN GIORGIO DI PIANO				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12.06.1										
	D	SPERD722	0002	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E	500,00	0,00	500,00	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
723103 2999 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLOGGI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				2.500,00	2.290,03	1.790,03	500,00	209,97
12.06.1	D	SPERD694	0002	2021	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PER		500,00	0,00	500,00	0,00
723603 2071 2021	U.1.03.02.0	AFFITTI LOCALI PER UTENTI PROGETTI SOCIALI COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO				396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
12.06.1	D	SPERD736	0002	2020	PROGETTO SOCIALE A FAVORE DI NUCLEO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA		396,00	0,00	396,00	0,00
724101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO NIDO SAN GIORGIO				1.760,00	1.760,00	1.332,84	427,16	0,00
12.01.1	D	PERD001	0015	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO SG -		1.760,00	1.332,84	427,16	0,00
724101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO SAN GIORGIO				12.050,00	11.402,43	9.295,55	2.106,88	647,57
12.01.1	D	ONERINIDO	SG	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO SAN		10.982,43	9.019,55	1.962,88	-647,57
	D	PERD001	0016	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO SG - ONERI		420,00	276,00	144,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.402,43	9.295,55	2.106,88	102,43
724103 2121 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				10.725,00	9.211,34	5.486,34	3.725,00	1.513,66
12.01.1	D	SPERD538	0004	2022	LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI ASILO NIDO SAN GIORGIO DI PIANO		3.725,00	0,00	3.725,00	0,00
724103 2154 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				22.078,46	20.479,05	18.792,87	1.686,18	1.599,41
12.01.1	D	SPERD471	0003	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO		3.201,58	1.515,40	1.686,18	0,00
724103 2154 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				225.300,00	222.248,21	201.880,29	20.367,92	3.051,79
12.01.1	D	SPERD187	0006	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		222.248,21	201.880,29	20.367,92	-3.051,79
724503 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				39.000,00	37.618,25	31.549,86	6.068,39	1.381,75
12.01.1	D	SPERD378	0005	2022	REFEZIONE NIDO SAN GIORGIO DI PIANO		15.833,89	9.765,50	6.068,39	-1.381,75
731101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO				8.295,00	8.295,00	6.495,65	1.799,35	0,00
04.01.1	D	PERD001	0017	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - MATERNA SG -		7.400,00	6.495,65	904,35	0,00
	D	PERD0199	0010	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 MATERNA SG		895,00	0,00	895,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.295,00	6.495,65	1.799,35	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
731101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO				33.139,00	33.069,74	26.166,84	6.902,90	69,26
04.01.1										
	D	ONERIMAT	SG	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE	31.093,74	24.770,13	6.323,61	-69,26	
	D	PERD001	0018	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - MATERNA SG - ONERI	1.762,00	1.396,71	365,29	0,00	
	D	PERD0199	0011	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 MATERNA SG	214,00	0,00	214,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	33.069,74	26.166,84	6.902,90	4.905,74	
731101 2012 2022	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE				285,00	277,05	219,47	57,58	7,95
04.01.1										
	D	PERSEOMAT	SG	2022	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE	277,05	219,47	57,58	-7,95	
731103 1020 2022	U.1.03.02.1	ACQUISTI MATERIALI DIVERSI - SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO				7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
04.01.1										
	D	SPERD924	0005	2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI GIODICART, BORGIONE, DOCTOR	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	
	D	SPERD924	0006	2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI GIODICART, BORGIONE, DOCTOR	3.962,00	0,00	3.962,00	0,00	
	D	SPERD924	0007	2022	ACQUISTO MATERIALI SCOLASTICI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
731103 2121 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE MATERNA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				11.097,00	10.876,25	7.976,64	2.899,61	220,75
04.01.1										
	D	SPERD538	0005	2022	LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO	1.097,00	0,00	1.097,00	0,00	
	D	SPERD920	0002	2021	LAVORO INTERINALE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2022.	9.779,25	7.976,64	1.802,61	-220,75	
					TOTALE IMPEGNI	10.876,25	7.976,64	2.899,61	-220,75	
731103 2150 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI MATERNA SAN GIORGIO				8.773,12	5.081,60	888,69	4.192,91	3.691,52
04.01.1										
	D	SPERD187	0008	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER	5.081,60	888,69	4.192,91	0,00	
731304 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				52.371,19	52.371,19	48.270,00	4.101,19	0,00
04.01.1										
	D	SPERD872	0010	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" SCUOLA RAMPONI - S.GIORGIO DI	4.101,19	0,00	4.101,19	0,00	
731403 2149 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO DI PIANO				29.298,77	25.563,48	20.873,20	4.690,28	3.735,29
04.01.1										
	D	SPERD378	0006	2022	REFEZIONE MATERNA SAN GIORGIO DI PIANO	10.264,71	5.574,43	4.690,28	-3.735,29	
733103 2156 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI REFEZIONE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				158.068,23	146.482,02	123.654,07	22.827,95	11.586,21
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	SPERD378	0007	2022	REFEZIONE SCOLASTICA SAN GIORGIO DI PIANO		61.482,02	38.654,07	22.827,95	-11.586,21
733203 2150 2022 04.06.1	U.1.03.02.1	APPALTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA E CONTINUITA' DIDATTICA ED EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				71.258,40	70.100,04	51.786,24	18.313,80	1.158,36
	D	SPERD597	0019	2022	SG - PRE-POST SETT/DIC. 2022		22.370,59	10.521,43	11.849,16	-339,41
	D	SPERD597	0020	2022	SG - INTEGRATIVO AL MODULO SETT/DIC. 2022		1.420,00	566,50	853,50	0,00
	D	SPERD597	0021	2022	SG - EXTRASCUOLA SETT/DIC. 2022		8.728,43	3.117,29	5.611,14	-818,95
					TOTALE IMPEGNI		32.519,02	14.205,22	18.313,80	10.841,64
733204 2599 2022 04.06.1	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	3.500,00	3.000,00	0,00
	D	SPERD496	0001	2022	"COMITATO IMPIANTI SPORTIVI ZANARDI" DI SAN GIORGIO DI PIANO PER LA		6.500,00	3.500,00	3.000,00	0,00
733303 2150 2022 04.06.1	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				55.000,00	53.613,32	43.380,29	10.233,03	1.386,68
	D	SPERD597	0022	2022	SG - ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC. 2022		19.094,44	8.861,41	10.233,03	-1.386,68
733703 2152 2022 04.06.1	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SAN GIORGIO DI PIANO				95.995,58	94.311,56	75.922,05	18.389,51	1.684,02
	D	SPERD584	0006	2022	TRASPORTO SCOLASTICO SAN GIORGIO DI PIANO - IMPEGNO		28.737,40	13.664,70	15.072,70	-1.462,60
	D	SPERD597	0023	2022	SG - ACCOMP. BUS SETT/DIC. 2022		6.278,58	2.961,77	3.316,81	-221,42
					TOTALE IMPEGNI		35.015,98	16.626,47	18.389,51	-1.684,02
741104 3999 2022 05.02.1	U.1.04.03.9	TRASFERIMENTI STAGIONE TEATRALE - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				3.000,00	3.000,00	1.796,25	1.203,75	0,00
	D	SPERD255	0007	2022	CONTRIBUTO PER LA STAGIONE TEATRALE AGORA' - PERIODO		1.800,00	596,25	1.203,75	0,00
741203 2150 2022 05.02.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - DOMENICHE A TEATRO - SAN GIORGIO DI PIANO				2.850,00	2.850,00	1.860,00	990,00	0,00
	D	SPERD620	0004	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE U.R.G.		990,00	0,00	990,00	0,00
741303 2150 2022 05.02.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE STAGIONE TEATRALE RAGAZZI - SAN GIORGIO DI PIANO				450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	D	SPERD575	0006	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE DELL'URG		450,00	0,00	450,00	0,00
742403 2999 2022 05.02.1	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE PER EVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				13.454,00	13.454,00	11.584,00	1.870,00	0,00
	D	SPERD706	0001	2022	ATTIVITA' BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO NOV-DIC 2022		660,00	0,00	660,00	0,00
	D	SPERD706	0006	2022	ATTIVITA' BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO NOV-DIC 2022		550,00	0,00	550,00	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	SPERD770	0001	2022	REALIZZAZIONE SPETTACOLO "Per la pane, la pace e la libert�" SAN GIORGIO DI		660,00	0,00	660,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	
742404 4101 2022	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI		11.050,00	10.580,00	7.800,00	2.780,00	470,00
05.02.1											
	D	SPERD734	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO (SPUTNIK TOM APS 2022)		780,00	0,00	780,00	0,00	
	D	SPERD871	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' ASSOCIAZIONE ANNO 2022		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	
743101 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		7.850,00	7.801,63	6.207,75	1.593,88	48,37
05.02.1											
	D	ONERIBIBLI	SG	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE		7.801,63	6.207,75	1.593,88	-48,37	
743102 1011 2022	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		2.320,00	2.280,31	1.806,89	473,42	39,69
05.02.1											
	D	IRAPSG	BIBL	2022	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA SAN GIORGIO		2.280,31	1.806,89	473,42	-39,69	
743103 2132 2022	U.1.03.02.1				PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		11.000,00	10.800,65	9.236,29	1.564,36	199,35
05.02.1											
	D	SPERD191	0013	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (BIBL. S.GIORGIO DI		8.070,84	6.646,57	1.424,27	0,00	
	D	SPERD431	0003	2021	INTEGRAZIONE PULIZIA ORDINARIA E GIORNALIERA PRESSO LE BIBLIOTECHE		909,92	769,83	140,09	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.980,76	7.416,40	1.564,36	0,00	
743103 2139 2022	U.1.03.02.1				APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO		33.846,00	33.706,69	28.109,20	5.597,49	139,31
05.02.1											
	D	SPERD397	0007	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE SGP)		33.584,69	27.987,20	5.597,49	0,00	
745103 2150 2022	U.1.03.02.1				ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SAN GIORGIO DI PIANO		20.000,00	19.989,99	13.326,66	6.663,33	10,01
06.01.1											
	D	SPERD005	0001	2022	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIORGIO DI PIANO anno 2022		19.989,99	13.326,66	6.663,33	0,00	
745104 2599 2022	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		17.758,14	17.758,14	7.758,14	10.000,00	0,00
06.01.1											
	D	SPERD869	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO CIS ZANARDI DI SAN GIORGIO DI		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
821104 2299 2022	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		47.000,00	18.737,74	10.201,32	8.536,42	28.262,26
12.03.1											
	D	SPERD918	0011	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE		5.242,14	0,00	5.242,14	0,00	
	D	SPERD918	0012	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE		2.102,25	0,00	2.102,25	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	SPERD918	0013	2022	CONTRIBUTI A COPERTURA SITUAZIONI DEBITORIE PREGRESSE		1.192,03	0,00	1.192,03	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.536,42	0,00	8.536,42	0,00
821403 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				7.000,00	5.033,15	4.507,16	525,99	1.966,85
12.03.1										
	D	SPERD876	0008	2021	PASTI A DOMICILIO SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO ANNO 2022		5.033,15	4.507,16	525,99	-1.966,85
822404 2299 2022	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	SPERD555	0003	2022	CONTRIBUTI ORDINARI 2022 - SERVIZIO SOCIALE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
822804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				53.727,80	50.727,97	30.978,20	19.749,77	2.999,83
10.02.1										
	D	SPERD103	0008	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		50.727,97	30.978,20	19.749,77	0,00
823103 2071 2022	U.1.03.02.0	AFFITTI LOCALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				7.600,00	7.600,00	7.192,03	407,97	0,00
12.06.1										
	D	SPERD924	0001	2021	CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA ALLOGGI PEA		2.500,00	2.092,03	407,97	0,00
823103 2079 2022	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.062,74	4.062,74	1.192,37	2.870,37	0,00
12.06.1										
	D	SPERD928	0001	2021	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 COMUNE DI SAN PIETRO IN		3.116,44	613,62	2.502,82	0,00
	D	SPERD928	0002	2021	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO PEA VIA 2° AGOSTO 1980 COMUNE DI SAN		700,00	332,45	367,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.816,44	946,07	2.870,37	2.216,44
823103 2999 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PEA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12.06.1										
	D	SPERD722	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E		200,00	0,00	200,00	0,00
823103 2999 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PEA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12.06.1										
	D	SPERD694	0001	2021	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PER		250,00	0,00	250,00	0,00
824103 2154 2021	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				59.088,70	59.088,70	54.404,52	4.684,18	0,00
12.01.1										
	D	SPERD471	0004	2021	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 187/2021. ESPLICITAZIONE DEL PROSPETTO		4.684,18	0,00	4.684,18	0,00
824103 2154 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				587.000,00	585.157,95	529.790,45	55.367,50	1.842,05
12.01.1										
	D	SPERD187	0007	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		585.157,95	529.790,45	55.367,50	-1.842,05

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
824503 2156 2022	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				71.793,66	67.171,30	56.939,79	10.231,51	4.622,36
12.01.1	D	SPERD378	0008	2022	REFEZIONE NIDO SAN PIETRO IN CASALE		25.977,64	15.746,13	10.231,51	-4.622,36
831101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE				11.168,00	11.168,00	8.923,53	2.244,47	0,00
04.01.1	D	PERD001	0019	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - MATERNA SP -		10.990,00	8.923,53	2.066,47	0,00
	D	PERD0199	0012	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 MATERNA SP		178,00	0,00	178,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI					11.168,00	8.923,53	2.244,47	0,00
831101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE				97.443,00	96.930,51	77.744,45	19.186,06	512,49
04.01.1	D	ONERIMAT	SP	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE		94.270,51	75.678,78	18.591,73	-512,49
	D	PERD001	0020	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - MATERNA SP - ONERI		2.617,00	2.065,67	551,33	0,00
	D	PERD0199	0013	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 MATERNA SP		43,00	0,00	43,00	0,00
		TOTALE IMPEGNI					96.930,51	77.744,45	19.186,06	7.972,51
831103 2121 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE				60.493,00	60.493,00	40.741,98	19.751,02	0,00
04.01.1	D	SPERD288	0002	2022	LAVORO INTERINALE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SAN PIETRO IN		17.000,00	7.945,04	9.054,96	0,00
	D	SPERD538	0002	2022	LAVORO INTERINALE PER SOSTITUZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIETRO IN		5.493,00	0,00	5.493,00	0,00
	D	SPERD629	0001	2022	INTERINALI X SOSTITUZIONI URGENTI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNE SAN		8.000,00	2.796,94	5.203,06	0,00
		TOTALE IMPEGNI					30.493,00	10.741,98	19.751,02	-7.000,00
831103 2150 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI SAN PIETRO IN CASALE				292.352,79	292.352,79	258.729,34	33.623,45	0,00
04.01.1	D	SPERD187	0011	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		292.352,79	258.729,34	33.623,45	0,00
831304 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				51.300,00	51.300,00	45.000,00	6.300,00	0,00
04.01.1	D	SPERD872	0009	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO "BUONA SCUOLA" SCUOLA SAN LUIGI - SAN PIETRO		6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
831403 2149 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE				149.129,41	141.376,32	117.709,18	23.667,14	7.753,09
04.01.1	D	SPERD378	0009	2022	REFEZIONE MATERNA SAN PIETRO IN CASALE		61.246,91	37.579,77	23.667,14	-7.753,09
833103 2156 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI REFEZIONE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				147.400,00	139.469,92	118.916,69	20.553,23	7.930,08
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	SPERD378	0010	2022	REFEZIONE SCOLASTICA SAN PIETRO IN CASALE		56.229,11	35.675,88	20.553,23	-7.930,08
833109 9041 2021	U.1.09.99.0		SPESE PER RECUPERO INSOLUTI REFEZIONE SAN PIETRO IN CASALE			25.625,14	24.494,37	24.019,29	475,08	1.130,77
04.06.1	D	SPERD852	0003	2021	Insoluti San Pietro in Casale -1° semestre 2021		24.494,37	24.019,29	475,08	-1.130,77
833203 2150 2022	U.1.03.02.1		APPALTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA E CONTINUITA' DIDATTICA ED EXTRASCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			134.073,55	127.115,19	93.385,98	33.729,21	6.958,36
04.06.1	D	SPERD597	0024	2022	SP - PRE-POST SETT/DIC. 2022		26.504,75	12.446,06	14.058,69	-3.495,25
	D	SPERD597	0025	2022	SP - EXTRASCUOLA SETT/DIC. 2022		23.521,59	8.261,47	15.260,12	-2.278,41
	D	SPERD597	0026	2022	SP - INTEGRATIVO AL MODULO SETT/DIC. 2022		7.815,30	3.404,90	4.410,40	-184,70
						TOTALE IMPEGNI	57.841,64	24.112,43	33.729,21	-4.958,36
833303 2156 2022	U.1.03.02.1		APPALTO PER ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			55.363,38	52.355,98	42.147,82	10.208,16	3.007,40
04.06.1	D	SPERD597	0027	2022	SP - ASSISTENZA AL PASTO SETT/DIC. 2022		18.253,11	8.044,95	10.208,16	-2.044,02
833701 2011 2022	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			60,00	45,85	0,00	45,85	14,15
04.06.1	D	ONERI TRAS	SP	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO		45,85	0,00	45,85	-14,15
833701 2012 2022	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			5,00	0,59	0,00	0,59	4,41
04.06.1	D	PERSEOTRA	SP	2022	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO		0,59	0,00	0,59	-4,41
833703 2152 2022	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			172.815,78	164.456,89	132.733,68	31.723,21	8.358,89
04.06.1	D	SPERD584	0007	2022	TRASPORTO SCOLASTICO SAN PIETRO IN CASALE - IMPEGNO		49.552,26	23.514,54	26.037,72	-6.017,74
	D	SPERD597	0028	2022	SP - ACCOMP. BUS SETT/DIC. 2022		11.058,85	5.373,36	5.685,49	-2.341,15
						TOTALE IMPEGNI	60.611,11	28.887,90	31.723,21	-7.588,89
841104 3999 2022	U.1.04.03.9		TRASFERIMENTI STAGIONE TEATRALE - COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			1.500,00	1.500,00	897,30	602,70	0,00
05.02.1	D	SPERD255	0008	2022	CONTRIBUTO PER LA STAGIONE TEATRALE AGORA' - PERIODO		900,00	297,30	602,70	0,00
841203 2150 2022	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - DOMENICHE A TEATRO - SAN PIETRO IN CASALE			1.900,00	1.900,00	1.860,00	40,00	0,00
05.02.1	D	SPERD620	0005	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE U.R.G.		40,00	0,00	40,00	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	
841303 2150 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE STAGIONE TEATRALE RAGAZZI - SAN PIETRO IN CASALE				675,00	675,00	0,00	675,00	0,00
05.02.1	D	SPERD575	0007	2022	SPETTACOLI E ATTIVITA' TEATRALI PER LE SCUOLE DELL'URG		675,00	0,00	675,00	0,00
842103 2133 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A MUSEO - COMUNE S.PIETRO IN CASALE				3.150,00	2.057,20	1.645,76	411,44	1.092,80
05.02.1	D	SPERD191	0015	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (MUSEO S.PIETRO IN C.)		1.440,04	1.028,60	411,44	0,00
842104 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI				4.800,00	4.292,13	0,00	4.292,13	507,87
05.02.1	D	SPERD492	0018	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		992,13	0,00	992,13	-507,87
	D	SPERD492	0019	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD492	0020	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD768	0002	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPETTACOLO DEL COLLETTIVO AMALIA		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	SPERD859	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.292,13	0,00	4.292,13	-507,87
842203 2025 2022	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEO- COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.492,52	1.984,00	1.740,00	244,00	2.508,52
05.02.1	D	SPERD942	0002	2021	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER IL PARCO CULTURALE E IL MAGAZZINO		1.464,00	1.220,00	244,00	0,00
843101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE				7.880,00	7.851,31	6.213,49	1.637,82	28,69
05.02.1	D	ONERIBIBLI	SP	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN		7.851,31	6.213,49	1.637,82	-28,69
843102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE				2.320,00	2.295,87	1.808,26	487,61	24,13
05.02.1	D	IRAPSP	SP	2022	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE		2.295,87	1.808,26	487,61	-24,13
843103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				17.835,48	17.833,75	15.463,36	2.370,39	1,73
05.02.1	D	SPERD191	0014	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (BIBL. S.PIETRO IN C.)		12.971,29	10.600,90	2.370,39	0,00
843103 2139 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				73.000,00	69.075,18	57.603,30	11.471,88	3.924,82
05.02.1	D	SPERD397	0008	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE SPC)		68.831,18	57.359,30	11.471,88	0,00
845103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI - COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE				15.000,00	13.062,49	8.269,15	4.793,34	1.937,51
06.01.1										

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	SPERD191	0016	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (IMP. SPORTIVI S.PIETRO)		9.400,00	4.606,66	4.793,34	0,00
893110 9999 2022 12.01.1	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
	D	FT-NIDO	SP	2022	CANONE LOCAZIONE LOCALI NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE		153.042,90	0,00	153.042,90	0,00
893310 9999 2022 06.01.1	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
	D	FT-SPORT	SP	2022	CANONE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI		95.160,00	0,00	95.160,00	0,00
911101 2011 2022 12.07.1	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DI PIANO				34.651,00	33.495,43	27.841,92	5.653,51	1.155,57
	D	ONERI	UDP	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DI PIANO		16.429,25	11.911,82	4.517,43	-1.125,75
	D	PERD197	0005	2021	ONERI EX ART. 90 ANNO 2022		7.500,00	6.363,92	1.136,08	0,00
	TOTALE IMPEGNI						23.929,25	18.275,74	5.653,51	-13.495,75
911101 2012 2022 12.07.1	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO UFFICIO DI PIANO				250,00	216,20	176,80	39,40	33,80
	D	PERSEO	UDP	2022	PERSEO UFFICIO DI PIANO		216,20	176,80	39,40	-3,80
911102 1011 2022 12.07.1	U.1.02.01.0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE				10.598,00	9.917,24	8.262,61	1.654,63	680,76
	D	IRAP	UDP	2022	IRAP RETRIBUZIONI UFFICIO DI PIANO		8.939,53	7.284,90	1.654,63	-670,47
911102 1012 2022 12.07.1	U.1.02.01.0	IRAP SU INTERINALI STAGE BORSE DI STUDIO				15.917,57	2.467,99	1.884,30	583,69	13.449,58
	D	SPERD938	0002	2021	IRAP SU LAVORO INTERINALE UDP - PERIODO GEN-DIC 2022 PDZ 2018/2020 - PA		1.593,75	1.115,73	478,02	0,00
	D	SPERD952	0002	2021	IRAP SU PRODUTTIVITA' DIPENDENTI UFFICIO DI PIANO ASSUNTI CON		874,24	768,57	105,67	-604,76
	TOTALE IMPEGNI						2.467,99	1.884,30	583,69	-604,76
911102 1013 2022 12.07.1	U.1.02.01.0	IRAP SU INTERINALI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				2.006,24	810,40	431,38	379,02	1.195,84
	D	SPERD564	0002	2022	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - IRAP LAVORO INTERINALE		153,00	43,77	109,23	0,00
	D	SPERD726	0002	2022	PA 2022 - PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' URG - IRAP LAVORO		29,41	0,00	29,41	0,00
	D	SPERD726	0004	2022	PA 2022 - PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' URG - IRAP LAVORO		240,38	0,00	240,38	-74,46
	TOTALE IMPEGNI						422,79	43,77	379,02	422,79
911102 1014 2022 12.07.1	U.1.02.01.0	IRAP SU INTERINALI - PON INCLUSIONE - SIA				3.100,00	2.174,38	1.601,93	572,45	925,62

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	SPERD940	0002	2021	IRAP SU LAVORO INTERINALE PON INCLUSIONE - REDDITO DI CITTADINANZA		2.174,38	1.601,93	572,45	0,00	
911103 2000 2022	U.1.03.02.9				GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA		2.138.594,53	648.537,14	364.823,43	283.713,71	1.490.057,39
12.07.1											
	D	SPERD042	0001	2022	PROGETTO FONDO SOCIALE MOBILITÀ - PDZ 2018/2020 - PA 2021		9.118,00	0,00	9.118,00	-19.183,00	
	D	SPERD280	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - DETERMINA A		109.781,27	91.329,51	18.451,76	-141.327,14	
	D	SPERD341	0001	2022	PROGETTO "SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA" (finanziato con avanzo vincolato 2021)		5.000,00	0,00	5.000,00	-4.200,00	
	D	SPERD436	0001	2022	PROGETTO "FONDO SOCIALE MOBILITÀ" PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022 -		7.742,00	0,00	7.742,00	-8.787,00	
	D	SPERD436	0002	2022	PROGETTO "FONDO SOCIALE MOBILITÀ" PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2022 -		6.471,00	0,00	6.471,00	0,00	
	D	SPERD497	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA		13.320,01	10.333,84	2.986,17	0,00	
	D	SPERD497	0002	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA		3.382,51	0,00	3.382,51	-21.159,29	
	D	SPERD524	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "PEC - RITORNO A SCUOLA" 2022		29.994,51	14.985,23	15.009,28	-10.531,71	
	D	SPERD599	0002	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA		47.092,63	28.549,66	18.542,97	0,00	
	D	SPERD600	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - RINNOVO "ACCORDO QUADRO GESTIONE INTERVENTI		64.421,55	0,00	64.421,55	0,00	
	D	SPERD682	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SOSTEGNO ALLA NATALITA' - PROGETTO "STARE		9.781,80	5.752,93	4.028,87	0,00	
	D	SPERD693	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - GESTIONE PROGETTO ADOLESCENZA 2022		7.484,66	0,00	7.484,66	0,00	
	D	SPERD706	0003	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA		20.271,93	12.233,13	8.038,80	0,00	
	D	SPERD944	0002	2021	PROGETTO "ALZHEIMER CAFÈ" ANNO 2022 - PDZ 2018/2020 - PA 2021		25.604,91	11.740,44	13.864,47	-521,84	
	D	SPERD946	0002	2021	GESTIONE "CENTRO PER LE FAMIGLIE" ANNO 2022 - PDZ 2018/2020 - PA 2021		32.481,05	20.556,34	11.924,71	0,00	
	D	SPERD946	0003	2021	GESTIONE "CENTRO PER LE FAMIGLIE" ANNO 2022 - PDZ 2018/2020 - PA 2021		24.479,69	0,00	24.479,69	-6.445,45	
	D	SPERD954	0002	2021	PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI		67.101,10	46.018,99	21.082,11	-2.348,90	
	D	SPERD954	0003	2021	PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI		41.685,16	0,00	41.685,16	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		525.213,78	241.500,07	283.713,71	-214.504,33	
911103 2001 2022	U.1.03.02.9				GESTIONE SERVIZI DA TERZI - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI		72.745,73	51.986,74	49.368,86	2.617,88	20.758,99
12.07.1											
	D	SPERD130	0003	2022	ATTIVITA' POMERIDIANE EXTRASCOLASTICHE GALLIERA		8.205,76	8.127,90	77,86	0,00	
	D	SPERD130	0004	2022	ATTIVITA' POMERIDIANE EXTRASCOLASTICHE CASTEL MAGGIORE		4.690,34	2.150,32	2.540,02	-16.821,98	
					TOTALE IMPEGNI		12.896,10	10.278,22	2.617,88	12.896,10	
911103 2002 2022	U.1.03.02.9				GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PON INCLUSIONE - AVVISO 1 PRINS		32.833,00	234,27	0,00	234,27	32.598,73
12.07.1											
	D	SPERD834	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE		234,27	0,00	234,27	-17.240,58	
911103 2121 2022	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE		187.852,12	42.786,69	37.390,45	5.396,24	145.065,43
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	SPERD938	0001	2021	LAVORO INTERINALE UDP - PERIODO GEN-DIC 2022 PDZ 2018/2020 - PA 2021		29.276,34	23.880,10	5.396,24	-2.685,56	
911103 2122 2022	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE - PON INCLUSIONE - SIA		41.900,00	38.657,92	31.993,18	6.664,74	3.242,08
12.07.1											
	D	SPERD940	0001	2021	LAVORO INTERINALE PON INCLUSIONE - REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) -		38.657,92	31.993,18	6.664,74	-2.965,86	
911103 2124 2022	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI		31.802,17	14.417,60	10.407,68	4.009,92	17.384,57
12.07.1											
	D	SPERD564	0001	2022	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - LAVORO INTERINALE		1.044,98	938,31	106,67	-1.445,14	
	D	SPERD726	0003	2022	PA 2022 - PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' URG - LAVORO		4.383,31	480,06	3.903,25	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.428,29	1.418,37	4.009,92	5.428,29	
911104 1203 2021	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI A COMUNI E A UNIONE DI COMUNI PER PIANI DI ZONA		197.272,47	197.272,47	66.124,89	131.147,58	0,00
12.07.1											
	D	SPERD935	0001	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021		7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	
	D	SPERD935	0002	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021		24.797,00	0,00	24.797,00	0,00	
	D	SPERD935	0003	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021		33.484,23	0,00	33.484,23	0,00	
	D	SPERD935	0004	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021		18.434,00	0,00	18.434,00	0,00	
	D	SPERD935	0005	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021		12.582,00	0,00	12.582,00	0,00	
	D	SPERD935	0006	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021		14.488,73	0,00	14.488,73	0,00	
	D	SPERD935	0007	2021	DGR 528/2021 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" 2021		20.101,62	0,00	20.101,62	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		131.147,58	0,00	131.147,58	0,00	
911104 1203 2022	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI A COMUNI E A UNIONE DI COMUNI PER PIANI DI ZONA		549.015,01	293.831,60	127.819,67	166.011,93	255.183,41
12.07.1											
	D	SPERD905	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - UFFICIO TUTELE METROPOLITANO		13.770,00	0,00	13.770,00	0,00	
	D	SPERD906	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - "PRIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE"		15.145,49	0,00	15.145,49	0,00	
	D	SPERD910	0001	2022	PROGETTO "SOSTEGNO ALL'ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI" - PDZ		1.050,60	0,00	1.050,60	0,00	
	D	SPERD910	0002	2022	PROGETTO "SOSTEGNO ALL'ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI" - PDZ		10.505,92	0,00	10.505,92	0,00	
	D	SPERD910	0003	2022	PROGETTO "SOSTEGNO ALL'ACCOGLIENZA DEI CITTADINI UCRAINI" - PDZ		2.388,00	0,00	2.388,00	0,00	
	D	SPERD964	0001	2022	DGR 598/2022 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - PDZ 2018/2020		29.554,06	0,00	29.554,06	0,00	
	D	SPERD964	0002	2022	DGR 598/2022 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - PDZ 2018/2020		29.353,12	0,00	29.353,12	0,00	
	D	SPERD964	0003	2022	DGR 598/2022 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - PDZ 2018/2020		28.257,99	0,00	28.257,99	0,00	
	D	SPERD964	0004	2022	DGR 598/2022 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - PDZ 2018/2020		35.986,75	0,00	35.986,75	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		166.011,93	0,00	166.011,93	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
911104 1220 2019	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA				11.234,74	11.234,74	0,00	11.234,74	0,00
12.07.1	D	SPERD805	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO		11.234,74	0,00	11.234,74	0,00
911104 1220 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA				27.234,74	27.234,74	0,00	27.234,74	0,00
12.07.1	D	SPERD726	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		27.234,74	0,00	27.234,74	0,00
911104 1220 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA				24.234,74	24.234,74	13.000,00	11.234,74	0,00
12.07.1	D	SPERD841	0001	2021	GESTIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI - PIANO DI ZONA		24.234,74	13.000,00	11.234,74	0,00
911104 1220 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA				80.000,00	52.478,19	0,00	52.478,19	27.521,81
12.07.1	D	SPERD945	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - TRASFERIMENTO PROGETTI GESTITI DALL'AZIENDA		52.478,19	0,00	52.478,19	0,00
911104 1299 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA				180.952,64	180.952,64	165.952,64	15.000,00	0,00
12.07.1	D	SPERD433	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		12.784,59	0,00	12.784,59	0,00
	D	SPERD433	0002	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		2.215,41	0,00	2.215,41	0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
911104 1299 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA				425.444,21	279.276,60	14.000,00	265.276,60	146.167,61
12.07.1	D	SPERD1001	0001	2022	L.R. N. 11/2021 - VALORIZZAZIONE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI		150.945,88	0,00	150.945,88	0,00
	D	SPERD433	0003	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO		15.071,79	0,00	15.071,79	-5.497,39
	D	SPERD833	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - BUONA SCUOLA - PROGETTO "PEDAGOGISTA A		22.000,00	12.000,00	10.000,00	0,00
	D	SPERD917	0001	2022	PROGETTO "ACCORDO QUADRO STRUTTURE MINORI DI AMBITO		9.274,39	0,00	9.274,39	0,00
	D	SPERD949	0001	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		4.545,00	0,00	4.545,00	-505,17
	D	SPERD949	0002	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		4.977,35	0,00	4.977,35	-6,27
	D	SPERD949	0003	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		5.228,63	0,00	5.228,63	-0,03
	D	SPERD949	0004	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		3.240,00	0,00	3.240,00	-2.070,33
	D	SPERD949	0005	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		4.702,29	0,00	4.702,29	0,00
	D	SPERD949	0006	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		4.800,00	0,00	4.800,00	-2.255,83
	D	SPERD949	0007	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		5.667,30	0,00	5.667,30	0,00
	D	SPERD949	0008	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		6.865,24	0,00	6.865,24	0,00
	D	SPERD949	0009	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		4.300,00	0,00	4.300,00	-725,97

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	SPERD949	0010	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		5.631,00	0,00	5.631,00	-1.282,65	
	D	SPERD949	0011	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		6.199,71	0,00	6.199,71	-0,01	
	D	SPERD949	0012	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		6.510,00	0,00	6.510,00	-7,36	
	D	SPERD949	0013	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		6.838,02	0,00	6.838,02	0,00	
	D	SPERD949	0014	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		3.680,00	0,00	3.680,00	-2.864,12	
	D	SPERD949	0015	2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S.		6.800,00	0,00	6.800,00	-297,72	
					TOTALE IMPEGNI		277.276,60	12.000,00	265.276,60	-15.512,85	
911104 2298 2022	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE (UDP)		128.180,74	80.000,00	79.700,00	300,00	48.180,74
12.07.1											
	D	SPERD799	0001	2022	CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI DA FONDI UFFICIO DI PIANO 2022		600,00	300,00	300,00	0,00	
911104 2599 2021	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA		318.190,71	316.840,71	316.663,26	177,45	1.350,00
12.07.1											
	D	SPERD860	0001	2021	CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A		10.077,55	9.900,10	177,45	0,00	
911104 2599 2022	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA		1.483.886,94	1.190.932,17	972.264,15	218.668,02	292.954,77
12.07.1											
	D	SPERD331	0001	2022	CONTRIBUTO ATTIVITÀ IN CO-PROGETTAZIONE CON IL CENTRO PER FAMIGLIE		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	
	D	SPERD331	0002	2022	CONTRIBUTO ATTIVITÀ IN CO-PROGETTAZIONE CON IL CENTRO PER FAMIGLIE		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	D	SPERD835	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA DONNE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	D	SPERD909	0001	2021	PPV "CONTESTI ACCOGLIENTI PER COMUNITÀ INCLUSIVE" - PDZ 2018/2020 - PA		8.766,49	0,00	8.766,49	-33.247,51	
	D	SPERD910	0001	2021	PPV "SCUOLE PRESIDIO DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 (non soggetto		9.052,29	0,00	9.052,29	-25.984,71	
	D	SPERD911	0001	2021	PPV "SERVIZI EDUCATIVI PRESIDIO DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 - (non		9.073,70	0,00	9.073,70	-15.370,30	
	D	SPERD912	0001	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL		1.596,88	0,00	1.596,88	-20.219,12	
	D	SPERD916	0001	2022	PROGETTO "ACCORDO METROPOLITANO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ED		31.485,00	0,00	31.485,00	0,00	
	D	SPERD916	0002	2022	PROGETTO "ACCORDO METROPOLITANO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ED		8.697,00	0,00	8.697,00	0,00	
	D	SPERD929	0001	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ		3.720,00	0,00	3.720,00	-52.659,00	
	D	SPERD943	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	
	D	SPERD943	0002	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		4.834,00	0,00	4.834,00	0,00	
	D	SPERD943	0003	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		1.772,43	0,00	1.772,43	0,00	
	D	SPERD949	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI L.R. 29/97		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
	D	SPERD949	0002	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI L.R. 29/97		3.243,24	0,00	3.243,24	0,00	
	D	SPERD949	0003	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI L.R. 29/97		1.028,15	0,00	1.028,15	0,00	
	D	SPERD949	0004	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI L.R. 29/97		1.976,00	0,00	1.976,00	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	SPERD949	0005	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI L.R. 29/97		240,52	0,00	240,52	0,00	
	D	SPERD949	0006	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI L.R. 29/97		977,24	0,00	977,24	0,00	
	D	SPERD964	0005	2022	DGR 598/2022 "PROGETTO PER LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO" - PDZ 2018/2020		109.885,08	0,00	109.885,08	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		218.668,02	0,00	218.668,02	-134.480,64	
911201 1014 2022	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDET. FONDO POVERTA'		440,00	440,00	214,00	226,00	0,00
12.07.1											
	D	PERD001	0021	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - FONDO POVERTA' -		440,00	214,00	226,00	0,00	
911201 1018 2022	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		1.900,00	1.492,00	962,00	530,00	408,00
12.07.1											
	D	PERD113	0001	2022	SALARIO ACCESSORIO T.DET. ANNO 2022 FNP		1.042,00	512,00	530,00	0,00	
911201 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		45.160,00	32.613,16	26.883,29	5.729,87	12.546,84
12.07.1											
	D	PERD001	0022	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - FONDO POVERTA' - ONERI		105,00	45,96	59,04	0,00	
	D	PERD113	0002	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO T.DET. FNP ANNO 2022		271,00	95,05	175,95	0,00	
	D	PERD191	0003	2021	ONERI T.DET. CHISSO ANNO 2022		2.660,00	2.361,03	298,97	0,00	
	D	PERD195	0003	2021	ONERI PERSONALE FONDO NAZ.POVERTA'		29.467,16	24.271,25	5.195,91	-2.532,84	
					TOTALE IMPEGNI		32.503,16	26.773,29	5.729,87	-7.371,84	
911202 1011 2022	U.1.02.01.0				IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		13.043,00	9.979,22	7.535,67	2.443,55	3.063,78
12.07.1											
	D	IRAP	FNP	2022	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		450,00	0,00	450,00	0,00	
	D	PERD001	0023	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - FONDO POVERTA' - IRAP		38,00	12,87	25,13	0,00	
	D	PERD113	0003	2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO T.DET. FNP ANNO 2022		91,00	31,79	59,21	0,00	
	D	PERD191	0005	2021	IRAP T.DET. CHISSO ANNO 2022		1.020,00	591,24	428,76	0,00	
	D	PERD195	0004	2021	IRAP PERSONALE FONDO NAZ.POVERTA'		8.340,22	6.859,77	1.480,45	-359,78	
					TOTALE IMPEGNI		9.939,22	7.495,67	2.443,55	-1.418,78	
911202 1012 2022	U.1.02.01.0				IRAP SU INTERINALI - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		62.325,73	16.842,91	11.048,63	5.794,28	45.482,82
12.07.1											
	D	SPERD407	0004	2022	IRAP SU LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - PDZ 2018/2020 - PA 2021 -		6.881,13	1.245,04	5.636,09	-596,44	
	D	SPERD719	0002	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - IRAP SU LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ -		158,19	0,00	158,19	-668,01	
					TOTALE IMPEGNI		7.039,32	1.245,04	5.794,28	-1.264,45	

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	
911203 2121 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')				1.120.680,07	285.802,84	227.687,99	58.114,85	834.877,23
12.07.1										
	D	SPERD407	0003	2022	LAVORO INTERINALE PIANO POVERTA' - PDZ 2018/2020 - PA 2021 - QUOTA SERVIZI	97.462,43	41.491,59	55.970,84	-28.462,08	
	D	SPERD719	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - LAVORO INTERINALE PIANO POVERTA' - QUOTA SERVIZI	2.144,01	0,00	2.144,01	-12.889,66	
					TOTALE IMPEGNI	99.606,44	41.491,59	58.114,85	-41.351,74	
911303 2000 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DISTRETTUALI MINORI/DISABILI				671.000,00	669.217,45	456.095,94	213.121,51	1.782,55
12.07.1										
	D	SPERD550	0001	2022	INTERVENTI PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA'	16.100,31	10.817,27	5.283,04	0,00	
	D	SPERD550	0002	2022	INTERVENTI PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI COMUNITA'	42.160,00	34.240,50	7.919,50	0,00	
	D	SPERD550	0003	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	4.667,38	4.380,00	287,38	0,00	
	D	SPERD550	0004	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	20.887,03	18.998,63	1.888,40	0,00	
	D	SPERD550	0005	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	20.050,00	11.998,88	8.051,12	0,00	
	D	SPERD550	0006	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	21.524,76	19.280,00	2.244,76	0,00	
	D	SPERD550	0008	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	18.000,00	13.944,50	4.055,50	0,00	
	D	SPERD550	0009	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	43.112,65	37.806,00	5.306,65	0,00	
	D	SPERD550	0010	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	7.145,06	6.354,00	791,06	0,00	
	D	SPERD550	0011	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	6.935,94	5.764,50	1.171,44	0,00	
	D	SPERD550	0012	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	10.420,57	5.117,73	5.302,84	0,00	
	D	SPERD550	0013	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	20.342,44	20.022,00	320,44	0,00	
	D	SPERD562	0001	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	24.194,12	11.433,20	12.760,92	0,00	
	D	SPERD562	0002	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	13.755,35	8.315,00	5.440,35	0,00	
	D	SPERD562	0003	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	30.284,49	24.465,72	5.818,77	0,00	
	D	SPERD562	0004	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	15.767,11	12.675,27	3.091,84	0,00	
	D	SPERD562	0005	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI IN	42.401,74	27.434,40	14.967,34	0,00	
	D	SPERD562	0008	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	18.507,54	12.268,20	6.239,34	0,00	
	D	SPERD562	0010	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	4.338,62	4.324,98	13,64	0,00	
	D	SPERD562	0011	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	16.018,27	12.196,00	3.822,27	0,00	
	D	SPERD565	0002	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	51.841,24	37.956,00	13.885,24	0,00	
	D	SPERD566	0001	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI CENTRI	31.430,79	22.553,18	8.877,61	0,00	
	D	SPERD567	0001	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - GRUPPO	12.836,69	7.236,69	5.600,00	-1.656,22	
	D	SPERD663	0001	2022	INTERVENTI ASSISTENZA PER LA TUTELA MINORI - COMUNITA' MADRE/BAMBINO	15.136,00	0,00	15.136,00	0,00	
	D	SPERD699	0001	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI - PRESTAZIONI	10.176,10	9.412,20	763,90	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	SPERD785	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DELLA TUTELA MINORI - COMUNITA'		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	D	SPERD787	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DELLA TUTELA MINORI - COMUNITA'		5.246,74	0,00	5.246,74	0,00	
	D	SPERD788	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DELLA TUTELA MINORI - COMUNITA'		15.445,00	0,00	15.445,00	0,00	
	D	SPERD796	0001	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI		10.383,93	0,00	10.383,93	0,00	
	D	SPERD797	0001	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI –		1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	
	D	SPERD797	0002	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI PER LA TUTELA DEI MINORI –		6.547,80	3.472,88	3.074,92	0,00	
	D	SPERD798	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DELLA TUTELA MINORI - COMUNITA'		9.879,48	4.567,50	5.311,98	0,00	
	D	SPERD798	0002	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DELLA TUTELA MINORI - COMUNITA'		11.962,95	0,00	11.962,95	0,00	
	D	SPERD818	0001	2022	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO COMUNITA' EDUCATIVE - AREA DELEGHE		988,64	0,00	988,64	0,00	
	D	SPERD875	0001	2022	COMUNITÀ EDUCATIVE - AREA DELEGHE TUTELA MINORI		3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	
	D	SPERD875	0002	2022	COMUNITÀ EDUCATIVE - AREA DELEGHE TUTELA MINORI		533,35	0,00	533,35	0,00	
	D	SPERD891	0001	2022	SERVIZI IN FAVORE DELLA TUTELA MINORI - COMUNITÀ MADRE/FIGLIO		1.062,35	0,00	1.062,35	0,00	
	D	SPERD944	0001	2022	PRESTAZIONI COMUNITA' MADRE/FIGLIO - AREA DELEGHE MINORI.		845,00	0,00	845,00	0,00	
	D	SPERD944	0002	2022	PRESTAZIONI COMUNITA' MADRE/FIGLIO - AREA DELEGHE MINORI.		2.471,21	0,00	2.471,21	0,00	
	D	SPERD944	0003	2022	PRESTAZIONI COMUNITA' MADRE/FIGLIO - AREA DELEGHE MINORI.		2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	
	D	SPERD946	0001	2022	INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA - COLLOCAMENTO MINORE		2.652,09	0,00	2.652,09	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		600.156,74	387.035,23	213.121,51	550.909,87	
911304 2599 2022	U.1.04.02.0				CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER AFFIDI		29.000,00	27.611,60	27.096,06	515,54	1.388,40
12.07.1											
	D	SPERD572	0017	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – TRASFERIMENTI PER		1.032,00	516,46	515,54	0,00	
912014 1212 2022	U.1.04.01.0				RIMBORSI SPESE DI COMODATO D'USO AREA MINORI		10.000,00	10.000,00	330,00	9.670,00	0,00
12.01.1											
	D	DIRD058	0001	2022	RIMBORSO AZIENDA USL DI BOLOGNA PER UTENZE ED UTILIZZO SEDI DI SPC E		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
	D	DIRD069	0001	2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA		2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		9.670,00	0,00	9.670,00	0,00	
912101 1013 2021	U.1.01.01.0				STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - DELEGHE		287,74	287,74	0,00	287,74	0,00
12.01.1											
	D	PERD096	0001	2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021 PERSONALE COMANDATO D ASL "DELEGHE"		287,74	0,00	287,74	0,00	
912101 1013 2022	U.1.01.01.0				STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - DELEGHE AREA MINORI		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
12.01.1											
	D	PERD003	0009	2022	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2022 PERSONALE DELEGHE AREA MINORI		1.000,00	0,00	1.000,00	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	
912101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AREA MINORI				3.960,00	3.960,00	2.282,00	1.678,00	0,00
12.01.1	D	PERD001	0024	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AREA MINORI -		3.960,00	2.282,00	1.678,00	0,00
912101 1018 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DET. AREA MINORI				940,00	940,00	688,00	252,00	0,00
12.01.1	D	PERD001	0027	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO		940,00	688,00	252,00	0,00
912101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI PERSONALE AREA MINORI				103.270,00	100.839,47	82.306,80	18.532,67	2.430,53
12.01.1	D	ONERI	MIN	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE AREA MINORI		79.507,53	64.651,00	14.856,53	-1.183,47
	D	PERD001	0025	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AREA MINORI - ONERI		944,00	513,28	430,72	0,00
	D	PERD001	0028	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO		225,00	158,35	66,65	0,00
	D	PERD029	0002	2022	oneri anno 2022 educatore professionali CONTI ELISA, CORLIANO' LUCIA,		12.299,88	9.277,43	3.022,45	-1.235,12
	D	PERD181	0002	2021	oneri anno 2022 Vinante		7.660,00	7.503,68	156,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI		100.636,41	82.103,74	18.532,67	-15.518,59
912101 2012 2022	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO ONERI - PERSONALE DIPENDENTE - DELEGHE				179,00	124,00	101,34	22,66	55,00
12.01.1	D	PERSEO	DEL	2022	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELEGHE		124,00	101,34	22,66	-15,00
912101 2013 2021	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO PERSONALE - DELEGHE				80,48	80,48	0,00	80,48	0,00
12.01.1	D	PERD096	0002	2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021 PERSONALE COMANDATO D ASL "DELEGHE" -		80,48	0,00	80,48	0,00
912101 2013 2022	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO PERSONALE - DELEGHE				250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
12.01.1	D	PERD003	0010	2022	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2022 PERSONALE DELEGHE AREA MINORI -		250,00	0,00	250,00	0,00
912102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AREA MINORI				47.520,00	43.915,39	23.968,07	19.947,32	3.604,61
12.01.1	D	IRAP	MIN	2022	IRAP RETRIBUZIONI AREA MINORI		22.803,87	18.434,72	4.369,15	-3.497,13
	D	PERD001	0026	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AREA MINORI - IRAP		338,00	176,11	161,89	0,00
	D	PERD001	0029	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO		81,00	55,85	25,15	0,00
	D	PERD029	0003	2022	irap anno 2022 educatore professionale CONTI ELISA, CORLIANO' LUCIA,		3.840,00	3.098,87	741,13	-100,00
	D	PERD189	0002	2021	IRAP SU RIMBORSO USSI MINORI ANNO 2022		14.650,00	0,00	14.650,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		41.712,87	21.765,55	19.947,32	-8.437,13

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	
912102 1012 2022	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINARE - DELEGHE AREA MINORI				6.400,00	6.314,44	2.766,33	3.548,11	85,56
12.01.1										
	D	SPERD224	0002	2022	IRAP LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE DAL 19/04/2022 AL 31/12/2022	2.000,00	1.080,78	919,22	0,00	
	D	SPERD347	0002	2022	IRAP LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE DAL 15/06/2022 AL 31/12/2022	1.650,00	593,29	1.056,71	0,00	
	D	SPERD908	0002	2021	IRAP LAVORO INTERINALE PER ASSISTENTE SOCIALE SERVIZI TUTELA MINORI	2.664,44	1.092,26	1.572,18	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	6.314,44	2.766,33	3.548,11	0,00	
912102 1013 2021	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO STRAORDINARIO - DELEGHE				24,46	24,46	0,00	24,46	0,00
12.01.1										
	D	PERD096	0003	2021	LAVORO STRAORDINARIO 2021 PERSONALE COMANDATO D ASL "DELEGHE" -	24,46	0,00	24,46	0,00	
912102 2013 2022	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO DELEGHE DISTRETTUALI				85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
12.01.1										
	D	PERD013	0001	2022	IRAP LAVORO STRAORDINARIO AREA DISABILI	85,00	0,00	85,00	0,00	
912103 1021 2022	U.1.03.01.0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - DELEGHE AREA MINORI				300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
12.01.1										
	D	DIRD068	0002	2022	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA	300,00	0,00	300,00	0,00	
912103 1022 2022	U.1.03.01.0	CARBURANTE VEICOLI - DELEGHE AREA MINORI				8.000,00	7.914,55	6.697,16	1.217,39	85,45
12.01.1										
	D	SPERD098	0001	2022	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2 – LOTTO 1" FORNITURA DI CARBURANTE	6.891,91	5.674,52	1.217,39	0,00	
912103 2000 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GENERICHE - DELEGHE AREA MINORI				3.744,34	3.744,34	2.260,44	1.483,90	0,00
12.01.1										
	D	SPERD088	0001	2022	COSTO NOLEGGIO APPARECCHI TELEPASS	603,90	0,00	603,90	0,00	
	D	SPERD088	0002	2022	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEPASS	440,00	0,00	440,00	0,00	
	D	SPERD088	0004	2022	COSTO PARCHEGGI AREA SOSTA A PAGAMENTO	440,00	0,00	440,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.483,90	0,00	1.483,90	0,00	
912103 2022 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE - DELEGHE AREA MINORI				500,00	500,00	212,99	287,01	0,00
12.01.1										
	D	PERD003	0008	2022	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ANNO 2022 AREA MINORI	500,00	212,99	287,01	0,00	
912103 2052 2022	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE INTERVENTI DELEGHE AREA MINORI				1.150,00	750,00	535,81	214,19	400,00
12.01.1										
	D	CEDD002	0001	2022	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AREA MINORI	750,00	535,81	214,19	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
912103 2072 2021	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI IN AREA MINORI				3.048,38	3.048,38	660,58	2.387,80	0,00
12.01.1										
	D	SPERD688	0001	2020	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA		3.048,38	660,58	2.387,80	0,00
912103 2072 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI - DELEGHE AREA MINORI				30.643,00	30.643,00	25.643,84	4.999,16	0,00
12.01.1										
	D	SPERD688	0001	2020	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA		30.643,00	25.643,84	4.999,16	31.143,00
912103 2078 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE - DELEGHE AREA MINORI				724,00	723,81	542,85	180,96	0,19
12.01.1										
	D	CEDD083	0001	2020	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONVENIZIONE CONSIP		723,81	542,85	180,96	0,00
912103 2121 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - DELEGHE AREA MINORI				89.750,78	89.750,78	63.768,66	25.982,12	0,00
12.01.1										
	D	SPERD224	0001	2022	LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE DAL 19/04/2022 AL 31/12/2022		30.763,92	21.316,42	9.447,50	0,00
	D	SPERD347	0001	2022	LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE DAL 15/06/2022 AL 31/12/2022		23.981,21	15.657,26	8.323,95	0,00
	D	SPERD908	0001	2021	LAVORO INTERINALE PER ASSISTENTE SOCIALE PER I SERVIZI TUTELA MINORI		35.005,65	26.794,98	8.210,67	0,00
					TOTALE IMPEGNI		89.750,78	63.768,66	25.982,12	-8.170,11
912103 2189 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA - DELEGHE AREA MINORI				8.000,00	7.124,71	6.308,31	816,40	875,29
12.01.1										
	D	SPERD559	0002	2022	INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA - AREA TUTELA MINORI		218,00	0,00	218,00	0,00
	D	SPERD801	0001	2022	COLLOCAMENTI MINORI PRESSO STRUTTURA - INTERVENTI DI PRONTA		500,00	201,60	298,40	0,00
	D	SPERD934	0001	2022	INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA - TRASPORTO - AREA TUTELA MINORI.		300,00	0,00	300,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.018,00	201,60	816,40	1.018,00
912104 1203 2021	U.1.04.01.0	RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO SEDE GRANAROLO - DELEGHE AREA MINORI				5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
12.01.1										
	D	DIRD073	0001	2021	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO IMMOBILE UBICATI A GRANAROLO E.		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
912104 1211 2021	U.1.04.01.0	RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO SEDE SAN PIETRO IN CASALE - DELEGHE AREA MINORI				8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
12.01.1										
	D	DIRD073	0002	2021	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO IMMOBILE UBICATI A SAN PIETRO IN CASALE		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
912109 1011 2022	U.1.09.01.0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AREA MINORI				282.650,00	282.650,00	15.830,17	266.819,83	0,00
12.01.1										
	D	PERD050	0001	2022	RIMBORSO COMANDO/DISTACCO CONTI ELISA, "EDUCATORE" CAT. D		24.680,00	7.395,96	17.284,04	0,00
	D	PERD189	0001	2021	RIMBORSO PERSONALE USSI MINORI ANNO 2022		257.970,00	8.434,21	249.535,79	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		282.650,00	15.830,17	266.819,83	-24.050,00	
912203 2000 2022	U.1.03.02.9 PRESTAZIONI - DELEGHE AREA MINORI						461.986,25	461.986,25	420.331,90	41.654,35	0,00
12.01.1											
	D	SPERD115	0001	2022	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE AREA DELEGHE MINORI		12.405,00	9.269,70	3.135,30	0,00	
	D	SPERD115	0002	2022	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE AREA DELEGHE MINORI		25.782,23	21.518,00	4.264,23	0,00	
	D	SPERD128	0001	2022	STORNO E IMPEGNO DI SPESA COMUNITA' EDUCATIVE - AREA DELEGHE MINORI.		36.848,40	34.552,85	2.295,55	0,00	
	D	SPERD196	0001	2022	IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI AREA DELEGHE MINORI.		13.120,51	11.801,18	1.319,33	0,00	
	D	SPERD308	0001	2022	SERVIZI DI ACCOGLIENZA AREA TUTELA MINORI - COMUNITA' EDUCATIVE.		16.903,74	12.997,74	3.906,00	0,00	
	D	SPERD446	0001	2022	SERVIZI IN FAVORE DELLA TUTELA MINORI - COLLOCAMENTO COMUNITA'		9.912,55	5.601,21	4.311,34	0,00	
	D	SPERD818	0002	2022	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO COMUNITA' EDUCATIVE - AREA DELEGHE		2.692,11	0,00	2.692,11	0,00	
	D	SPERD903	0001	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI		91.646,49	85.622,00	6.024,49	0,00	
	D	SPERD903	0002	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI		36.511,25	33.170,20	3.341,05	0,00	
	D	SPERD903	0003	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI		54.972,60	54.532,55	440,05	0,00	
	D	SPERD903	0005	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI		35.152,05	30.108,83	5.043,22	0,00	
	D	SPERD903	0006	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI		57.346,16	54.123,30	3.222,86	0,00	
	D	SPERD903	0007	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI		13.927,82	12.269,00	1.658,82	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		407.220,91	365.566,56	41.654,35	130.831,75	
912304 2599 2022	U.1.04.02.0 TRASFERIMENTI PER AFFIDI - DELEGHE AREA MINORI						112.839,08	111.038,77	111.007,77	31,00	1.800,31
12.01.1											
	D	SPERD052	0001	2022	TRASFERIMENTI PER AFFIDI - TUTELA MINORI		2.400,00	2.375,00	25,00	0,00	
	D	SPERD420	0001	2022	TRASFERIMENTO PER AFFIDI		2.316,00	2.310,00	6,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.716,00	4.685,00	31,00	1.500,00	
912403 2000 2022	U.1.03.02.9 PRESTAZIONI - DELEGHE AREA MINORI						129.426,85	129.426,75	119.994,54	9.432,21	0,10
12.01.1											
	D	SPERD904	0001	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' FAMILIARI PER LA TUTELA DEI MINORI		26.636,79	22.664,50	3.972,29	0,00	
	D	SPERD904	0002	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' FAMILIARI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022		92.973,30	87.513,38	5.459,92	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		119.610,09	110.177,88	9.432,21	31.733,75	
912503 2000 2022	U.1.03.02.9 PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - DELEGHE AREA MINORI						565.630,45	565.630,45	498.884,90	66.745,55	0,00
12.01.1											
	D	SPERD079	0001	2022	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO PER NUCLEO MADRE E TRE MINORI		10.716,70	4.908,70	5.808,00	0,00	
	D	SPERD196	0002	2022	IMPEGNI DI SPESA PER PRESTAZIONI AREA DELEGHE MINORI.		13.745,17	12.510,11	1.235,06	0,00	
	D	SPERD512	0001	2022	PRESTAZIONI COMUNITA' MADRE/BAMBINO - TUTELA MINORI - COLLOCAMENTO		6.269,35	0,00	6.269,35	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	SPERD762	0001	2022	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - AREA DELEGHE MINORI.	13.849,59	1.042,15	12.807,44	0,00	
	D	SPERD906	0001	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI	26.846,01	24.926,75	1.919,26	0,00	
	D	SPERD906	0002	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI	91.431,67	88.105,50	3.326,17	0,00	
	D	SPERD906	0003	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI	12.911,21	10.220,00	2.691,21	0,00	
	D	SPERD906	0004	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI	85.182,94	66.824,63	18.358,31	0,00	
	D	SPERD906	0005	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI	21.831,77	19.570,71	2.261,06	0,00	
	D	SPERD906	0006	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI	17.893,34	11.346,00	6.547,34	0,00	
	D	SPERD906	0007	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI	22.650,91	19.080,00	3.570,91	0,00	
	D	SPERD906	0008	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI	37.172,00	36.396,00	776,00	0,00	
	D	SPERD906	0012	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI	18.190,29	17.014,85	1.175,44	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	378.690,95	311.945,40	66.745,55	-39.840,71	
912603 2000 2021	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI - DELEGHE AREA MINORI	31.264,91	31.264,91	28.040,26	3.224,65	0,00
12.01.1										
	D	SPERD336	0001	2021	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 203 DEL 13/04/2021.	9.802,95	6.578,30	3.224,65	0,00	
912603 2000 2022	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI - DELEGHE AREA MINORI	122.082,08	122.069,26	97.524,07	24.545,19	12,82
12.01.1										
	D	SPERD203	0001	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE	118.715,62	97.524,07	21.191,55	0,00	
	D	SPERD336	0001	2021	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 203 DEL 13/04/2021.	3.353,64	0,00	3.353,64	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	122.069,26	97.524,07	24.545,19	-155.967,29	
912803 2000 2022	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE - DELEGHE AREA MINORI	204.312,16	204.312,16	167.665,34	36.646,82	0,00
12.01.1										
	D	SPERD902	0001	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE PER LA TUTELA DEI MINORI	71.886,90	63.852,47	8.034,43	0,00	
	D	SPERD902	0002	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE PER LA TUTELA DEI MINORI	61.095,85	47.483,46	13.612,39	0,00	
	D	SPERD902	0003	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE PER LA TUTELA DEI MINORI	51.313,28	36.313,28	15.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	184.296,03	147.649,21	36.646,82	78.172,24	
913014 1212 2022	U.1.04.01.0				RIMBORSI SPESE DI COMODATO D'USO AREA DISABILI	10.000,00	10.000,00	330,00	9.670,00	0,00
12.02.1										
	D	DIRD058	0002	2022	RIMBORSO AZIENDA USL DI BOLOGNA PER UTENZE ANNO 2022 UTILIZZO DELLE	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	
	D	DIRD069	0002	2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	9.670,00	0,00	9.670,00	0,00	
913101 1014 2022	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO AREA DISABILI	960,00	960,00	638,00	322,00	0,00
12.02.1										

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	PERD001	0030	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AREA DISABILI -		960,00	638,00	322,00	0,00
913101 1018 2022	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DET. AREA DISABILI			590,00	590,00	474,00	116,00	0,00
12.02.1										
	D	PERD001	0033	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO		590,00	474,00	116,00	0,00
913101 1020 2022	U.1.01.01.0		TIROCINI FORMATIVI AREA DISABILI			162.500,00	162.500,00	138.800,00	23.700,00	0,00
12.02.1										
	D	SPERD217	0001	2022	TIROCINI FORMATIVI (TIFO)		132.500,00	108.800,00	23.700,00	0,00
913101 2011 2022	U.1.01.02.0		ONERI PERSONALE AREA DISABILI			40.150,00	40.150,00	31.665,54	8.484,46	0,00
12.02.1										
	D	ONERI	DIS	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE AREA DISABILI		25.279,00	21.847,82	3.431,18	0,00
	D	PERD001	0031	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AREA DISABILI - ONERI		236,00	127,07	108,93	0,00
	D	PERD001	0034	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO		155,00	103,16	51,84	0,00
	D	PERD015	0002	2022	oneri 2022 Piazza Lorenzo		7.030,00	5.352,52	1.677,48	0,00
	D	PERD140	0002	2022	Oneri anno 2022 Ayllon		1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
	D	PERD182	0002	2021	oneri 2022 assistente sociale Ballotta		6.260,00	4.234,97	2.025,03	0,00
					TOTALE IMPEGNI		40.150,00	31.665,54	8.484,46	-7.270,00
913102 1011 2022	U.1.02.01.0		IRAP PERSONALE AREA DISABILI			25.310,00	22.650,74	9.331,52	13.319,22	2.659,26
12.02.1										
	D	IRAP	DIS	2022	IRAP RETRIBUZIONI AREA DISABILI		8.528,31	6.543,11	1.985,20	-1.869,69
	D	PERD001	0032	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AREA DISABILI - IRAP		84,00	44,88	39,12	0,00
	D	PERD001	0035	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO		53,00	38,00	15,00	0,00
	D	PERD182	0003	2021	irap anno 2022 assistente sociale Ballotta		1.475,00	1.195,10	279,90	0,00
	D	PERD190	0002	2021	IRAP SU RIMBORSO PER PERSONALE SST ANZIANI E DISABILI ANNO 2022		11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		21.140,31	7.821,09	13.319,22	-4.169,69
913102 1012 2022	U.1.02.01.0		IRAP SU LAVORO INTERINALE - GESTIONE DELEGHE DISABILI			3.350,00	2.882,32	1.457,00	1.425,32	467,68
12.07.1										
	D	SPERD923	0002	2021	IRAP SU LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE GESTIONE DISABILI ADULTI		2.882,32	1.457,00	1.425,32	0,00
913102 1016 2022	U.1.02.01.0		IRAP TIROCINI FORMATIVI - DELEGHE AREA DISABILI			13.812,50	13.812,50	10.603,75	3.208,75	0,00
12.01.1										
	D	SPERD217	0002	2022	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI (TIFO)		11.262,50	8.053,75	3.208,75	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
913102 2072 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI AREA DISABILI				13.624,00	13.624,00	11.241,08	2.382,92	0,00
12.01.1										
	D	SPERD775	0001	2021	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVEICOLI PER IL		13.624,00	11.241,08	2.382,92	0,00
913103 1021 2022	U.1.03.01.0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI - DELEGHE AREA DISABILI				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
12.02.1										
	D	DIRD068	0003	2022	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA		200,00	0,00	200,00	0,00
913103 2022 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE - DELEGHE AREA DISABILI				500,00	500,00	169,07	330,93	0,00
12.02.1										
	D	PERD062	0002	2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A DIPENDENTI DELEGHE AREA DISABILI		500,00	169,07	330,93	0,00
913103 2052 2022	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE INTERVENTI AREA DISABILI				800,00	592,92	419,57	173,35	207,08
12.02.1										
	D	CEDD073	0001	2021	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AREA DISABILI - CONVENZIONE DI		592,92	419,57	173,35	0,00
913103 2121 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE -GESTIONE DELEGHE DISABILI				39.325,00	39.325,00	30.842,11	8.482,89	0,00
12.07.1										
	D	SPERD923	0001	2021	LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE GESTIONE DISABILI ADULTI (1		39.325,00	30.842,11	8.482,89	0,00
913103 2195 2022	U.1.03.02.1	CANONI E ASSISTENZA SW E HW - AREA DISABILI				12.500,00	2.928,00	0,00	2.928,00	9.572,00
12.02.1										
	D	CEDD053	0001	2022	GIORNATE DI AFFIANCAMENTO/ASSISTENZA PER UTILIZZO SOFTWARE		2.928,00	0,00	2.928,00	0,00
913104 1211 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE DELEGHE DISABILI				16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
12.02.1										
	D	SPERD1006	0001	2022	TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE DELEGHE DISABILI		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
913109 1011 2022	U.1.09.01.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AREA DISABILI				201.300,00	201.300,00	0,00	201.300,00	0,00
12.02.1										
	D	PERD190	0001	2021	RIMBORSO PER PERSONALE SST ANZIANI E DISABILI ANNO 2022		201.300,00	0,00	201.300,00	0,00
913203 2000 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI RESIDENZIALI AREA DISABILI				816.390,84	814.516,60	662.141,17	152.375,43	1.874,24
12.02.1										
	D	SPERD002	0001	2022	COMPARTICIPAZIONE ONERI RETTA STRUTTURA "VILLA ALBA"		5.838,55	0,00	5.838,55	0,00
	D	SPERD090	0003	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP),		1.050,00	939,35	110,65	0,00
	D	SPERD183	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI - STRUTTURA VILLA		39.743,58	28.703,05	11.040,53	0,00
	D	SPERD183	0002	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		6.322,47	4.981,52	1.340,95	0,00
	D	SPERD183	0003	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		11.180,00	8.728,00	2.452,00	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	SPERD216	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		9.500,00	6.347,98	3.152,02	0,00
	D	SPERD637	0001	2022	SERVIZI A FAVORE DI DISABILI ADULTI		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
	D	SPERD690	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		1.500,00	1.320,05	179,95	0,00
	D	SPERD733	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		1.500,00	416,00	1.084,00	0,00
	D	SPERD895	0001	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI		12.097,36	9.997,36	2.100,00	-859,69
	D	SPERD895	0002	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI		111.862,90	91.486,65	20.376,25	0,00
	D	SPERD895	0003	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI		43.111,70	35.870,02	7.241,68	0,00
	D	SPERD895	0004	2021	FSERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI		135.581,50	112.187,55	23.393,95	0,00
	D	SPERD895	0005	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI		25.030,00	22.880,24	2.149,76	0,00
	D	SPERD895	0006	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI		13.744,15	11.234,45	2.509,70	0,00
	D	SPERD896	0001	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		39.198,00	31.307,72	7.890,28	0,00
	D	SPERD896	0002	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		49.355,49	41.004,63	8.350,86	0,00
	D	SPERD896	0003	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		9.285,25	7.175,51	2.109,74	0,00
	D	SPERD896	0004	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		4.186,40	3.381,55	804,85	0,00
	D	SPERD896	0005	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		4.708,00	2.156,70	2.551,30	0,00
	D	SPERD896	0006	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		107.592,52	89.223,80	18.368,72	0,00
	D	SPERD896	0007	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		51.673,95	44.023,95	7.650,00	-1.014,55
	D	SPERD896	0008	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		2.474,50	1.963,45	511,05	0,00
	D	SPERD896	0009	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		8.563,00	7.328,76	1.234,24	0,00
	D	SPERD896	0011	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		9.855,60	8.149,00	1.706,60	0,00
	D	SPERD896	0012	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		47.400,04	39.238,96	8.161,08	0,00
	D	SPERD896	0016	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		35.726,56	28.259,84	7.466,72	0,00
					TOTALE IMPEGNI		790.681,52	638.306,09	152.375,43	32.096,26
913303 2000 2022	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI CENTRI DIURNI AREA DISABILI			394.261,80	386.577,96	317.712,61	68.865,35	7.683,84
12.02.1										
	D	SPERD216	0002	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN CENTRI DIURNI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		3.219,13	2.419,13	800,00	-980,87
	D	SPERD926	0001	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		5.191,10	4.233,97	957,13	0,00
	D	SPERD926	0002	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		6.345,10	4.993,06	1.352,04	0,00
	D	SPERD926	0003	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		6.641,60	5.364,29	1.277,31	0,00
	D	SPERD926	0004	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		31.251,40	25.376,97	5.874,43	0,00
	D	SPERD926	0005	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		21.919,50	17.858,59	4.060,91	0,00
	D	SPERD926	0006	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		7.184,50	5.823,45	1.361,05	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	SPERD926	0007	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		5.813,20	4.714,60	1.098,60	0,00	
	D	SPERD926	0008	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		41.707,59	34.057,59	7.650,00	-1.062,81	
	D	SPERD926	0009	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		57.264,92	47.764,92	9.500,00	-1.345,58	
	D	SPERD926	0010	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		59.991,08	49.291,08	10.700,00	-1.293,22	
	D	SPERD926	0011	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		34.533,12	28.833,12	5.700,00	-1.097,88	
	D	SPERD926	0012	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		74.478,92	61.728,92	12.750,00	-1.903,48	
	D	SPERD926	0013	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		4.092,70	2.926,31	1.166,39	0,00	
	D	SPERD926	0014	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		7.785,40	6.398,22	1.387,18	0,00	
	D	SPERD926	0015	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		17.428,70	14.198,39	3.230,31	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		384.847,96	315.982,61	68.865,35	22.816,16	
913403 2000 2022	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI LABORATORI PROTETTI AREA DISABILI		269.819,41	253.680,43	204.513,43	49.167,00	16.138,98
12.02.1											
	D	SPERD927	0001	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		17.166,73	14.073,13	3.093,60	-2.151,11	
	D	SPERD927	0002	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		8.790,70	6.290,70	2.500,00	-3.214,27	
	D	SPERD927	0003	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		2.178,33	1.286,02	892,31	0,00	
	D	SPERD927	0004	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		23.332,20	18.819,91	4.512,29	0,00	
	D	SPERD927	0005	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		23.323,55	19.043,55	4.280,00	-1.699,83	
	D	SPERD927	0006	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		2.828,80	1.524,34	1.304,46	0,00	
	D	SPERD927	0008	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		29.967,23	22.204,19	7.763,04	0,00	
	D	SPERD927	0009	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		7.638,50	5.917,38	1.721,12	0,00	
	D	SPERD927	0010	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		45.656,50	37.656,32	8.000,18	0,00	
	D	SPERD927	0011	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		10.754,27	9.154,27	1.600,00	-1.724,18	
	D	SPERD927	0012	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		81.354,94	67.854,94	13.500,00	-4.456,17	
					TOTALE IMPEGNI		252.991,75	203.824,75	49.167,00	-25.245,56	
913503 2000 2022	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI EDUCATIVI AREA DISABILI		85.470,06	85.470,06	59.380,34	26.089,72	0,00
12.02.1											
	D	SPERD090	0006	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP),		800,00	581,60	218,40	0,00	
	D	SPERD400	0001	2022	APPOGGIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		3.480,00	2.143,31	1.336,69	0,00	
	D	SPERD573	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		31.942,11	18.372,05	13.570,06	0,00	
	D	SPERD732	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		300,00	0,00	300,00	0,00	
	D	SPERD900	0001	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		2.691,81	2.201,22	490,59	0,00	
	D	SPERD900	0003	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		8.588,53	6.209,37	2.379,16	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	SPERD900	0004	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		4.404,00	3.552,00	852,00	0,00	
	D	SPERD900	0005	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		4.830,16	3.729,60	1.100,56	0,00	
	D	SPERD900	0006	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		10.904,00	9.702,58	1.201,42	0,00	
	D	SPERD900	0008	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		3.938,88	3.272,06	666,82	0,00	
	D	SPERD900	0011	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		2.000,00	1.120,00	880,00	0,00	
	D	SPERD900	0013	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		4.680,00	3.838,00	842,00	0,00	
	D	SPERD900	0014	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		1.468,32	1.048,32	420,00	0,00	
	D	SPERD900	0015	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		3.351,60	2.519,58	832,02	0,00	
	D	SPERD977	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		84.379,41	58.289,69	26.089,72	8.665,03	
920101 1012 2022	U.1.01.01.0				STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI		920.570,00	910.662,31	910.537,31	125,00	9.907,69
12.05.1											
	D	STIP AMM	SOC	2022	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO		876.702,31	876.577,31	125,00	-9.907,69	
920101 1014 2022	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SOCIALI		11.690,00	11.681,26	9.742,78	1.938,48	8,74
12.05.1											
	D	PERD001	0036	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - SERVIZI SOCIALI -		7.020,00	5.081,52	1.938,48	0,00	
920101 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE		293.673,00	283.653,84	227.978,21	55.675,63	10.019,16
12.05.1											
	D	ONERIBACK	SOC	2022	ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE		275.269,37	221.393,21	53.876,16	-9.915,63	
	D	PERD001	0037	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - SERVIZI SOCIALI - ONERI		2.023,00	1.087,46	935,54	0,00	
	D	PERD085	0001	2022	ONERI CFL 1/7/2022 - 31/12/2022 BONAZZI CESARE		3.550,00	2.686,07	863,93	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		280.842,37	225.166,74	55.675,63	45.027,37	
920101 2012 2022	U.1.01.02.0				FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI		557,00	548,69	436,21	112,48	8,31
12.05.1											
	D	PERSEOAMM	SOC	2022	FONDO PERSEOPERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI		548,69	436,21	112,48	-8,31	
920102 1011 2022	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		83.340,00	79.057,08	63.328,29	15.728,79	4.282,92
12.05.1											
	D	IRAPSOC	AMM	2022	IRAP PERSONALE SERVI AMMINISTRATIVI SOCIALI		77.329,97	61.952,50	15.377,47	-3.972,03	
	D	PERD001	0038	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - SERVIZI SOCIALI - IRAP		723,00	371,68	351,32	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		78.052,97	62.324,18	15.728,79	10.502,97	

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 2022	U.1.02.01.0	IRAP INTERINALI AMMINISTRATIVI SETTORE SOCIALE				3.488,88	3.474,40	2.168,33	1.306,07	14,48
12.05.1										
	D	SPERD108	0002	2022	IRAP SU LAVORO INTERINALE N. 1 AMM.VO DAL 1 APRILE AL 31 DICEMBRE 2022		1.641,46	953,24	688,22	-5,09
	D	SPERD253	0002	2022	CONTRATTO INTERINALE CAT. C1 PER IL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE		1.386,00	768,15	617,85	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.027,46	1.721,39	1.306,07	294,91
920103 2022 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI - AREA SERVIZIO ALLA PERSONA				1.000,00	1.000,00	728,34	271,66	0,00
12.05.1										
	D	PERD062	0001	2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A DIPENDENTI - SERVIZI ALLA PERSONA		1.000,00	728,34	271,66	0,00
920103 2051 2022	U.1.03.02.9	TELEFONIA SEDE SAN PIETRO IN CASALE				3.500,00	3.115,48	1.615,48	1.500,00	384,52
12.01.1										
	D	CEDD001	0004	2022	SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE MOBILE (LOTTO 2) - SEDE SAN		3.115,48	1.615,48	1.500,00	-384,52
920103 2054 2022	U.1.03.02.9	UTENZE ENERGIA ELETTRICA				25.000,00	17.405,22	14.886,59	2.518,63	7.594,78
12.01.1										
	D	FIND014	0003	2022	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" - FORNITURA		11.195,86	8.677,23	2.518,63	-7.504,14
920103 2078 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGI MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE B.O.				17.600,00	16.104,23	12.340,06	3.764,17	1.495,77
12.05.1										
	D	CEDD011	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31		1.555,83	1.255,83	300,00	-118,60
	D	CEDD015	0001	2022	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5" PER BIBLIOTECA		625,04	312,52	312,52	-312,51
	D	CEDD024	0001	2020	ADESIONE CONVENZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE		837,21	627,90	209,31	0,00
	D	CEDD027	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30		3.425,76	2.569,32	856,44	0,00
	D	CEDD060	0001	2021	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE.....PER SUAP E		1.784,48	1.069,48	715,00	-354,47
	D	CEDD086	0002	2021	noleggio "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" per biblioteca Luzi San Pietro		632,65	355,10	277,55	-77,54
	D	CEDD088	0001	2021	noleggio "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" - MULTIFUNZIONI per centro servizi la pimpa		1.756,41	1.463,64	292,77	0,00
	D	CEDD094	0001	2021	noleggio multifunzione uff cultura Unione-san Pietro multifunzione 30 lotto 3		522,12	391,59	130,53	0,00
	D	CEDD094	0002	2021	noleggi multifunzioni Biblioteca Galliera, Castello d'Argile e San Pietro in Casale-Ragazzi		2.292,87	1.962,87	330,00	-324,29
	D	CEDD094	0003	2021	noleggio multifunzione ufficio di piano servizi alla persona Unione San Pietro in Casale -		1.360,20	1.020,15	340,05	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.792,57	11.028,40	3.764,17	-1.187,41
920103 2121 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - AMMINISTRATIVI SETTORE SOCIALE				65.896,74	58.902,84	46.651,79	12.251,05	6.993,90
12.05.1										
	D	SPERD108	0001	2022	LAVORO INTERINALE N. 1 AMM.VO DAL 1 APRILE AL 31 DICEMBRE 2022		25.644,52	19.404,85	6.239,67	-4.337,21
	D	SPERD253	0001	2022	CONTRATTO INTERINALE CAT. C1 PER IL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE		24.137,91	18.126,53	6.011,38	-2.656,69

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
					TOTALE IMPEGNI		49.782,43	37.531,38	12.251,05	-6.993,90
920103 2132 2022	U.1.03.02.9	PULIZIE LOCALI SEDE SAN PIETRO IN CASALE				13.000,00	10.747,10	7.844,72	2.902,38	2.252,90
12.05.1	D	DIRD052	0002	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI SEDI		4.277,32	1.374,94	2.902,38	0,00
920103 2179 2021	U.1.03.02.1	SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO				29.655,81	25.680,56	5.528,91	20.151,65	3.975,25
12.05.1	D	SPERD309	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI		19.500,00	25,31	19.474,69	0,00
	D	SPERD741	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E		1.795,46	1.118,50	676,96	0,00
					TOTALE IMPEGNI		21.295,46	1.143,81	20.151,65	0,00
920103 2179 2022	U.1.03.02.1	SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO				42.500,00	42.491,95	14.232,70	28.259,25	8,05
12.05.1	D	SPERD026	0001	2022	Commissioni tesoriere servizio di emissione di SDD		4.000,00	3.045,00	955,00	0,00
	D	SPERD027	0001	2022	Commissioni pagamenti su conto corrente postale		1.000,00	740,93	259,07	0,00
	D	SPERD205	0001	2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE		14.880,95	7.335,77	7.545,18	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
					TOTALE IMPEGNI		39.380,95	11.121,70	28.259,25	2.936,95
920103 2999 2019	U.1.03.02.9	CONTENZIOSO LEGALE				6.609,62	6.609,62	871,12	5.738,50	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
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
920104 1211 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AUSL PER UTENZE LOCALI SEDE SAN PIETRO IN CASALE				14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
12.05.1	D	DIRD057	0001	2021	RIMBORSO SPESE STIMATO PER UTENZE DELLA SEDE DELL'AREA SERVIZI ALLA		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
920104 1211 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AUSL PER UTENZE LOCALI SEDE SAN PIETRO IN CASALE				14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
12.05.1	D	DIRD046	0001	2022	RIMBORSO UTENZE SEDE SERVIZI ALLA PERSONA		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
921202 1012 2022	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI				3.949,28	3.534,99	2.367,54	1.167,45	414,29
12.03.1	D	SPERD386	0002	2022	IRAP ASSISTENTE SOCIALE AREA SST ANZIANI E DISABILI DAL 01/07/2022 AL		1.222,77	357,75	865,02	-377,23

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	SPERD392	0002	2021	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -		969,28	666,85	302,43	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.192,05	1.024,60	1.167,45	-377,23	
921203 2121 2022	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI		60.724,74	57.796,73	46.963,25	10.833,48	2.928,01
12.03.1											
	D	SPERD386	0001	2022	ASSISTENTE SOCIALE AREA SST ANZIANI E DISABILI DAL 01/07/2022 AL 31/12/2022		20.479,57	12.702,63	7.776,94	-1.320,43	
	D	SPERD392	0001	2021	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI -		18.443,33	15.386,79	3.056,54	-1.607,58	
					TOTALE IMPEGNI		38.922,90	28.089,42	10.833,48	-2.928,01	
921303 1022 2022	U.1.03.01.0				ACQUISTI CARBURANTE- SERVIZIO ANZIANI		55.304,76	54.970,24	47.548,00	7.422,24	334,52
12.03.1											
	D	SPERD096	0001	2022	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2 – LOTTO 1" - FORNITURA DI CARBURANTE		31.619,76	26.354,00	5.265,76	0,00	
	D	SPERD827	0001	2021	RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER TRASPORTO ANZIANI		10.400,00	9.766,83	633,17	0,00	
	D	SPERD827	0002	2021	RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER TRASPORTO ANZIANI		3.000,00	1.476,69	1.523,31	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		45.019,76	37.597,52	7.422,24	18.204,76	
921303 2091 2022	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI		36.202,66	36.202,66	32.828,93	3.373,73	0,00
12.03.1											
	D	SPERD826	0001	2021	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE		36.202,66	32.828,93	3.373,73	0,00	
921304 2599 2022	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI CONVENZIONE PER SERVIZI TRASPORTI SANITARI		3.750,00	3.750,00	2.250,00	1.500,00	0,00
12.03.1											
	D	SPERD395	0001	2022	RINNOVO CONVENZIONE TRASPORTI SANITARI LUGLIO - DICEMBRE 2022.		2.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	
921304 4101 2022	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTO ANZIANI		160.293,00	160.293,00	96.175,80	64.117,20	0,00
12.03.1											
	D	SPERD499	0001	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		15.300,00	9.180,00	6.120,00	0,00	
	D	SPERD499	0002	2021	SVOLGIMENTO DI TRASPORTI SOCIALI ED ALTRE ATTIVITA' AFFERENTI SERVIZI		144.993,00	86.995,80	57.997,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		160.293,00	96.175,80	64.117,20	30.000,00	
921503 2158 2021	U.1.03.02.1				GESTIONE SERVIZI IN ASP		90.031,57	8.078,72	0,00	8.078,72	81.952,85
12.03.1											
	D	SPERD322	0001	2021	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI – ASSISTENZA		8.078,72	0,00	8.078,72	-81.952,85	
921503 2158 2022	U.1.03.02.1				GESTIONE SERVIZI IN ASP		307.391,55	307.391,55	227.400,00	79.991,55	0,00
12.03.1											
	D	SPERD423	0001	2022	ASSISTENZA DOMICILIARE – IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2022		193.691,55	113.700,00	79.991,55	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 2022	U.1.03.02.0	TELESOCORSO				575,33	400,12	365,33	34,79	175,21
12.03.1	D	SPERD621	0001	2020	SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA: RINNOVO AFFIDAMENTO		400,12	365,33	34,79	-175,21
922110 4013 2022	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI PERCORSI LPU				600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
12.04.1	D	SPERD012	0001	2022	COPERTURA INAIL PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2022		600,00	0,00	600,00	0,00
922202 1012 2022	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINALE - AREA FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE				4.021,44	3.103,79	1.478,83	1.624,96	917,65
12.05.1	D	SPERD595	0003	2022	IRAP ASSISTENTE SOCIALE AREA SST FAMIGLIE, MINORI E VULNERABILITA' DAL		534,58	0,00	534,58	-186,14
	D	SPERD595	0004	2022	IRAP ASSISTENTE SOCIALE AREA SST FAMIGLIE, MINORI E VULNERABILITA' DAL		652,55	0,00	652,55	-68,17
	D	SPERD913	0002	2021	IRAP SU LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE 01.01/31.12.2022 (area SST)		1.916,66	1.478,83	437,83	-663,34
					TOTALE IMPEGNI		3.103,79	1.478,83	1.624,96	-917,65
922203 2121 2021	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - AREA FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE				6.627,04	6.627,04	6.417,37	209,67	0,00
12.05.1	D	SPERD681	0001	2021	LAVORO INTERINALE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE DALL'8/11/2021 AL 12/12/2021		6.627,04	6.417,37	209,67	0,00
922203 2121 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - AREA FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE				64.911,12	52.744,92	37.541,43	15.203,49	12.166,20
12.05.1	D	SPERD595	0001	2022	INCARICO PER ASSISTENTI SOCIALE AREA SST FAMIGLIE, MINORI E		10.658,67	3.459,43	7.199,24	-171,11
	D	SPERD595	0002	2022	INCARICO PER UN ASSISTENTE SOCIALE AREA SST FAMIGLIE, MINORI E		10.322,85	3.451,32	6.871,53	-506,93
	D	SPERD913	0001	2021	LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE 01.01.2022 / 31.12.2022		31.763,40	30.630,68	1.132,72	-11.447,72
					TOTALE IMPEGNI		52.744,92	37.541,43	15.203,49	-12.125,76
922203 2150 2022	U.1.03.02.1	SERVIZI DIVERSI INTEGRAZIONE SOCIALE				61.032,61	59.348,79	28.728,02	30.620,77	1.683,82
12.04.1	D	SPERD144	0001	2022	REFEZIONE SCOLASTICA E CENTRI ESTIVI ANNO 2022 MINORE A.J.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD194	0001	2022	COSTI EDUCATORE PROFESSIONALE E FONDO SPESE SIG.RA M.B. ANNO 2022		6.200,00	4.869,53	1.330,47	0,00
	D	SPERD314	0001	2022	ACCOGLIENZA NUCLEO A.D. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.		2.215,78	1.815,78	400,00	-0,22
	D	SPERD416	0001	2022	IMPEGNO SPESA 2022 PER ACCOGLIENZA NUCLEO A./P. PRESSO PADRE		4.257,00	2.957,00	1.300,00	0,00
	D	SPERD426	0001	2022	SPESE DI ACCOGLIENZA NUCLEO V.O. PRESSO COOPERATIVA SOCIALE ENRICO		12.600,00	7.560,00	5.040,00	0,00
	D	SPERD587	0001	2022	ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE DI DONNA VITTIMA DI		7.600,00	4.150,00	3.450,00	0,00
	D	SPERD700	0001	2022	ACCOGLIENZA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA E FIGLI MINORI IN STRUTTURA		12.558,00	4.231,50	8.326,50	0,00
	D	SPERD701	0001	2022	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER TIROCINI FORMATIVI		366,00	0,00	366,00	-146,48

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	SPERD702	0001	2022	SPESE DI ACCOGLIENZA IN RISORSA ABITATIVA A SEGUITO DI SFRATTO		2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	
	D	SPERD851	0001	2022	IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA IN RISORSA ABITATIVA DI NUCLEO A		4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	
	D	SPERD940	0001	2022	SERVIZI EDUCATORE E COSTI DI PERMANENZA PER MADRE E FIGLIA MINORE		2.652,80	0,00	2.652,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		56.204,58	25.583,81	30.620,77	10.746,30	
922204 1203 2022	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI A COMUNI		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12.04.1											
	D	SPERD939	0001	2022	TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE CASTELLO D'ARGILE PER		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
922204 2299 2022	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - SPESE SPESE FUNERARIE SOCIALI SOGGETTI INDIGENTI		7.000,00	4.380,00	3.700,00	680,00	2.620,00
12.05.1											
	D	SPERD498	0001	2021	SERVIZI FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE		4.380,00	3.700,00	680,00	-2.620,00	
922204 2599 2022	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI		84.272,89	82.159,89	63.910,59	18.249,30	2.113,00
12.04.1											
	D	SPERD911	0001	2022	CONTRIBUTO ECONIMICO PER VOUCHER SPORT PROFUGHI UCRAINI		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	SPERD911	0002	2022	CONTRIBUTO ECONIMICO PER VOUCHER SPORT PROFUGHI UCRAINI		190,00	0,00	190,00	0,00	
	D	SPERD911	0003	2022	CONTRIBUTO ECONIMICO PER VOUCHER SPORT PROFUGHI UCRAINI		96,00	0,00	96,00	0,00	
	D	SPERD911	0004	2022	CONTRIBUTO ECONIMICO PER VOUCHER SPORT PROFUGHI UCRAINI		176,00	0,00	176,00	0,00	
	D	SPERD911	0005	2022	CONTRIBUTO ECONIMICO PER VOUCHER SPORT PROFUGHI UCRAINI		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	SPERD911	0006	2022	CONTRIBUTO ECONIMICO PER VOUCHER SPORT PROFUGHI UCRAINI		25,00	0,00	25,00	0,00	
	D	SPERD938	0001	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		171,66	0,00	171,66	0,00	
	D	SPERD938	0002	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		152,00	0,00	152,00	0,00	
	D	SPERD938	0003	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		785,92	0,00	785,92	0,00	
	D	SPERD938	0004	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		870,00	0,00	870,00	0,00	
	D	SPERD938	0005	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		357,00	0,00	357,00	0,00	
	D	SPERD938	0006	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		800,00	0,00	800,00	0,00	
	D	SPERD938	0007	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	SPERD938	0008	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		256,20	0,00	256,20	0,00	
	D	SPERD938	0009	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		1.804,50	0,00	1.804,50	0,00	
	D	SPERD938	0010	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		350,00	0,00	350,00	0,00	
	D	SPERD938	0011	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		558,80	0,00	558,80	0,00	
	D	SPERD938	0012	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	SPERD938	0013	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		286,08	0,00	286,08	0,00	
	D	SPERD938	0014	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		187,29	0,00	187,29	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	SPERD938	0015	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	
	D	SPERD938	0016	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	SPERD938	0017	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	SPERD938	0018	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	SPERD938	0019	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		91,50	0,00	91,50	0,00	
	D	SPERD938	0020	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	SPERD938	0021	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		213,50	0,00	213,50	0,00	
	D	SPERD938	0022	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		183,67	0,00	183,67	0,00	
	D	SPERD938	0023	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		226,01	0,00	226,01	0,00	
	D	SPERD938	0024	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		620,00	0,00	620,00	0,00	
	D	SPERD938	0025	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		450,00	0,00	450,00	0,00	
	D	SPERD938	0026	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		356,52	0,00	356,52	0,00	
	D	SPERD938	0027	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		222,96	0,00	222,96	0,00	
	D	SPERD938	0028	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	SPERD938	0029	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
	D	SPERD938	0030	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		363,69	0,00	363,69	0,00	
	D	SPERD938	0032	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		230,00	0,00	230,00	0,00	
	D	SPERD938	0033	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		250,00	0,00	250,00	0,00	
	D	SPERD938	0034	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	SPERD938	0035	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		700,00	0,00	700,00	0,00	
	D	SPERD938	0036	2022	CONTRIBUTI ECONOMICI A NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA		400,00	0,00	400,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		18.249,30	0,00	18.249,30	0,00	
922304 4101 2021	U.1.04.04.0				CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER CALAMITA' NATURALI		46.883,65	46.532,94	44.248,94	2.284,00	350,71
12.05.1											
	D	SPERD603	0001	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOCIETA' SPORTIVE PER		2.284,00	0,00	2.284,00	0,00	
922304 4101 2022	U.1.04.04.0				CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER CALAMITA' NATURALI		35.903,00	35.903,00	19.653,00	16.250,00	0,00
12.05.1											
	D	SPERD517	0002	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI DI TERZO SETTORE E		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	D	SPERD870	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 A FAVORE P.A. CROCE ITALIA COMUNI DI		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		16.250,00	0,00	16.250,00	0,00	
922503 1024 2022	U.1.03.01.0				ACQUISTO GENERI ALIMENTARI		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12.04.1											

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	SPERD660	0001	2022	FORNITURA DI BUONI SPESA		500,00	0,00	500,00	0,00	
922503 2999 2022	U.1.03.02.9				SERVIZIO CIVILE		34.860,00	34.249,08	8.629,08	25.620,00	610,92
12.08.1											
	D	SPERD609	0001	2022	PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: 2^ TRANCHE BANDO 2021.		7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	
	D	SPERD858	0001	2022	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: 1^ TRANCHE BANDO 2022.		17.690,00	0,00	17.690,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		25.620,00	0,00	25.620,00	0,00	
923103 2054 2022	U.1.03.02.0				UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		1.300,00	822,75	222,75	600,00	477,25
12.05.1											
	D	SPERD319	0001	2022	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA CED. 2691 01 07		600,00	0,00	600,00	0,00	
923103 2055 2022	U.1.03.02.0				UTENZE ACQUA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		2.090,00	2.090,00	826,27	1.263,73	0,00
12.05.1											
	D	SPERD936	0002	2021	PAGAMENTO UTENZE ACQUA ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA - COMUNE DI		2.090,00	826,27	1.263,73	0,00	
923103 2056 2022	U.1.03.02.0				UTENZE GAS ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		953,00	808,43	245,21	563,22	144,57
12.05.1											
	D	SPERD336	0001	2022	FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA		600,00	36,78	563,22	0,00	
923103 2071 2022	U.1.03.02.0				FITTI PASSIVI IMMOBILI DESTINATI A ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		11.011,20	11.011,20	9.587,42	1.423,78	0,00
12.05.1											
	D	SPERD936	0001	2021	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E BOLLI ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA -		11.011,20	9.587,42	1.423,78	0,00	
923103 2599 2022	U.1.03.02.0				SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA		6.534,60	6.534,57	5.925,18	609,39	0,03
12.06.1											
	D	SPERD937	0001	2021	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E ACCESSORIE ALLOGGI EMERGENZA		1.351,14	741,75	609,39	0,00	
923203 2102 2018	U.1.03.02.1				COMMISSIONE ERP		1.769,58	640,00	320,00	320,00	1.129,58
01.02.1											
	D	SPERD133	0001	2018	COMMISSIONE TECNICA UNICA PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE ERP		640,00	320,00	320,00	-1.129,58	
923203 2102 2022	U.1.03.02.1				COMMISSIONE ERP		2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
01.02.1											
	D	SPERD106	0001	2020	RINNOVO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER I COMUNI DELL'UNIONE		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
	D	SPERD106	0002	2020	RINNOVO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER I COMUNI DELL'UNIONE		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	
923503 2158 2022	U.1.03.02.1				PROGETTI EDUCATIVI NUCLEI FAMILIARI		3.865,11	3.864,73	2.864,93	999,80	0,38
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	SPERD852	0001	2022	AFFIDAMENTO DI INCARICO A FIGURA SPECIALISTICA "IL PONTE BENE COMUNE		999,80	0,00	999,80	-3.000,20
924103 1020 2022	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI ASILO NIDO			3.256,00	3.225,49	3.075,33	150,16	30,51
12.01.1										
	D	SPERD711	0001	2022	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PLESSI SCOLASTICI		150,16	0,00	150,16	0,00
924103 1059 2022	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI PULIZIA ASILO NIDO			13.603,94	12.788,32	11.681,29	1.107,03	815,62
12.01.1										
	D	SPERD710	0001	2022	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI SANITARI PLESSI EDUCATIVI		3.034,70	2.915,01	119,69	-22,62
	D	SPERD884	0001	2022	FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI SANITARI NIDI DI INFANZIA		987,34	0,00	987,34	-9,18
					TOTALE IMPEGNI		4.022,04	2.915,01	1.107,03	-31,80
924103 2025 2022	U.1.03.02.0		PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI			4.400,00	3.647,50	3.619,77	27,73	752,50
12.01.1										
	D	DIRD010	0002	2022	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI		3.647,50	3.619,77	27,73	0,00
924103 2121 2022	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE ASILO NIDO			68.720,31	51.035,92	49.664,01	1.371,91	17.684,39
12.01.1										
	D	SPERD715	0001	2022	LAVORATORI INTERINALI PER NIDI DI PIEVE, CASTEL MAGGIORE, SAN GIORGIO		1.371,91	0,00	1.371,91	-3.628,09
924201 1014 2022	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO COORDINATORE PEDAGOGICO			2.341,00	2.334,59	2.249,93	84,66	6,41
12.01.1										
	D	PERD001	0039	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - COORDINATORE PEDAGOGICO -		341,00	256,34	84,66	0,00
924201 2011 2022	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI COORDINATORE PEDAGOGICO			26.011,00	24.894,31	20.286,90	4.607,41	1.116,69
12.01.1										
	D	ONERICOORD	PED	2022	ONERI SU STIPENDI COORDINATORE PEDAGOGICO		24.262,84	19.762,09	4.500,75	-1.115,16
	D	PERD001	0040	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - COORDINATORE PEDAGOGICO - ONERI		157,00	50,34	106,66	0,00
					TOTALE IMPEGNI		24.419,84	19.812,43	4.607,41	2.713,84
924201 2012 2022	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO PERSONALE COORDINAMENTO PEDAGOGICO			198,00	158,95	123,07	35,88	39,05
12.05.1										
	D	PERSEO	PED	2022	PERSEO PERSONALE COORDINAMENTO PEDAGOGICO		158,95	123,07	35,88	-39,05
924203 2119 2022	U.1.03.02.1		COORDINAMENTO PEDAGOGICO			82.236,88	82.236,00	49.722,42	32.513,58	0,88
12.01.1										
	D	SPERD187	0009	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		82.236,00	49.722,42	32.513,58	0,00
924303 2041 2022	U.1.03.02.0		FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ASILO NIDO			2.312,00	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00
12.01.1										

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	SPERD534	0001	2022	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE NIDO (Finanziata con fondi buona scuola)		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
	D	SPERD688	0001	2022	CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE NIDI-FONDI "BUONA SCUOLA".		612,00	0,00	612,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	
924403 2154 2022	U.1.03.02.1				PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA		124.444,00	63.819,81	43.184,81	20.635,00	60.624,19
12.01.1											
	D	SPERD187	0010	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		14.643,76	10.812,19	3.831,57	-36.786,24	
	D	SPERD575	0004	2021	PROGETTO EDUCATIVO SOSTEGNO DIVERSITA' E INCLUSIONE HANDICAP O		20.480,04	9.659,36	10.820,68	0,00	
	D	SPERD774	0001	2022	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GENTIL-MENTE" -		4.152,75	0,00	4.152,75	0,00	
	D	SPERD775	0002	2022	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA 2022 E 2023 E COSTITUZIONE FPV: PROGETTO		1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		41.106,55	20.471,55	20.635,00	-38.387,37	
930101 1014 2022	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SERV AMM SCOLASTICI		8.392,00	8.392,00	7.830,07	561,93	0,00
04.06.1											
	D	PERD001	0041	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AMMINISTRATIVI SCOLASTICI -		1.892,00	1.330,07	561,93	0,00	
930101 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		156.319,00	154.285,72	124.513,55	29.772,17	2.033,28
04.06.1											
	D	ONERIAMM	SCO	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI		147.203,06	118.729,97	28.473,09	-1.964,94	
	D	PERD001	0042	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AMMINISTRATIVI SCOLASTICI - ONERI		714,00	282,54	431,46	0,00	
	D	PERD086	0001	2022	ONERI CFL 27/6/2022 - 31/12/2022 MOMEN KAWTAR		3.635,00	2.767,38	867,62	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		151.552,06	121.779,89	29.772,17	10.490,06	
930101 2012 2022	U.1.01.02.0				FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		815,00	815,00	664,02	150,98	0,00
04.06.1											
	D	PERSEO	SCO	2022	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI		815,00	664,02	150,98	0,00	
930102 1011 2022	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		43.256,00	41.786,68	33.692,50	8.094,18	1.469,32
04.06.1											
	D	IRAPSCOL	AMM	2022	IRAP PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		40.555,37	32.636,12	7.919,25	-1.440,63	
	D	PERD001	0043	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AMMINISTRATIVI SCOLASTICI - IRAP		255,00	80,07	174,93	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		40.810,37	32.716,19	8.094,18	4.710,37	
930102 1999 2022	U.1.02.01.9				SPESE PER BOLLI, IMPOSTE E TASSE E AVCP GARE		803,91	480,00	420,00	60,00	323,91
04.01.1											
	D	SPERD065	0001	2022	DIRITTI ANAC GARA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO FA-LAB		60,00	30,00	30,00	0,00	
	D	SPERD593	0001	2022	DIRITTI ANAC PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO MINORI DISABILI		30,00	0,00	30,00	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
					TOTALE IMPEGNI		90,00	30,00	60,00	0,00
930103 1021 2022	U.1.03.01.0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZI GENERALI				2.141,88	2.104,96	1.380,28	724,68	36,92
04.06.1										
	D	SPERD877	0001	2022	FORNITURA DI CONTRASSEGNI PER LE PERSONE INVALIDE		724,68	0,00	724,68	0,00
932110 1013 2022	U.1.02.01.0	IRAP - PROGETTI STRAORDINARI				339,09	320,07	305,67	14,40	19,02
04.01.1										
	D	SPERD220	0002	2022	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" - IRAP		320,07	305,67	14,40	-19,02
932110 9999 2022	U.1.10.99.9	PROGETTI STRAORDINARI				45.765,15	44.652,84	43.829,57	823,27	1.112,31
04.01.1										
	D	SPERD025	0001	2022	ACQUISTO N. 20 SIM TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE DI INTERCENT-ER		439,20	395,93	43,27	0,00
	D	SPERD923	0001	2022	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3-5 ANNI ANNO EDUCATIVO		780,00	0,00	780,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.219,20	395,93	823,27	0,00
933603 2150 2022	U.1.03.02.1	SOSTEGNO AD ALUNNI DISABILI - SERVIZI DI TRASPORTO				45.000,00	45.000,00	10.592,70	34.407,30	0,00
04.06.1										
	D	SPERD018	0001	2022	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL CENTRO DIURNO "SPAZIO APERTO" GENNAIO		23.429,00	10.592,70	12.836,30	0,00
	D	SPERD578	0001	2022	ACCOMPAGNAMENTO AL CENTRO DIURNO "SPAZIO APERTO" DI UTENTI MINORI		21.571,00	0,00	21.571,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		45.000,00	10.592,70	34.407,30	0,00
933603 2153 2022	U.1.03.02.1	SOSTEGNO SCOLASTICO E SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRA SCOLASTICI AD ALUNNI DISABILI (misto iva)				2.785.238,60	2.785.238,60	2.171.707,46	613.531,14	0,00
04.06.1										
	D	SPERD597	0001	2022	URG - SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI SETT/DIC. 2022		982.382,44	468.932,15	513.450,29	0,00
	D	SPERD597	0029	2022	URG - SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI SETT/DIC. 2022		196.000,00	95.919,15	100.080,85	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.178.382,44	564.851,30	613.531,14	118.382,44
933604 1299 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER ASSISTENZA H				21.897,32	18.762,52	12.291,87	6.470,65	3.134,80
04.06.1										
	D	SPERD266	0002	2022	CONTRIBUTO ALL'"ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 DI BOLOGNA		5.270,65	0,00	5.270,65	0,00
	D	SPERD669	0006	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO A ITCS SALVEMINI DI CASALECCHIO DI RENO		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.470,65	0,00	6.470,65	-1.568,88
933604 2599 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				89.614,12	89.614,12	55.562,12	34.052,00	0,00
04.06.1										
	D	SPERD669	0001	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTI A SCUOLA PARITARIA MARCHESINI" DI CASTELLO		13.674,00	0,00	13.674,00	0,00
	D	SPERD669	0002	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLA PARITARIA SACRO CUORE DI GALLIERA		7.794,00	0,00	7.794,00	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	SPERD669	0003	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLA PARITARIA SANT'ANNA DI CASTEL		7.337,00	0,00	7.337,00	0,00	
	D	SPERD669	0004	2022	EROGAZIONE CONTRIBUT A SCUOLA PARITARIA IL NIDO DI VIOLA SAS DI FALFERI		2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	
	D	SPERD669	0005	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLA PARITARIA FONDAZIONE MALAVASI -		2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		34.052,00	0,00	34.052,00	0,00	
933703 1022 2022	U.1.03.01.0				ACQUISTI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI		16.000,00	15.229,92	11.026,70	4.203,22	770,08
04.06.1											
	D	SPERD096	0002	2022	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2 – LOTTO 1" FORNITURA DI CARBURANTE		11.500,00	7.296,78	4.203,22	0,00	
933703 2091 2022	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI		15.248,12	15.248,12	13.122,82	2.125,30	0,00
04.06.1											
	D	SPERD825	0001	2021	MANUTENZIONE DEI VEICOLI PER TRASPORTO SCOLASTICO DEL SETTORE		15.248,12	13.122,82	2.125,30	0,00	
933803 1012 2021	U.1.03.01.0				ACQUISTI BUONI LIBRO		8.584,99	8.485,89	8.478,12	7,77	99,10
04.07.1											
	D	SPERD641	0010	2021	- ACQUISTO LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA - LE NUVOLE		3.107,58	3.099,81	7,77	-96,66	
933803 1012 2022	U.1.03.01.0				ACQUISTI BUONI LIBRO		132.680,00	131.710,24	117.928,90	13.781,34	969,76
04.07.1											
	D	SPERD776	0004	2022	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI		23,54	0,00	23,54	0,00	
	D	SPERD776	0006	2022	L.R 26/2001 - DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA		4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	
	D	SPERD776	0007	2022	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA		1.173,87	0,00	1.173,87	0,00	
	D	SPERD776	0013	2022	L.R 26/2001 - DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO BRAILLE		7.030,40	0,00	7.030,40	0,00	
	D	SPERD776	0014	2022	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	SPERD898	0001	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		42,98	0,00	42,98	0,00	
	D	SPERD898	0002	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		56,10	0,00	56,10	0,00	
	D	SPERD898	0003	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		23,48	0,00	23,48	0,00	
	D	SPERD898	0004	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		28,06	0,00	28,06	0,00	
	D	SPERD898	0005	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		50,52	0,00	50,52	0,00	
	D	SPERD898	0006	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		26,00	0,00	26,00	0,00	
	D	SPERD898	0007	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		104,23	0,00	104,23	0,00	
	D	SPERD898	0008	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		22,71	0,00	22,71	0,00	
	D	SPERD898	0009	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		134,25	0,00	134,25	0,00	
	D	SPERD898	0010	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		51,60	0,00	51,60	0,00	
	D	SPERD898	0012	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		61,60	0,00	61,60	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		13.781,34	0,00	13.781,34	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	
933903 1020 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA				6.500,00	3.819,20	3.651,00	168,20	2.680,80
04.02.1										
	D	SPERD671	0001	2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUSILI E ARREDI SCOLASTICI.		128,00	0,00	128,00	0,00
	D	SPERD898	0011	2022	AUSILI DIDATTICA CEDOLE B.E A.S 2022-2023.		40,20	0,00	40,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		168,20	0,00	168,20	0,00
933904 2299 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI				1.710,00	1.676,00	0,00	1.676,00	34,00
04.02.1										
	D	SPERD896	0001	2022	TRASFERIMENTO PER ACQUISTO		1.676,00	0,00	1.676,00	0,00
934103 2150 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI GENERICHE CCRE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE				30.011,91	30.011,91	0,00	30.011,91	0,00
04.06.1										
	D	SPERD230	0001	2022	REALIZZAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE		18.026,14	0,00	18.026,14	0,00
	D	SPERD484	0001	2022	PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ANNO 2022 (SETT-DIC)		11.985,77	0,00	11.985,77	0,00
					TOTALE IMPEGNI		30.011,91	0,00	30.011,91	0,00
935103 2139 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI GENERICHE - CIOP				15.104,21	15.104,21	10.833,35	4.270,86	0,00
06.02.1										
	D	SPERD602	0002	2022	GESTIONE DEL SERVIZIO CIOP PERIODO DAL 20/09/2022 AL 31/12/2022		4.270,86	0,00	4.270,86	0,00
935104 2299 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - CIOP				19.900,00	19.872,99	0,00	19.872,99	27,01
06.02.1										
	D	SPERD492	0024	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		19.872,99	0,00	19.872,99	0,00
935203 1020 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI - POLITICHE GIOVANILI				1.000,00	976,00	0,00	976,00	24,00
06.02.1										
	D	SPERD912	0001	2022	FORNITURA MATERIALI PER FALAB E CIOP RENO GALLIERA - ACQUISTO		976,00	0,00	976,00	0,00
935203 2139 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI GENERICHE - POLITICHE GIOVANILI				74.866,79	45.464,38	27.932,95	17.531,43	29.402,41
06.02.1										
	D	SPERD602	0001	2022	GESTIONE DEL CENTRO FALAB PERIODO DAL 20/09/2022 AL 31/12/2022		4.888,91	0,00	4.888,91	0,00
	D	SPERD833	0002	2019	SERVIZIO REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCATIVO TARGET 2021		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	D	SPERD850	0001	2022	GESTIONE DEL CENTRO FALAB: CORRESPONSIONE PERCENTUALE INCASSI DA		2.642,52	0,00	2.642,52	0,00
					TOTALE IMPEGNI		17.531,43	0,00	17.531,43	0,00
935204 1101 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER POLITICHE GIOVANILI				8.900,00	5.300,00	0,00	5.300,00	3.600,00
06.02.1										
	D	SPERD492	0021	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		3.100,00	0,00	3.100,00	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	SPERD492	0022	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	SPERD492	0023	2022	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2022		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
935204 4101 2022	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI ADOLESCENZA E POLITICHE GIOVANILI		26.300,00	26.300,00	18.300,00	8.000,00	0,00
06.02.1											
	D	SPERD794	0001	2022	PROGETTO "USCIRE DAL GUSCIO. EDUCARE ALLE DIFFERENZE" ANNO 2022		2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
	D	SPERD853	0002	2021	PROGETTO "USCIRE DAL GUSCIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE" FESTIVAL DI		24.000,00	18.300,00	5.700,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		26.300,00	18.300,00	8.000,00	0,00	
940101 1014 2022	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SERVIZI CULTURALI		7.310,00	6.304,87	5.668,19	636,68	1.005,13
05.02.1											
	D	PERD001	0044	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - CULTURA -		1.310,00	673,32	636,68	0,00	
940101 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI		70.097,00	69.669,14	56.256,22	13.412,92	427,86
05.02.1											
	D	ONERI SERV	CUL	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI		67.805,04	54.869,35	12.935,69	-166,39	
	D	PERD001	0045	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - CULTURA - ONERI		343,00	133,52	209,48	0,00	
	D	PERD192	0016	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI		1.188,68	920,93	267,75	-240,32	
					TOTALE IMPEGNI		69.336,72	55.923,80	13.412,92	11.227,72	
940101 2012 2022	U.1.01.02.0				FONDO PERSEO PERSONALE SERVIZIO CULTURA		770,00	590,19	480,66	109,53	179,81
05.02.1											
	D	PERSEO	CUL	2022	PERSEO SERVIZIO CULTURA		590,19	480,66	109,53	-179,81	
940102 1011 2022	U.1.02.01.0				IRAP PERSONALE SERV CULTURALI		20.869,00	20.613,08	16.564,02	4.049,06	255,92
05.02.1											
	D	IRAPCULT	0001	2022	IRAP PERS. SERVIZI CULTURALI		19.957,47	16.079,43	3.878,04	-157,53	
	D	PERD001	0046	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - CULTURA - IRAP		123,00	47,60	75,40	0,00	
	D	PERD192	0017	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP		422,31	326,69	95,62	-88,69	
					TOTALE IMPEGNI		20.502,78	16.453,72	4.049,06	4.463,78	
940102 1999 2022	U.1.02.01.9				DIRITTI SIAE / RAI		8.000,00	8.000,00	3.186,48	4.813,52	0,00
05.02.1											
	D	SPERD066	0001	2022	DIRITTI S.I.A.E. PER ATTIVITA' CULTURALI		6.772,71	3.186,48	3.586,23	0,00	
	D	SPERD914	0001	2022	PAGAMENTO CANONE RAI - BIBLIOTECA COMUNE BENTIVOGLIO		1.227,29	0,00	1.227,29	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.000,00	3.186,48	4.813,52	-1.227,29	

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
940103 1020 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI				1.597,44	1.597,44	854,00	743,44	0,00
05.02.1	D	SPERD716	0001	2021	AQUISTO MATERIALE PER FONDO FOTOGRAFICO MUSEO CASA FRABBONI		743,44	0,00	743,44	0,00
940103 1020 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI				2.000,00	1.390,80	0,00	1.390,80	609,20
05.02.1	D	SPERD900	0001	2022	MATERIALE PER COPERTINATURA LIBRI BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE		594,75	0,00	594,75	0,00
	D	SPERD926	0001	2022	ACQUISTO DI CARTOLINE E SEGNALIBRI PERSONALIZZATI PER LA PINACOTECA		796,05	0,00	796,05	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.390,80	0,00	1.390,80	0,00
940103 2025 2022	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONE				7.500,00	6.250,00	1.995,86	4.254,14	1.250,00
05.02.1	D	DIRD010	0003	2022	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI		6.250,00	1.995,86	4.254,14	0,00
940104 1299 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI				3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
05.02.1	D	SPERD793	0001	2022	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 ALL'ISTITUTO PER LA STORIA E		3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
941103 2150 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI				30.000,00	27.333,67	19.588,00	7.745,67	2.666,33
05.02.1	D	SPERD006	0001	2022	SERVIZI TECNICI E DI SALA NEI TEATRI DELL'UNIONE RENO GALLIERA ED EVENTI		26.500,00	19.100,00	7.400,00	0,00
	D	SPERD638	0001	2022	MANUTENZIONE DEL SISTEMA BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA E DEL SERVIZIO		345,67	0,00	345,67	0,00
					TOTALE IMPEGNI		26.845,67	19.100,00	7.745,67	0,00
941202 1999 2022	U.1.02.01.9	DIRITTI SIAE PER STAGIONE TEATRALE				5.000,00	5.000,00	2.047,44	2.952,56	0,00
05.02.1	D	SPERD066	0002	2022	DIRITTI S.I.A.E. PER STAGIONE TEATRALE AGORÀ anno 2022		5.000,00	2.047,44	2.952,56	0,00
941204 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI PER STAGIONE TEATRALE AD ALTRI SOGGETTI				50.676,80	50.479,80	29.026,80	21.453,00	197,00
05.02.1	D	SPERD908	0001	2022	STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2022-2023 - ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONI		21.453,00	0,00	21.453,00	0,00
941403 2150 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAGIONE TEATRALE				55.934,43	23.926,00	7.787,00	16.139,00	32.008,43
05.02.1	D	SPERD738	0001	2022	STAGIONE TEATRALE AGORA' 2022 - 2023 : SPETTACOLO DEL 5 NOVEMBRE 2022		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
	D	SPERD738	0002	2022	STAGIONE TEATRALE AGORA' 2022 - 2023 : SPETTACOLO DEL 17 DICEMBRE 2022		1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
	D	SPERD738	0003	2022	STAGIONE TEATRALE AGORA' 2022 - 2023 : SPETTACOLO DEL 30 DICEMBRE 2022		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
	D	SPERD816	0001	2022	SERVICE AUDIO VIDEO LUCI		6.954,00	0,00	6.954,00	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	SPERD839	0001	2022	SPETTACOLO DEL 3 DICEMBRE 2022		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
	D	SPERD839	0002	2022	SPETTACOLO DEL 10 DICEMBRE 2022		2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		16.139,00	0,00	16.139,00	0,00	
942403 2116 2022	U.1.03.02.1				SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CULTURALI		2.714,00	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD659	0001	2022	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE		2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	
942404 2599 2022	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - RASSEGNA DIALETTALE		3.000,00	3.000,00	497,50	2.502,50	0,00
05.02.1											
	D	SPERD051	0001	2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RASSEGNA DIALETTALE (Non		1.200,00	497,50	702,50	0,00	
	D	SPERD588	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RASSEGNA DIALETTALE		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.000,00	497,50	2.502,50	0,00	
942903 2000 2021	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E PROGETTI CULTURALI STRAORDINARI		15.018,20	15.018,20	10.138,20	4.880,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD427	0001	2021	SPETTACOLO DA REALIZZARE A SAN GIORGIO DI PIANO NELL'AMBITO DELLE		4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	
942903 2000 2022	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E PROGETTI CULTURALI STRAORDINARI		14.966,50	12.976,50	4.738,50	8.238,00	1.990,00
05.02.1											
	D	SPERD652	0001	2022	CATALOGO MOSTRA "FALSE MEMORIE" MUSEO CASA FRABBONI SAN PIETRO IN		1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	
	D	SPERD680	0001	2022	CONFERENZE CELEBRAZIONE CENTENARIO PIZZARDI		366,00	0,00	366,00	0,00	
	D	SPERD817	0001	2022	ATTIVITA' PROGETTO PIZZARDI 2022: EDITING VOLUME E ATTIVITA' DIDATTICHE		2.582,50	0,00	2.582,50	0,00	
	D	SPERD817	0002	2022	ATTIVITA' PROGETTO PIZZARDI 2022: EDITING VOLUME		1.417,50	0,00	1.417,50	0,00	
	D	SPERD817	0003	2022	ATTIVITA' PROGETTO PIZZARDI 2022: REALIZZAZIONE E STAMPA VOLUME FINALE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		8.238,00	0,00	8.238,00	0,00	
942904 4101 2022	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI CULTURALI		5.600,00	5.600,00	2.400,00	3.200,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD828	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO DIALETTO		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
942904 4999 2022	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER EVENTI E PROGETTI CULTURALI STRAORDINARI		6.805,50	6.805,50	0,00	6.805,50	0,00
05.02.1											
	D	SPERD873	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MOSTRA FOTOGRAFICA - PROGETTO		1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	
	D	SPERD873	0002	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PUBBLICAZIONE COMMITTENZE ARTISTICHE		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
	D	SPERD873	0003	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VISITE GUIDATE - PROGETTO PIZZARDI 2022		600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	SPERD873	0004	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA -		2.973,50	0,00	2.973,50	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		6.805,50	0,00	6.805,50	0,00
943102 1203 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI COMUNE DI GALLIERA PER OPERATORE BIBLIOTECA				16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
05.02.1	D	SPERD864	0001	2022	TRASFERIMENTO QUOTA PER OPERATORE BIBLIOTECARIO 2022		16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
943103 1012 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE				28.761,94	28.295,46	28.223,47	71,99	466,48
05.02.1	D	SPERD748	0001	2021	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A SOSTEGNO DELLE LIBRERIE DI PROSSIMITA'		7.901,00	7.829,01	71,99	0,00
943103 1012 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTI LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE				136.625,22	136.625,21	118.970,25	17.654,96	0,01
05.02.1	D	SPERD685	0001	2022	IMPLEMENTAZIONE FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE 2022		7.852,00	3.410,28	4.441,72	0,00
	D	SPERD803	0001	2022	FORNITURA MATERIALE LIBR. E MULTIM. LIBRERIE DI PROSSIMITA'		6.606,62	0,00	6.606,62	0,00
	D	SPERD803	0002	2022	FORNITURA MATERIALE LIBR. E MULTIM. LIBRERIE DI PROSSIMITA'		6.606,62	0,00	6.606,62	0,00
					TOTALE IMPEGNI		21.065,24	3.410,28	17.654,96	0,00
943103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA				4.735,00	4.560,94	0,00	4.560,94	174,06
05.02.1	D	SPERD165	0017	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		1.148,36	0,00	1.148,36	0,00
	D	SPERD191	0017	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (INT A RICHIESTA)		3.412,58	0,00	3.412,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.560,94	0,00	4.560,94	0,00
944103 2999 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O IN CONVENZIONE - ORIZZONTI DI PIANURA				7.000,00	6.954,00	0,00	6.954,00	46,00
07.01.1	D	SPERD389	0001	2022	Servizio di educational - progetto "Educare il territorio" 2022		6.954,00	0,00	6.954,00	0,00
945101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SPORT				1.652,00	1.651,40	1.444,40	207,00	0,60
06.01.1	D	PERD001	0047	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - SPORT -		207,00	0,00	207,00	0,00
945101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT				6.410,00	6.360,06	5.080,89	1.279,17	49,94
06.01.1	D	ONERI SERV	SPO	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT		5.966,29	4.737,12	1.229,17	-48,71
	D	PERD001	0048	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - SPORT - ONERI		50,00	0,00	50,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.016,29	4.737,12	1.279,17	926,29
945102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT				2.033,00	2.019,44	1.609,44	410,00	13,56
06.01.1										

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	IRASPORT	0001	2022	IRAP PERS. SERVIZIO SPORT		1.878,67	1.486,67	392,00	-13,33	
	D	PERD001	0049	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - SPORT - IRAP		18,00	0,00	18,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.896,67	1.486,67	410,00	453,67	
951101 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE C.U.C.		16.253,00	15.729,99	12.482,98	3.247,01	523,01
01.09.1	D	ONERI	CUC	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE C.U.C.		15.729,99	12.482,98	3.247,01	-523,01	
951101 2012 2022	U.1.01.02.0				FONDO PERSEO C.U.C.		198,00	167,03	130,61	36,42	30,97
01.09.1	D	PERSEO	CUC	2022	ONERI FONDO PERSEO - CUC		167,03	130,61	36,42	-30,97	
951102 1011 2022	U.1.02.01.0				IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE C.U.C.		4.764,00	4.577,06	3.615,64	961,42	186,94
01.09.1	D	IRAPCUC	0001	2022	IRAP PERS. CUC		4.577,06	3.615,64	961,42	-186,94	
951102 1999 2022	U.1.02.01.9				ALTRE IMPOSTE E TASSE GARE CUC		20.000,00	13.635,00	5.760,00	7.875,00	6.365,00
01.09.1	D	URSID0112	0001	2022	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER APPALTO INTEGRATO NUOVA SEDE		600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	URSID0113	0001	2022	CONTRIBUTO ANAC - PNRR - AFFIDAMENTO LAVORI RICONVERSIONE DELL'EX		600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	URSID065	0001	2022	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID069	0001	2022	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC PER GARA SERVIZI ASSICURATIVI		600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	URSID071	0001	2022	Contributo a favore di ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA CONTRASTO POVERTA		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID072	0001	2022	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID078	0001	2022	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO		375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	URSID079	0001	2022	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA CONTRASTO		375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	URSID082	0001	2022	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC		375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	URSID084	0001	2022	CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI ADEGUAMENTO VIA BONDANELLO E		600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	URSID087	0001	2022	Contributo a favore di Anac		600,00	0,00	600,00	0,00	
	D	URSID089	0001	2022	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA PROGETTO DI FORESTAZIONE		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID094	0001	2022	CONTRIBUTO ANAC - NEGOZIATA RIQUALIFICAZIONE TRIBUNE E ACCESSI AL		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID103	0001	2022	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE E		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID104	0001	2022	CONTRIBUTO ANAC PNRR - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA,		375,00	0,00	375,00	0,00	
	D	URSID105	0001	2022	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID106	0001	2022	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC - GARA ALLARGAMENTO STRADA VIA LARGHE		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	URSID107	0001	2022	Contributo a favore di Anac - PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 2.3		375,00	0,00	375,00	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	URSID108	0001	2022	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTO DI		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	URSID111	0001	2022	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA		600,00	0,00	600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.875,00	0,00	7.875,00	0,00
951103 2999 2021 01.09.1	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC			14.984,28	11.796,83	9.097,29	2.699,54	3.187,45
	D	URSID087	0001	2021	DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI RISCONTRI SCOIETA COOPERATIVA		6.828,55	6.121,29	707,26	-3.171,45
	D	URSID120	0001	2020	UNIONE RENO GALLIERA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE		1.992,28	0,00	1.992,28	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.820,83	6.121,29	2.699,54	-3.171,45
951103 2999 2022 01.09.1	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC			35.000,00	35.000,00	20.914,76	14.085,24	0,00
	D	URSID029	0001	2021	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEGLI AVVISI E DEI		35.000,00	20.914,76	14.085,24	0,00
952103 2011 2022 01.01.1	U.1.03.02.0		INDENNITA' CONSIGLIERI UNIONE			5.000,00	5.000,00	3.190,80	1.809,20	0,00
	D	DIRD026	0001	2022	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AD		5.000,00	3.190,80	1.809,20	0,00
952103 2053 2022 01.02.1	U.1.03.02.0		TELEFONIA MOBILE DIREZIONE			2.000,00	1.363,47	563,47	800,00	636,53
	D	CEDD001	0003	2022	SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILE (LOTTO 2) - DIREZIONE		1.363,47	563,47	800,00	-636,53
952201 2011 2022 01.02.1	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA			33.430,00	33.258,08	27.817,64	5.440,44	171,92
	D	ONERI TI	0001	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA - ART. 110		15.871,66	12.932,10	2.939,56	-20,34
	D	ONERI TI	SEG	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA		12.945,00	10.463,69	2.481,31	0,00
	D	PERD083	0002	2021	oneri CFL fino 30/06/2022 Orsini		3.550,00	3.530,43	19,57	0,00
					TOTALE IMPEGNI		32.366,66	26.926,22	5.440,44	1.714,66
952202 1011 2022 01.02.1	U.1.02.01.0		IRAP STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO			8.820,00	8.759,35	7.117,53	1.641,82	60,65
	D	IRAPSEG	0001	2022	IRAP PERSONALE SEGRETERIA ART. 110		3.954,16	3.629,17	324,99	-6,84
	D	IRAPSEG	TI	2022	IRAP PERSONALE SEGRETERIA		4.507,00	3.190,17	1.316,83	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.461,16	6.819,34	1.641,82	453,16
952203 1021 2022 01.02.1	U.1.03.01.0		ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			10.130,00	10.129,43	6.172,51	3.956,92	0,57
	D	DIRD027	0002	2022	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		1.271,47	1.255,03	16,44	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
	D	DIRD068	0001	2022	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA		3.940,48	0,00	3.940,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.211,95	1.255,03	3.956,92	0,00
952203 2000 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI SPECIFICI				5.000,00	3.070,57	2.604,53	466,04	1.929,43
01.02.1										
	D	DIRD077	0001	2022	EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO DELLA SIGNORA PANCALDI VILMA -		466,04	0,00	466,04	0,00
952203 2022 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				500,00	500,00	107,10	392,90	0,00
01.02.1										
	D	PERD003	0004	2022	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ANNO 2022		500,00	107,10	392,90	0,00
952203 2053 2022	U.1.03.02.0	TELEFONIA				4.500,00	4.500,00	3.153,47	1.346,53	0,00
01.02.1										
	D	CEDD001	0001	2022	SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO1)		4.500,00	3.153,47	1.346,53	0,00
952203 2054 2022	U.1.03.02.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				18.900,00	14.349,28	11.928,76	2.420,52	4.550,72
01.02.1										
	D	FIND014	0002	2022	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" - PER FORNITURA		9.113,33	6.692,81	2.420,52	-4.436,67
952203 2055 2022	U.1.03.02.0	FORNITURA ACQUA				2.500,00	2.500,00	645,01	1.854,99	0,00
01.02.1										
	D	ACQUA-DIR	0001	2022	CONSUMI ACQUA ANNO 2022		2.500,00	645,01	1.854,99	0,00
952203 2056 2022	U.1.03.02.0	FORNITURA GAS				50.632,75	50.632,75	20.436,70	30.196,05	0,00
01.02.1										
	D	FIND004	0001	2020	GESTIONE CALORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2020-2021-2022		23.200,00	20.436,70	2.763,30	0,00
	D	FIND025	0001	2022	GESTIONE CALORE IMMOBILI SEDI UNIONE DI SAN GIORGIO DI PIANO -		27.432,75	0,00	27.432,75	0,00
					TOTALE IMPEGNI		50.632,75	20.436,70	30.196,05	20.400,00
952203 2079 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGI				6.500,00	6.017,26	4.757,99	1.259,27	482,74
01.02.1										
	D	CEDD019	0001	2020	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 1 - IMPEGNO DI		431,88	323,91	107,97	0,00
	D	CEDD051	0001	2020	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 1 PRE		431,88	323,91	107,97	0,00
	D	CEDD060	0002	2021	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUZIONE PER SUAP		1.200,73	900,54	300,19	0,00
	D	CEDD085	0001	2021	noleggio "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3" (ufficio personale+direzione unione+polizia		1.505,68	1.374,32	131,36	0,00
	D	CEDD085	0002	2021	noleggio "MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3" - polizia locale e urbanistica Reno Galliera		1.960,50	1.470,36	490,14	0,00
	D	CEDD086	0001	2021	noleggio"MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" per servizio ced		486,59	364,95	121,64	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.017,26	4.757,99	1.259,27	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
952203 2101 2022	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI				5.000,00	3.601,87	0,00	3.601,87	1.398,13
01.02.1	D	DIRD062	0001	2022	ACCETTAZIONE EREDITÀ PANCALDI VILMA		1.299,10	0,00	1.299,10	0,00
	D	DIRD071	0001	2022	INCARICO DI ASSISTENZA IN MEDIAZIONE EREDITA' PANCALDI		2.302,77	0,00	2.302,77	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.601,87	0,00	3.601,87	0,00
952203 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI				10.300,00	9.206,01	7.470,59	1.735,42	1.093,99
01.02.1	D	DIRD052	0001	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI SEDI		2.526,87	791,45	1.735,42	0,00
952203 2162 2022	U.1.03.02.1	SPESE POSTALI				14.800,00	14.800,00	14.708,50	91,50	0,00
01.02.1	D	DIRD034	0001	2022	AGGIORNAMENTO NUOVE TARIFFE POSTALI - SAN PIETRO IN CASALE.		183,00	91,50	91,50	0,00
952203 2999 2019	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI				451,40	183,00	0,00	183,00	268,40
01.02.1	D	DIRD007	0001	2019	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA -		183,00	0,00	183,00	-268,40
952203 2999 2020	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI				85,40	85,40	0,00	85,40	0,00
01.02.1	D	DIRD008	0001	2020	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE UNIONE RENO GALLIERA -		85,40	0,00	85,40	0,00
952203 2999 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI				24.300,00	18.676,65	10.937,23	7.739,42	5.623,35
01.02.1	D	DIRD007	0001	2022	SORVEGLIANZA SANITRARIA ANNO 2022		5.000,00	2.537,00	2.463,00	0,00
	D	DIRD013	0001	2022	TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI		1.220,00	456,28	763,72	0,00
	D	DIRD019	0001	2022	STREAMING DELLE SEDUTE CONSILIARI.		207,40	0,00	207,40	-878,40
	D	DIRD044	0001	2022	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI SEDI		1.793,40	984,54	808,86	0,00
	D	DIRD074	0002	2022	MONTAGGIO DEI BENI PER L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA		305,00	0,00	305,00	0,00
	D	DIRD078	0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E		6.300,00	3.108,56	3.191,44	0,00
					TOTALE IMPEGNI		14.825,80	7.086,38	7.739,42	-878,40
952301 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE				6.080,00	6.072,83	4.881,71	1.191,12	7,17
01.03.1	D	ONERI CONT	GES	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE		5.822,83	4.631,71	1.191,12	-7,17
952302 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE				1.935,00	1.911,36	1.531,30	380,06	23,64
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	IRAPCDG	GES	2022	IRAP CONTROLLO DI GESTIONE		1.821,36	1.441,30	380,06	-23,64
952401 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI STIPENDI PERSONALE COMUNICAZIONE		9.345,00	9.335,41	1.786,92	9,59
01.11.1	D	ONERITD	SEG	2022	ONERI STIPENDI PERSONALE COMUNICAZIONE		550,41	0,00	550,41	-9,59
	D	PERD194	0003	2021	oneri anno 2022 Fregonese		8.785,00	7.548,49	1.236,51	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.335,41	7.548,49	1.786,92	10,41
952402 1011 2022	U.1.02.01.0				IRAP STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		2.655,00	2.649,09	504,06	5,91
01.11.1	D	IRAPTD	SEG	2022	IRAP STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		149,09	0,00	149,09	-5,91
	D	PERD194	0004	2021	irap anni 2022 Fregonese		2.500,00	2.145,03	354,97	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.649,09	2.145,03	504,06	-5,91
953101 1014 2022	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO		250,00	250,00	0,00	0,00
01.03.1	D	PERD0199	0014	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 RAG		250,00	0,00	250,00	0,00
953101 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		30.055,00	29.757,50	7.178,91	297,50
01.03.1	D	ONERI	RAG	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		25.822,11	20.411,81	5.410,30	-132,89
	D	PERD0199	0015	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 RAG		60,00	0,00	60,00	0,00
	D	PERD119	0006	2021	ONERI DR.SSA SARA SOLIMENA DAL 15/09/2021 AL 14/03/2022		589,88	0,00	589,88	-0,12
	D	PERD126	0003	2022	ONERI SARA SOLIMENA DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022.		500,00	396,27	103,73	0,00
	D	PERD162	0001	2022	oneri anno 2022 Solimena		945,00	0,00	945,00	0,00
	D	PERD164	0004	2022	ONERI PO RAGIONERIA		70,00	0,00	70,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		27.986,99	20.808,08	7.178,91	5.781,99
953101 2012 2022	U.1.01.02.0				FONDO PERSEO PERSONALE RAGIONERIA		320,00	318,03	105,93	1,97
01.03.1	D	PERSEO	0001	2022	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO		318,03	212,10	105,93	-1,97
953102 1011 2022	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		8.832,00	8.574,18	2.085,02	257,82
01.03.1	D	IRAPRAG	RAG	2022	IRAP SU STIPENDI SERV. RAGIONERIA		7.352,35	5.694,20	1.658,15	-198,65
	D	PERD0199	0016	2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 RAG		21,50	0,00	21,50	0,00
	D	PERD126	0004	2022	IRAP SARA SOLIMENA DAL 01/10/2022 AL 30/11/2022.		135,00	117,13	17,87	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	PERD162	0002	2022	irap anno 2022 Solimena		260,00	0,00	260,00	0,00	
	D	PERD164	0003	2022	Irap Serv. Ragioneria		127,50	0,00	127,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		7.896,35	5.811,33	2.085,02	1.904,35	
953102 1021 2022	U.1.02.01.0				IMPOSTA DI BOLLO		10.000,00	10.000,00	8.573,92	1.426,08	0,00
01.03.1											
	D	FIND001	0001	2022	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA E		10.000,00	8.573,92	1.426,08	0,00	
953103 2018 2022	U.1.03.02.0				COMPENSO REVISORI DEI CONTI		14.992,00	14.992,00	9.989,45	5.002,55	0,00
01.01.1											
	D	FIND032	0001	2021	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI DEGLI ONERI		1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
	D	REVISORE	2023	2020	COMPENSO REVISORI DEI CONTI INCARICO DAL 29/9/2020 AL 28/9/2023		13.192,00	9.989,45	3.202,55	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		14.992,00	9.989,45	5.002,55	5.992,00	
953103 2172 2022	U.1.03.02.1				COMPENSI E ONERI PER SERVIZIO TESORERIA		9.272,00	9.272,00	0,00	9.272,00	0,00
01.03.1											
	D	FIND016	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE		9.272,00	0,00	9.272,00	0,00	
953103 2179 2022	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZI		8.616,80	8.616,80	5.719,30	2.897,50	0,00
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	FIND037	0001	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CHIUSURA INVENTARIO ANNO 2022		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.270,00	1.372,50	2.897,50	0,00	
954101 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI SU STRAORDINARIO PERS. TEMPO INDETERMINATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE		5.150,00	3.613,18	3.400,61	212,57	1.536,82
01.07.1											
	D	PERD060	0002	2022	ONERI Straordinario Referendum 12 giugno 2022		1.628,76	1.532,96	95,80	0,00	
	D	PERD101	0002	2022	ONERI STRAORDINARIO ELETTORALE Elezioni 25 Settembre 2022		1.984,42	1.867,65	116,77	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.613,18	3.400,61	212,57	-3.446,21	
961101 1022 2022	U.1.01.01.0				BUONI PASTO		150.000,00	149.995,76	113.913,54	36.082,22	4,24
01.10.1											
	D	PERD160	0001	2021	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.9 ANNO 2022		149.995,76	113.913,54	36.082,22	0,00	
961101 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI SERVIZIO PERSONALE		74.108,00	72.028,50	58.763,36	13.265,14	2.079,50
01.10.1											
	D	ONERI SERV	PER	2022	ONERI SERVIZIO PERSONALE		66.284,70	53.019,56	13.265,14	-1.980,30	

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	
961102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SERVIZIO PERSONALE				21.765,00	19.979,38	16.152,12	3.827,26	1.785,62
01.10.1										
	D	IRAP	PER	2022	IRAP SERVIZIO PERSONALE	19.723,38	15.896,12	3.827,26	-1.774,62	
961102 1999 2022	U.1.02.01.9	ALTRE IMPOSTE E TASSE				2.000,00	1.724,40	1.079,50	644,90	275,60
01.10.1										
	D	PERD0189	0001	2022	Rimborso INAIL 2021-2022 al Comune di Galliera	7,40	0,00	7,40	0,00	
	D	PERD096	0002	2022	IRAP PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2022	637,50	0,00	637,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	644,90	0,00	644,90	0,00	
961103 2022 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.10.1										
	D	PERD003	0005	2022	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ANNO 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
961103 2041 2022	U.1.03.02.0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE				21.700,00	5.063,00	2.093,00	2.970,00	16.637,00
01.10.1										
	D	PERD059	0001	2022	UFFICIO URBANISTICA - Corso di formazione "Valutazione ambientale strategica - VAS"	614,00	0,00	614,00	0,00	
	D	PERD149	0001	2022	CORSO DI FORMAZIONE "PREVIDENZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO"	402,00	0,00	402,00	0,00	
	D	PERD150	0001	2022	Ufficio Personale CORSO FORMAZIONE "IL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021"	302,00	0,00	302,00	0,00	
	D	PERD159	0001	2022	CORSO FORMAZIONE DI LIVELLO SPECIFICO - IMPEGNO DI SPESA	1.652,00	0,00	1.652,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	
961103 2101 2022	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI				8.900,00	5.712,00	3.854,07	1.857,93	3.188,00
01.10.1										
	D	PERD099	0003	2022	Concorso dirigente area affari generali	2.856,00	2.102,04	753,96	0,00	
	D	PERD100	0003	2022	compenso Manni per dirigente area servizi alla persona	2.856,00	1.752,03	1.103,97	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	5.712,00	3.854,07	1.857,93	0,00	
961103 2119 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI				105.000,00	99.556,94	59.717,12	39.839,82	5.443,06
01.10.1										
	D	PERD069	0001	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA 2022 -IMPEGNO DI	31.313,11	4.473,29	26.839,82	0,00	
	D	PERD165	0001	2022	SERVIZIO PER IL RINVIO ALL'INPS DELLE DENUNCE MENSILI CONTRIBUTIVE PER	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	44.313,11	4.473,29	39.839,82	0,00	
961103 2181 2022	U.1.03.02.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (VISITE MEDICHE)				2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01.10.1										
	D	PERD108	0001	2022	SPESE VISITE PREASSUNTIVE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	1.800,00	0,00	1.800,00	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	PERD188	0001	2022	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICO COLLEGALE		200,00	0,00	200,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.000,00	0,00	2.000,00	-200,00	
962101 1014 2022	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO- CED		1.996,00	1.994,30	1.785,30	209,00	1,70
01.08.1											
	D	PERD001	0050	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - CED -		770,00	702,00	68,00	0,00	
	D	PERD0199	0017	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 CED		141,00	0,00	141,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		911,00	702,00	209,00	0,00	
962101 2011 2022	U.1.01.02.0				ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO		45.764,00	44.471,94	36.121,97	8.349,97	1.292,06
01.08.1											
	D	ONERI	CED	2022	ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO		37.878,47	30.631,63	7.246,84	-1.260,53	
	D	PERD001	0051	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - CED - ONERI		184,00	152,77	31,23	0,00	
	D	PERD0199	0018	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 CED		34,00	0,00	34,00	0,00	
	D	PERD037	0002	2022	oneri anno 2022 CFL ALTOMARE		5.725,00	4.687,10	1.037,90	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		43.821,47	35.471,50	8.349,97	-3.565,53	
962101 2012 2022	U.1.01.02.0				FONDO PERSEO CED		185,00	153,87	120,04	33,83	31,13
01.08.1											
	D	PERSEO	CED	2022	ONERI FONDO PERSEO - CED		153,87	120,04	33,83	-31,13	
962102 1011 2022	U.1.02.01.0				IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO		10.917,00	10.025,28	8.016,40	2.008,88	891,72
01.08.1											
	D	IRAP	CED	2022	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO		9.714,97	7.745,43	1.969,54	-477,03	
	D	PERD001	0052	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - CED - IRAP		66,00	38,66	27,34	0,00	
	D	PERD0199	0019	2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 CED		12,00	0,00	12,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		9.792,97	7.784,09	2.008,88	-1.247,03	
962102 1999 2022	U.1.02.01.9				ALTRE TASSE		300,00	30,00	0,00	30,00	270,00
01.08.1											
	D	CEDD094	0001	2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC CIG 9539184FA6		30,00	0,00	30,00	0,00	
962103 1022 2022	U.1.03.01.0				ACQUISTO CARBURANTE		700,00	341,88	170,12	171,76	358,12
01.08.1											
	D	CEDD102	0001	2021	RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO AUTOVEICOLO SERVIZIO INFORMATICO		300,00	128,24	171,76	-200,00	
962103 2022 2022	U.1.03.02.0				RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI		100,00	100,00	10,00	90,00	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	PERD003	0006	2022	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ANNO 2022		100,00	10,00	90,00	0,00
962103 2091 2022	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE AUTOMEZZI			400,00	79,00	0,00	79,00	321,00
01.08.1										
	D	CEDD008	0001	2022	REVISIONE AUTO CED - FIAT PANDA		79,00	0,00	79,00	-16,00
962103 2191 2022	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI - CED			72.000,00	70.334,73	67.529,28	2.805,45	1.665,27
01.08.1										
	D	CEDD065	0001	2022	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO E DEI SISTEMI DI		3.158,81	353,36	2.805,45	-841,19
962103 2195 2022	U.1.03.02.1		CANONI E ASSISTENZA SW E HW			519.921,35	514.543,91	447.537,57	67.006,34	5.377,44
01.08.1										
	D	CEDD010	0002	2022	integrazione storage		3.319,46	1.998,91	1.320,55	-1.680,54
	D	CEDD026	0001	2022	CANONE 2022 SOFTWARE TRIBUTI ADVANCED SYSTEMS		21.899,00	0,00	21.899,00	0,00
	D	CEDD033	0001	2022	CANONE SERVIZIO DEMOGRAFICI ONLINE SU PIATTAFORMA CITTÀ		8.730,32	0,00	8.730,32	0,00
	D	CEDD036	0001	2022	LICENZE D'USO SIGILLI ELETTRONICI QUALIFICATI anno 2022		5.270,40	0,00	5.270,40	0,00
	D	CEDD037	0003	2022	PACCHETTO ORE ASSISTENZA ND 24		976,00	390,40	585,60	0,00
	D	CEDD058	0001	2022	PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA PER UTILIZZO SOFTWARE TRIBUTI		1.244,40	0,00	1.244,40	0,00
	D	CEDD060	0001	2022	canone siti web unione, castello d'argile e san peitro in casale		3.891,80	1.647,00	2.244,80	0,00
	D	CEDD061	0001	2022	ABBONAMENTO ANNUALE N. 1 LICENZA CANVA PRO		183,00	0,00	183,00	0,00
	D	CEDD071	0001	2022	ASSISTENZA DA REMOTO APPLICATIVA SOFTWARE @KROPOLIS DEMOGRAFICI		5.612,00	0,00	5.612,00	0,00
	D	CEDD074	0001	2022	CANONE ANNUALE GESTIONE PIATTAFORMA STR VISION		775,42	0,00	775,42	0,00
	D	CEDD080	0001	2019	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE DATA CENTER LEPIDA (53.568,78	34.427,93	19.140,85	-3.696,89
					TOTALE IMPEGNI		105.470,58	38.464,24	67.006,34	-5.377,43
962103 2196 2022	U.1.03.02.1		SPESE PER SICUREZZA INFORMATICA			86.532,66	78.120,95	31.983,33	46.137,62	8.411,71
01.08.1										
	D	CEDD021	0001	2022	INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER IN AMBITO DISASTER RECOVERY		7.373,15	1.617,53	5.755,62	-7.960,18
	D	CEDD084	0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI		7.808,00	0,00	7.808,00	0,00
	D	CEDD088	0001	2022	CANONE LICENZE DI AUTENTICAZIONE MULTI-FATTORE IN AMBITO DI SICUREZZA		8.784,00	0,00	8.784,00	0,00
	D	CEDD095	0001	2022	ACQUISTO SERVIZIO DI CYBER SECURITY		23.790,00	0,00	23.790,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		47.755,15	1.617,53	46.137,62	-7.960,18
962104 1204 2022	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTO A PROVINCIA			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01.08.1										
	D	CEDD089	0001	2022	TRASFERIMENTO PER SVILUPPO E EROGAZIONE SERVIZI E-GOVERNMENT		5.000,00	0,00	5.000,00	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
963109 1011 2022	U.1.09.01.0	RIMBORSO PERSONALE SERVIZIO STATISTICO IN COMANDO				12.935,00	12.931,29	2.106,29	10.825,00	3,71
01.08.1	D	PERD080	0001	2021	COMANDO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI BENTIVOGLIO DR. SIMONCINI		10.325,00	0,00	10.325,00	0,00
	D	STIPRIMB	STA	2022	RIMBORSO PERSONALE SERVIZIO STATISTICO IN COMANDO		500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		10.825,00	0,00	10.825,00	740,00
971101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP EDILIZIA				33.362,00	33.258,05	27.320,95	5.937,10	103,95
14.02.1	D	ONERISUAP	ED	2022	ONERI PERSONALE SUAP EDILIZIA		16.539,56	13.552,27	2.987,29	-20,44
	D	PERD036	0002	2021	ONERI CFL ANNO 2022 CORCIONE PAOLO.		6.120,00	5.051,88	1.068,12	0,00
	D	PERD058	0002	2022	Oneri Camurali Claudia anno 2022		5.760,00	4.665,91	1.094,09	0,00
	D	PERD092	0002	2022	ONERI SU RETRIBUZIONE ARCH. BODENIZZA ANNO 2022		2.936,24	2.148,64	787,60	-63,76
					TOTALE IMPEGNI		31.355,80	25.418,70	5.937,10	-369,20
971102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP EDILIZIA				7.884,00	7.531,93	6.001,97	1.529,96	352,07
14.02.1	D	IRAP SUAP	ED	2022	IRAP STIPENDI PERSONALE SUAP EDILIZIA A TEMPO INDETERMINATO		4.854,03	3.867,43	986,60	-339,97
	D	PERD058	0003	2022	Irap Camurali Claudia anno 2022		1.620,00	1.314,80	305,20	0,00
	D	PERD092	0003	2022	IRAP SU RETRIBUZIONE ARCH. BODENIZZA ANNO 2022		844,88	606,72	238,16	-5,12
					TOTALE IMPEGNI		7.318,91	5.788,95	1.529,96	514,91
971102 1012 2021	U.1.02.01.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE SUAP EDILIZIA				250,00	144,03	52,62	91,41	105,97
14.02.1	D	SAPED001	0002	2021	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO		91,41	0,00	91,41	-8,59
971103 2121 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SUAP EDILIZIA				15.140,47	13.605,90	11.975,39	1.630,51	1.534,57
14.02.1	D	SAPED001	0001	2022	LAVORATORE INTERINALE CAT. C1 - SERVIZIO CONTROLLO PRATICHE SISMICHE		13.605,90	11.975,39	1.630,51	-1.534,57
971201 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SUAP COMMERCIO				250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14.02.1	D	PERD0199	0020	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 SUAP COMM		250,00	0,00	250,00	0,00
971201 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO				32.505,00	32.302,90	25.861,71	6.441,19	202,10
14.02.1	D	ONERISUAP	COM	2022	ONERI PERSONALE SUAP COMMERCIO		31.898,60	25.517,41	6.381,19	-166,40
	D	PERD0199	0021	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 SUAP COMM		60,00	0,00	60,00	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
					TOTALE IMPEGNI		31.958,60	25.517,41	6.441,19	1.883,60
971202 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO				10.127,00	10.034,83	7.999,39	2.035,44	92,17
14.02.1										
	D	IRAP SUAP	COM	2022	IRAP STIPENDI PERSONALE SUAP COMMERCIO A TEMPO INDETERMINATO		9.889,87	7.876,43	2.013,44	-79,13
	D	PERD0199	0022	2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 SUAP COMM		22,00	0,00	22,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		9.911,87	7.876,43	2.035,44	580,87
971203 2102 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONE DI SERVIZI - SUAP COMMERCIO				1.000,00	932,55	0,00	932,55	67,45
14.02.1										
	D	SAPCD011	0001	2021	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO -		932,55	0,00	932,55	0,00
971209 9051 2020	U.1.09.99.0	RIMBORSI SPESE E DIRITTI NON DOVUTI - SUAP COMMERCIO				818,17	818,17	0,00	818,17	0,00
14.02.1										
	D	SAPCD016	0001	2020	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - LEGGE 126 DEL 13 OTTOBRE 2020 -		818,17	0,00	818,17	0,00
971209 9051 2022	U.1.09.99.0	RIMBORSI SPESE E DIRITTI NON DOVUTI - SUAP COMMERCIO				330,00	35,00	0,00	35,00	295,00
14.02.1										
	D	SAPCD017	0001	2022	RIMBORSO DIRITTI DI ISTRUTTORIA ERRONEAMENTE VERSATI		35,00	0,00	35,00	0,00
972110 9999 2022	U.1.10.99.9	UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012				132.740,00	124.723,04	117.313,71	7.409,33	8.016,96
18.01.1										
	D	STIP ONER	TER	2022	RETRIBUZIONE E ONERI PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 2012		5.250,00	3.250,25	1.999,75	0,00
	D	URSID001	0001	2022	STIPENDI ED ONERI PERSONALE UFFICIO RICOSTRUZIONE SISMA		34.495,00	33.910,16	584,84	0,00
	D	URSID001	0002	2022	IRAP STIPENDI PERSONALE UFFICIO RICOSTRUZIONE SISMA		2.300,00	2.114,73	185,27	0,00
	D	URSID053	0001	2022	RETRIBUZIONE E ONERI PER ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO DAL		2.484,02	2.287,34	196,68	0,00
	D	URSID053	0002	2022	IRAP SU RETRIBUZIONE E ONERI PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO DAL		164,07	151,68	12,39	0,00
	D	URSID121	0001	2021	RETRIBUZIONE E ONERI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI DAL 01/01 AL		61.855,00	58.793,89	3.061,11	0,00
	D	URSID121	0002	2021	IRAP SU RETRIBUZIONE E ONERI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI DAL 01/01 AL		4.090,00	3.473,13	616,87	0,00
	D	URSID123	0001	2021	RETRIBUZIONE E ONERI PER ASSUNZIONE N. 1 FUNZIONARIO TECNICO DAL		8.120,00	7.415,82	704,18	0,00
	D	URSID123	0002	2021	IRAP SU RETRIBUZIONE E ONERI PER ASSUNZIONE N. 1 FUNZIONARIO TECNICO		540,00	491,76	48,24	0,00
					TOTALE IMPEGNI		119.298,09	111.888,76	7.409,33	18.400,00
972303 1020 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EVENTI CALAMITOSI				30.000,00	2.192,87	304,51	1.888,36	27.807,13
11.02.1										
	D	DIRD036	0002	2022	ACQUISTO IGIENIZZANTI PER SUPERFICI E MANI		1.888,36	0,00	1.888,36	-0,01

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
972303 2000 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI CALAMITOSI SANITARI STRAORDINARI				4.586,92	4.440,52	4.350,52	90,00	146,40
11.02.1	D	DIRD037	0001	2021	EMERGENZA COVID-19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE		90,00	0,00	90,00	0,00
972303 2000 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI CALAMITOSI SANITARI STRAORDINARI				15.000,00	7.242,04	6.505,04	737,00	7.757,96
11.02.1	D	DIRD003	0001	2022	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SALE COMUNALI PER SVOLGIMENTO		2.440,00	2.013,00	427,00	0,00
	D	DIRD004	0001	2022	TEST ANTIGENICI RAPIDI PER PERSONALE DIPENDENTE		310,00	0,00	310,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.750,00	2.013,00	737,00	0,00
973101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI A CARICO ENTE STIP. PERSONALE SERV. URBANISTICA				44.714,00	44.421,57	36.381,87	8.039,70	292,43
08.01.1	D	ONERIURB	TI	2022	ONERI PERS. URB TI		43.581,45	35.541,75	8.039,70	-265,55
973101 2012 2022	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO STIP. PERSONALE SERV. URBANISTICA				306,00	299,33	236,25	63,08	6,67
08.01.1	D	PERSEO	URB	2022	PERSEO URB		299,33	236,25	63,08	-6,67
973102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA				13.078,00	12.899,55	10.529,89	2.369,66	178,45
08.01.1	D	IRAP	URB	2022	IRAP STIPENDI PERSONALE URBANISTICA		12.599,51	10.229,85	2.369,66	-168,49
973103 2150 2021	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA				76.489,10	74.201,08	73.601,08	600,00	2.288,02
08.01.1	D	URBD044	0001	2020	ACCORDO CON LA FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA DI BOLOGNA PER		1.700,00	1.100,00	600,00	0,00
973103 2150 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA				26.276,00	25.597,00	279,00	25.318,00	679,00
08.01.1	D	URBD017	0001	2022	AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO GRAFICO E TECNICO PUG		17.934,00	0,00	17.934,00	0,00
	D	URBD020	0001	2022	REDAZIONE DELLA SQUEA DEL PUG		7.384,00	0,00	7.384,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		25.318,00	0,00	25.318,00	0,00
974103 2000 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC				10.961,70	10.961,70	10.458,45	503,25	0,00
17.01.1	D	UPED005	0001	2021	CANONE ANNUO PER IL NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA PER MONITORAGGIO		503,25	0,00	503,25	0,00
974103 2000 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC				16.285,00	13.298,00	0,00	13.298,00	2.987,00
17.01.1	D	UPED001	0001	2019	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO AI FINI DELLA		750,98	0,00	750,98	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	UPED002	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		10.534,02	0,00	10.534,02	-89,13	
	D	UPED005	0001	2021	CANONE ANNUO PER IL NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA PER MONITORAGGIO		2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		13.298,00	0,00	13.298,00	-89,13	
975103 2103 2022	U.1.03.02.1 SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO PINQUA						944.289,13	377.959,08	58.195,34	319.763,74	566.330,05
08.01.1											
	D	URBD007	0002	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE		7.935,08	2.055,67	5.879,41	0,00	
	D	URBD007	0005	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI		14.784,69	3.359,48	11.425,21	0,00	
	D	URBD007	0008	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE		2.286,38	592,31	1.694,07	0,00	
	D	URBD007	0011	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI		4.260,00	967,99	3.292,01	0,00	
	D	URBD007	0014	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE		2.824,35	731,68	2.092,67	0,00	
	D	URBD007	0017	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI		5.262,35	1.195,75	4.066,60	0,00	
	D	URBD007	0020	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE		6.186,67	1.955,32	4.231,35	0,00	
	D	URBD007	0023	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI		11.527,05	3.195,50	8.331,55	0,00	
	D	URBD007	0026	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE		7.666,09	2.422,90	5.243,19	0,00	
	D	URBD007	0029	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI		14.283,52	3.959,63	10.323,89	0,00	
	D	URBD010	0001	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - ARGELATO.		1.078,48	0,00	1.078,48	0,00	
	D	URBD010	0002	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - CASTEL		317,20	0,00	317,20	0,00	
	D	URBD010	0005	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - SAN GIORGIO		2.030,08	0,00	2.030,08	0,00	
	D	URBD015	0001	2022	INTERVENTO BANDO PINQUA - ARGELATO (PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.3) -		15.225,60	0,00	15.225,60	0,00	
	D	URBD015	0002	2022	INTERVENTO BANDO PINQUA - ARGELATO (PNRR MISS. 5 COMP. 2		9.796,89	0,00	9.796,89	0,00	
	D	URBD015	0003	2022	INTERVENTO BANDO PINQUA - ARGELATO (PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.3) -		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	
	D	URBD015	0004	2022	INTERVENTO BANDO PINQUA - ARGELATO (PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.3) -		39.919,69	0,00	39.919,69	0,00	
	D	URBD015	0005	2022	INTERVENTO BANDO PINQUA - ARGELATO (PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.3) -		3.552,46	0,00	3.552,46	0,00	
	D	URBD016	0001	2022	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA GENERALE INTERVENTO PINQUA/PNRR -		119.267,20	0,00	119.267,20	0,00	
	D	URBD016	0002	2022	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE -		31.384,50	0,00	31.384,50	0,00	
	D	URBD016	0003	2022	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE DNSH - INTERVENTO PINQUA/PNRR - SAN		6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	
	D	URBD019	0001	2022	INCARICO AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO PFTE INTERVENTO A CASTEL		4.957,68	0,00	4.957,68	0,00	
	D	URBD019	0002	2022	INCARICO AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO PFTE INTERVENTO A CASTEL		2.360,80	0,00	2.360,80	0,00	
	D	URBD019	0003	2022	INCARICO AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO PFTE INTERVENTO A CASTEL		14.112,86	0,00	14.112,86	0,00	
	D	URBD019	0004	2022	INCARICO AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO PFTE INTERVENTO A CASTEL		5.760,35	0,00	5.760,35	0,00	
	D	URBD019	0005	2022	INCARICO AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO PFTE INTERVENTO A CASTEL		3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		340.199,97	20.436,23	319.763,74	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	
975107 5499 2022	U.1.07.05.0	INTERESSI PASSIVI PER FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE				8.766,39	8.766,39	4.473,47	4.292,92	0,00
08.01.1										
	D	MUTUO-ICS	QI	2022	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO PRATICA N. 4693400 (tasso fisso)	5.181,39	2.645,82	2.535,57	0,00	
	D	MUTUO-ICS2	QI	2022	QUOTA INTERESSI RATA MUTUO PRATICA N. 4853000	3.585,00	1.827,65	1.757,35	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	8.766,39	4.473,47	4.292,92	0,00	
981101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PM 1^REP IND				134.250,00	133.883,89	107.083,80	26.800,09	366,11
03.01.1										
	D	PERD001	0053	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - POLIZIA LOCALE -	117.500,00	90.699,91	26.800,09	0,00	
981101 1018 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO A TEMPO DETERMINATO				17.310,00	17.310,00	11.852,71	5.457,29	0,00
03.01.1										
	D	PERD001	0056	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO -	15.000,00	11.852,71	3.147,29	0,00	
	D	PERD0199	0023	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 PL T.DET.	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	17.310,00	11.852,71	5.457,29	0,00	
981101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM 1^ reparto				479.992,00	476.995,89	387.288,73	89.707,16	2.996,11
03.01.1										
	D	ONERI 1RP	PM	2022	ONERI STIP PM 1° REPARTO	396.248,60	322.073,83	74.174,77	-1.257,40	
	D	PERD001	0054	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - POLIZIA LOCALE - ONERI	28.560,00	19.236,04	9.323,96	0,00	
	D	PERD001	0057	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO -	3.570,00	2.739,93	830,07	0,00	
	D	PERD177	0002	2021	ONERI 2022 n. 4 CFL AGENTI	41.959,00	36.580,64	5.378,36	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	470.337,60	380.630,44	89.707,16	46.632,60	
981101 2012 2022	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO ONERI P.L.				1.382,00	1.382,00	1.137,84	244,16	0,00
03.01.1										
	D	PERSEO	PM	2022	ONERI FONDO PERSEO - PL	1.382,00	1.137,84	244,16	0,00	
981101 2014 2022	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
03.01.1										
	D	PERD088	0001	2022	QUOTA PROVENTI DA SANZ. AMM. SU VIOLAZIONI CDS PER ASSISTENZA E	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
981102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIP.PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO				128.055,00	126.806,36	100.002,13	26.804,23	1.248,64
03.01.1										
	D	IRAP	PL	2022	IRAP STIPENDI PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO	112.953,40	90.851,44	22.101,96	-784,60	
	D	PERD001	0055	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - POLIZIA LOCALE - IRAP	10.200,00	6.772,73	3.427,27	0,00	
	D	PERD001	0058	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO -	1.275,00	0,00	1.275,00	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
					TOTALE IMPEGNI		124.428,40	97.624,17	26.804,23	19.249,40
981103 1020 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI				12.331,36	12.331,36	6.951,71	5.379,65	0,00
03.01.1										
	D	POLD092	0002	2022	Carta termica stampanti indossabili/per veicolo		638,00	0,00	638,00	0,00
	D	POLD095	0001	2022	ACQUISTO TIMBRI PERSONALIZZATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE		503,86	0,00	503,86	0,00
	D	POLD123	0001	2022	ACQUISTO NARCOTEST		187,39	0,00	187,39	0,00
	D	POLD123	0002	2022	ACQUISTO DRUG TEST MONOUSO		4.050,40	0,00	4.050,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.379,65	0,00	5.379,65	0,00
981103 1022 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTE				31.829,07	30.746,68	28.770,19	1.976,49	1.082,39
03.01.1										
	D	POLD027	0001	2022	CARBURANTE VEICOLI PL 2022		21.006,40	19.029,91	1.976,49	-993,60
981103 1023 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE				50.560,00	50.124,40	14.543,04	35.581,36	435,60
03.01.1										
	D	POLD064	0001	2022	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E PIASTRINE DI SPECIALITA'		8.997,50	6.825,90	2.171,60	0,00
	D	POLD087	0001	2022	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE PL		16.516,59	0,00	16.516,59	0,00
	D	POLD100	0001	2022	ACQUISTO CAPI TECNICI E CALZATURE PERSONALE POL		15.507,25	0,00	15.507,25	0,00
	D	POLD104	0001	2022	ACQUISTO D.P.I. (GUANTI DIELETTRICI) SERVIZIO POL		1.385,92	0,00	1.385,92	0,00
					TOTALE IMPEGNI		42.407,26	6.825,90	35.581,36	0,00
981103 2000 2020	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI				3.073,17	1.072,37	1.063,78	8,59	2.000,80
03.01.1										
	D	POLD053	0001	2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI		1.072,37	1.063,78	8,59	0,00
981103 2000 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI				8.942,44	6.974,97	5.707,79	1.267,18	1.967,47
03.01.1										
	D	POLD079	0001	2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI		4.000,00	2.732,82	1.267,18	0,00
981103 2000 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI				22.900,00	16.657,95	14.162,71	2.495,24	6.242,05
03.01.1										
	D	POLD014	0001	2022	SVILUPPO,STAMPA E MATERIALE PER APPARECCHIATURE RILEVAMENTO		415,75	228,75	187,00	-168,25
	D	POLD015	0001	2022	CANONE NOLEGGIO TELEPASS SPA		32,89	25,57	7,32	-2,11
	D	POLD046	0001	2022	MANUTENZIONE E REVISIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE MANIGLIONI ANNO		1.431,06	588,04	843,02	-507,44
	D	POLD103	0001	2022	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZINA PL anno 2022		884,50	0,00	884,50	0,00
	D	POLD113	0001	2022	RIPARAZIONE PORTA ASCENSORE		170,80	0,00	170,80	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
	D	POLD127	0001	2021	SORVEGLIANZA EDIFICI ANNO 2022		4.831,20	4.428,60	402,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.766,20	5.270,96	2.495,24	-2.661,90
981103 2022 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				1.000,00	1.000,00	288,62	711,38	0,00
03.01.1										
	D	PERD003	0007	2022	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ANNO 2022		1.000,00	288,62	711,38	0,00
981103 2041 2022	U.1.03.02.0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE P.M. (OBBLIGATORIA)				12.670,96	12.120,96	11.388,96	732,00	550,00
03.01.1										
	D	POLD092	0003	2022	Formazione personale utilizzo nuovo software		732,00	0,00	732,00	0,00
981103 2052 2022	U.1.03.02.0	TELEFONIA				3.000,00	2.000,00	938,73	1.061,27	1.000,00
03.01.1										
	D	CEDD001	0002	2022	SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILE (LOTTO 2) - POLIZIA		2.000,00	938,73	1.061,27	-1.000,00
981103 2054 2022	U.1.03.02.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				27.900,00	21.436,16	18.283,95	3.152,21	6.463,84
03.01.1										
	D	FIND014	0001	2022	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" - PER FORNITURA		12.432,93	9.280,72	3.152,21	-6.267,07
981103 2055 2022	U.1.03.02.0	FORNITURA ACQUA				2.500,00	2.500,00	449,74	2.050,26	0,00
03.01.1										
	D	ACQUA-PM	0001	2022	CONSUMI ACQUA ANNO 2022		2.500,00	449,74	2.050,26	0,00
981103 2059 2022	U.1.03.02.0	CANONI BANCHE DATI				17.100,00	15.156,74	10.149,64	5.007,10	1.943,26
03.01.1										
	D	POLD012	0001	2022	CONSULTAZIONE banca dati ACI PRA e visure extra contratto		1.297,71	602,60	695,11	0,00
	D	POLD012	0002	2022	Consultazione banca dati veicoli rubati		1.260,15	0,00	1.260,15	0,00
	D	POLD085	0001	2022	IMPEGNO DI SPESA ACCESSO BANCA DATI INI-PEC ANNO 2022		732,00	0,00	732,00	0,00
	D	POLD109	0002	2021	VISURE EXTRA CONTRATTO		8.572,83	6.252,99	2.319,84	-1.027,17
					TOTALE IMPEGNI		11.862,69	6.855,59	5.007,10	1.072,83
981103 2062 2021	U.1.03.02.0	SERVIZIO GESTIONE VERBALI				28.807,37	28.807,37	26.807,37	2.000,00	0,00
03.01.1										
	D	POLD031	0001	2021	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
981103 2062 2022	U.1.03.02.0	SERVIZIO GESTIONE VERBALI				158.959,68	158.011,65	119.190,94	38.820,71	948,03
03.01.1										
	D	POLD031	0001	2021	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA		417,00	0,00	417,00	0,00
	D	POLD052	0001	2022	GESTIONE SANZIONI CDS ALL'ESTERO		1.464,00	0,00	1.464,00	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	POLD099	0002	2021	GESTIONE DATA ENTRY ANNO 2022.		10.203,59	9.128,64	1.074,95	-1,61	
	D	POLD105	0001	2021	servizio di stampa atto per la notifica CONVENZIONE INTERCENT-ER - LOTTO 1		11.061,31	8.844,95	2.216,36	-295,54	
	D	POLD105	0002	2021	rimborso spese postali		134.865,75	101.217,35	33.648,40	-650,88	
					TOTALE IMPEGNI		158.011,65	119.190,94	38.820,71	6.571,45	
981103 2072 2022	U.1.03.02.0				NOLEGGIO VEICOLI PL		6.312,67	6.178,92	5.181,28	997,64	133,75
03.01.1											
	D	POLD038	0001	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 6 - NOLEGGIO		6.178,92	5.181,28	997,64	-133,75	
981103 2090 2021	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ATTREZZATURE		5.635,59	5.635,58	4.865,76	769,82	0,01
03.01.1											
	D	POLD097	0002	2021	MESSA IN FUNZIONE DEL NUOVO GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SEDE		769,82	0,00	769,82	0,00	
981103 2090 2022	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE ATTREZZATURE		102.294,30	102.231,81	90.296,15	11.935,66	62,49
03.01.1											
	D	POLD026	0001	2022	MANUTENZIONE IMPIANTI VISTA RED PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI		20.231,67	18.208,51	2.023,16	0,00	
	D	POLD099	0001	2022	REVISIONE E TARATURA ANNUALE MISURATORE DI VELOCITA'		1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	
	D	POLD125	0001	2022	MANUTENZIONE VELOX 142		8.204,50	0,00	8.204,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		30.144,17	18.208,51	11.935,66	0,00	
981103 2091 2022	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE AUTOMEZZI		17.775,00	17.775,00	13.584,42	4.190,58	0,00
03.01.1											
	D	POLD005	0001	2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE POLIZIA LOCALE		15.860,00	11.669,42	4.190,58	0,00	
981103 2101 2021	U.1.03.02.1				INCARICHI PROFESSIONALI		2.646,47	2.646,47	0,00	2.646,47	0,00
03.01.1											
	D	POLD070	0001	2021	TUTELA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO E		2.646,47	0,00	2.646,47	0,00	
981103 2101 2022	U.1.03.02.1				INCARICHI PROFESSIONALI		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
03.01.1											
	D	POLD060	0001	2021	TUTELA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO E		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
981103 2132 2022	U.1.03.02.1				PULIZIA LOCALI		11.000,00	9.358,13	7.156,25	2.201,88	1.641,87
03.01.1											
	D	DIRD052	0003	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI SEDI		3.226,57	1.024,69	2.201,88	0,00	
981103 2139 2022	U.1.03.02.1				RIMOZIONI, DEPOSITERIE E DEMOLIZIONE VEICOLI		24.000,00	23.318,30	15.679,96	7.638,34	681,70
03.01.1											
	D	POLD010	0001	2022	RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI		21.670,00	14.031,66	7.638,34	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 2192 2022	U.1.03.02.1	SPESE COSTI AMMINISTRATIVI E ONERI GESTIONE CONVENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO				65,00	64,42	59,22	5,20	0,58
03.01.1	D	POLD040	0001	2022	COSTI AMMINISTRATIVI E ONERI DI GESTIONE		64,42	59,22	5,20	-0,58
981104 1204 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA PER SANZIONI AL CDS INTROITATE AI SENSI DELL'ART. 142.				147.967,03	147.967,03	0,00	147.967,03	0,00
03.01.1	D	POLD114	0001	2022	SANZIONI CDS ART. 142 - TRASFERIMENTO A CITTA' METROPOLITANA DI		147.967,03	0,00	147.967,03	0,00
981104 1206 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A COMUNI DEI PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI NORME AMMINISTRATIVE - monitoraggio rifiuti (entrata cap. 3120/101)				22.000,00	17.846,00	0,00	17.846,00	4.154,00
03.01.1	D	POLD091	0001	2022	TRASFERIMENTO SANZIONI AMMINISTR. COMUNE DI ARGELATO		1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
	D	POLD091	0002	2022	TRASFERIMENTO SANZIONI AMMINISTR. COMUNE DI BENTIVOGLIO		1.032,00	0,00	1.032,00	0,00
	D	POLD091	0003	2022	TRASFERIMENTO SANZIONI AMMINISTR. COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		3.376,00	0,00	3.376,00	0,00
	D	POLD091	0004	2022	TRASFERIMENTO SANZIONI AMMINISTR. COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		4.272,00	0,00	4.272,00	0,00
	D	POLD091	0005	2022	TRASFERIMENTO SANZIONI AMMINISTR. COMUNE DI GALLIERA		4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
	D	POLD091	0006	2022	TRASFERIMENTO SANZIONI AMMINISTR. COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE		2.650,00	0,00	2.650,00	0,00
	D	POLD091	0007	2022	TRASFERIMENTO SANZIONI AMMINISTR. COMUNE DI PIEVE DI CENTO		912,00	0,00	912,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		17.846,00	0,00	17.846,00	824,00
981110 9999 2021	U.1.09.99.0	RESTITUZIONE SANZIONI VIOLAZIONE CDS				1.195,37	1.195,37	825,87	369,50	0,00
03.01.1	D	POLD137	0001	2021	RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE GIUDICE DI PACE		933,50	564,00	369,50	0,00
982103 2062 2022	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI				57.152,60	56.152,60	42.063,50	14.089,10	1.000,00
11.01.1	D	POLD083	0001	2022	PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA ANNO 2022		3.000,00	0,00	3.000,00	-1.000,00
	D	POLD100	0001	2020	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLA		32.498,00	24.373,50	8.124,50	0,00
	D	POLD115	0001	2022	INTEGRAZIONE MODULO GARSIA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE		2.964,60	0,00	2.964,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		38.462,60	24.373,50	14.089,10	2.550,00
982104 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER TUTELA AMBIENTALE				19.305,00	19.305,00	0,00	19.305,00	0,00
03.02.1	D	POLD110	0001	2022	ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE ANNO 2022 - GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE		13.305,00	0,00	13.305,00	0,00
	D	POLD110	0002	2022	ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE ANNO 2022 - GUARDIE AMBIENTALI		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		19.305,00	0,00	19.305,00	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	
998101 1014 2022	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA'				314.075,00	291.727,55	221.254,55	70.473,00	22.347,45
01.10.1										
	D	PERD0199	0001	2022	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2022	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	
	D	PERD0199	0026	2022	AUMENTI CONTRATTUALE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	
	D	PERD0199	0035	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2022	4.473,00	0,00	4.473,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					70.473,00	0,00	70.473,00	0,00	
998101 2011 2022	U.1.01.02.0	FONDO PRODUTTIVITA' ONERI				83.260,00	72.368,23	52.906,23	19.462,00	10.891,77
01.10.1										
	D	PERD0199	0002	2022	ONERI PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2022	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	
	D	PERD0199	0024	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	
	D	PERD0199	0027	2022	ONERI AUMENTI CONTRATTUALE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022	8.897,00	0,00	8.897,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					19.462,00	0,00	19.462,00	0,00	
998102 1011 2022	U.1.02.01.0	FONDO PRODUTTIVITA' IRAP				28.679,00	20.048,51	14.047,51	6.001,00	8.630,49
01.10.1										
	D	PERD0199	0003	2022	IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2022	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	
	D	PERD0199	0025	2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022	381,00	0,00	381,00	0,00	
	D	PERD0199	0028	2022	IRAP AUMENTI CONTRATTUALE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI					6.001,00	0,00	6.001,00	0,00	
998301 1013 2021	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE				21.831,49	21.827,13	19.405,64	2.421,49	4,36
01.10.1										
	D	PERD005	0001	2021	COMPENSI LAVORO STRAORDONARIO 2021	21.096,49	18.675,00	2.421,49	0,00	
998301 1013 2022	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE				31.564,00	26.450,00	8.456,17	17.993,83	5.114,00
01.10.1										
	D	PERD003	0001	2022	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022	26.450,00	8.456,17	17.993,83	0,00	
998301 2013 2021	U.1.01.02.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI				5.219,28	5.213,95	4.629,75	584,20	5,33
01.10.1										
	D	PERD005	0002	2021	COMPENSI LAVORO STRAORDONARIO 2021 - CONTRIBUTI	5.040,08	4.455,88	584,20	0,00	
998301 2013 2022	U.1.01.02.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI				7.628,50	6.335,00	2.036,41	4.298,59	1.293,50
01.10.1										
	D	PERD003	0002	2022	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - ONERI	6.335,00	2.036,41	4.298,59	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
998302 2013 2021	U.1.02.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP				1.944,27	1.941,38	1.438,69	502,69	2,89
01.10.1	D	PERD005	0003	2021	COMPENSI LAVORO STRAORDONARIO 2021 - IRAP		1.879,27	1.376,58	502,69	0,00
998302 2013 2022	U.1.02.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP				2.681,00	2.246,00	535,49	1.710,51	435,00
01.10.1	D	PERD003	0003	2022	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IRAP		2.246,00	535,49	1.710,51	0,00
998401 1017 2020	U.1.01.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO				17.920,34	17.920,34	0,00	17.920,34	0,00
01.10.1	D	PERD183	0008	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -		14.620,34	0,00	14.620,34	0,00
	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		17.920,34	0,00	17.920,34	0,00
998401 1017 2022	U.1.01.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO				38.062,78	27.759,53	0,00	27.759,53	10.303,25
01.10.1	D	PERD0199	0029	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022		27.759,53	0,00	27.759,53	0,00
998401 2017 2020	U.1.01.02.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI				4.730,29	4.730,29	77,36	4.652,93	0,00
01.10.1	D	PERD183	0009	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -		3.927,26	77,36	3.849,90	0,00
	D	PERD183	0012	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE		803,03	0,00	803,03	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.730,29	77,36	4.652,93	0,00
998401 2017 2021	U.1.01.02.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI				1.243,30	979,50	879,50	100,00	263,80
01.10.1	D	PERD192	0005	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZI ALLA PERSONA - ONERI		979,50	879,50	100,00	-263,80
998401 2017 2022	U.1.01.02.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI				9.161,60	6.875,60	0,00	6.875,60	2.286,00
01.10.1	D	PERD0199	0030	2022	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022		6.875,60	0,00	6.875,60	0,00
998402 1017 2020	U.1.02.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP				1.523,22	1.523,22	0,00	1.523,22	0,00
01.10.1	D	PERD183	0010	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -		1.242,72	0,00	1.242,72	0,00
	D	PERD183	0013	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE		280,50	0,00	280,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.523,22	0,00	1.523,22	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		
998402 1017 2022	U.1.02.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP				3.235,19	2.360,10	0,00	2.360,10	875,09	
01.10.1											
	D	PERD0199	0031	2022	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022		2.360,10	0,00	2.360,10	0,00	
998602 1012 2021	U.1.02.01.0	IRAP PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE COMPETENZE - LAVORO INTERINALE				1.100,00	704,65	0,00	704,65	395,35	
01.10.1											
	D	DIRD060	0002	2021	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI ANNO 2020 -		704,65	0,00	704,65	-395,35	
998602 1012 2022	U.1.02.01.0	IRAP PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE COMPETENZE - LAVORO INTERINALE				1.000,00	664,48	534,65	129,83	335,52	
01.10.1											
	D	DIRD041	0002	2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI ANNO 2021		664,48	534,65	129,83	-335,52	
998603 2123 2022	U.1.03.02.1	FONDO PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE INDENNITA' - LAVORO INTERINALE				12.000,00	11.748,48	9.422,83	2.325,65	251,52	
01.10.1											
	D	DIRD041	0001	2022	EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI ANNO 2021		11.748,48	9.422,83	2.325,65	-251,52	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI	35.392.203,77	30.401.695,04	22.394.830,63	8.006.864,41	4.990.508,73
						TOTALE IMPEGNI	20.627.556,65	12.620.692,24	8.006.864,41	765.780,52	
Titolo 2 Interventi per il diritto alla casa											
2923402 1302 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI PER ALLOGGI ACCOGLIENZA MONOPARENTALE				1.500,00	1.499,70	0,00	1.499,70	0,30	
12.06.2											
	D	SPERD937	0001	2022	PROGETTO "IL PONTE BENE COMUNE 2022" - ACQUISTO ARREDI		359,00	0,00	359,00	0,00	
	D	SPERD937	0002	2022	PROGETTO "IL PONTE BENE COMUNE 2022" - ACQUISTO ARREDI		968,68	0,00	968,68	0,00	
	D	SPERD937	0003	2022	PROGETTO "IL PONTE BENE COMUNE 2022" - ACQUISTO ARREDI		172,02	0,00	172,02	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.499,70	0,00	1.499,70	0,00	
2924102 1301 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO COMUNALI				5.000,00	5.000,00	997,55	4.002,45	0,00	
12.01.2											
	D	SPERD808	0001	2022	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO TRENINO BLU DI TREBBO		550,00	0,00	550,00	0,00	
	D	SPERD808	0002	2022	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO TRENINO BLU DI TREBBO		923,55	347,55	576,00	0,00	
	D	SPERD924	0004	2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E AUSILI SCOLASTICI.		2.876,45	0,00	2.876,45	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.350,00	347,55	4.002,45	0,00	
2931102 1301 2022	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE				10.000,00	9.999,99	8.173,29	1.826,70	0,01	
04.01.2											
	D	SPERD924	0003	2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E AUSILI SCOLASTICI.		1.826,70	0,00	1.826,70	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	
2933902 1301 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI				35.000,00	34.281,79	27.806,55	6.475,24	718,21
04.02.2										
	D	SPERD625	0001	2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI.		1.821,46	0,00	1.821,46	0,00
	D	SPERD924	0001	2022	IMPEGNO DI SPESA L'ACQUISTO DI ARREDI E AUSILI SCOLASTICI.		1.835,78	0,00	1.835,78	0,00
	D	SPERD924	0002	2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ACQUISTO DI ARREDI E		2.818,00	0,00	2.818,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						6.475,24	0,00	6.475,24	0,00
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
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
2952202 1301 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE				2.000,00	1.808,04	0,00	1.808,04	191,96
01.02.2										
	D	DIRD074	0001	2022	ACQUISTO BENI PER L'AREA SERVIZI ALLA PERSONA		1.808,04	0,00	1.808,04	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
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 1709 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO HARDWARE				80.628,66	80.574,49	57.699,12	22.875,37	54,17
01.08.2										
	D	CEDD063	0001	2022	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PC E WORKSTATION LOTTO 1		22.875,37	0,00	22.875,37	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	
2962102 3201 202	U.2.02.03.0	ACQUISTO SOFTWARE				86.357,07	86.302,07	0,00	86.302,07	55,00
01.08.2										
	D	CEDD077	0001	2017	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PAGOPA SUI TRIBUTI		5.026,00	0,00	5.026,00	0,00
	D	CEDD091	0001	2022	ACQUISTO LICENZE VMWARE E RELATIVO SUPPORTO		8.296,62	0,00	8.296,62	0,00
	D	CEDD092	0001	2022	LICENZE MICROSOFT MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP		72.979,45	0,00	72.979,45	0,00
					TOTALE IMPEGNI		86.302,07	0,00	86.302,07	0,00
2962103 1199 2022	U.2.03.01.0	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI UNIONE E COMUNI				249.321,64	249.321,64	37.895,64	211.426,00	0,00
01.08.2										
	D	DIRD040	0001	2022	CONFIGURAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA SUAP NET		4.575,00	0,00	4.575,00	0,00
	D	DIRD040	0002	2022	ACQUISIZIONE MODULO PER STORAGE DOCUMENTAZIONE SCANSIONATA UFFICI		5.856,00	0,00	5.856,00	0,00
	D	DIRD040	0003	2022	FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER GESTIONE ACCESSO AGLI ATTI		64.050,00	19.215,00	44.835,00	0,00
	D	DIRD072	0001	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO		154.193,36	0,00	154.193,36	0,00
	D	DIRD072	0002	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO		1.966,64	0,00	1.966,64	-234.240,00
					TOTALE IMPEGNI		230.641,00	19.215,00	211.426,00	230.641,00
2975102 3501 202	U.2.02.03.0	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.				28.361,43	28.361,43	23.875,12	4.486,31	0,00
08.01.2										
	D	URBD004	0001	2022	"CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO		4.486,31	0,00	4.486,31	0,00
2975102 3698 202	U.2.02.03.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO				242.318,14	242.318,14	0,00	242.318,14	0,00
08.01.2										
	D	URBD011	0001	2022	ESECUZIONE LAVORI - TRATTO CICLOVIA ER 19		69.751,80	0,00	69.751,80	0,00
	D	URBD011	0002	2022	ESECUZIONE LAVORI - TRATTO CICLOVIA ER 19		144.430,25	0,00	144.430,25	0,00
	D	URBD011	0004	2022	ESECUZIONE LAVORI - TRATTO CICLOVIA ER 19		28.136,09	0,00	28.136,09	-63.364,96
					TOTALE IMPEGNI		242.318,14	0,00	242.318,14	242.318,14
2975102 3699 201	U.2.02.03.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE				122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
08.01.2										
	D	URBD026	0001	2019	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		122,00	0,00	122,00	0,00
2975102 3699 202	U.2.02.03.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE				1.260,75	1.260,75	0,00	1.260,75	0,00
08.01.2										
	D	URBD019	0001	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		1.260,75	0,00	1.260,75	0,00
2975102 3699 202	U.2.02.03.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE				441.228,82	441.228,82	397.979,07	43.249,75	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	URBD040	0001	2020	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		181.512,69	138.262,94	43.249,75	0,00	
2981102 1509 2022	U.2.02.01.0		ACQUISTO ATTREZZATURE PER RILEVAZIONE E PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE			50.937,48	50.936,28	26.666,76	24.269,52	1,20	
03.01.2											
	D	POLD092	0001	2022	Spese nvestimento progetto Polizia Locale New generation		24.269,52	0,00	24.269,52	-1,16	
2981103 1203 2022	U.2.03.01.0		INVESTIMENTI SU BENI DI TERZI			670,00	466,04	0,00	466,04	203,96	
03.01.2											
	D	POLD102	0001	2022	INCONTRO ELETTRICO PORTESTERNA COMANDO POL		466,04	0,00	466,04	0,00	
2981103 1509 2021	U.2.02.01.0		ACQUISTO ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE			8.195,96	8.195,96	0,00	8.195,96	0,00	
03.01.2											
	D	POLD097	0001	2021	SOSTITUZIONE GRUPPO ELETTROGENO PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI		8.195,96	0,00	8.195,96	0,00	
2982103 1199 2022	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	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		1.338.700,60	1.337.475,79	581.093,10	756.382,69	1.224,81
					TOTALE IMPEGNI			914.208,18	157.825,49	756.382,69	477.444,29
Titolo 4 Urbanistica e assetto del territorio											
4975103 1499 202	U.4.03.01.0		RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE			40.760,00	40.760,00	20.380,00	20.380,00	0,00	
08.01.4											
	D	MUTUO-ICS	QC	2019	MUTUO N. 4693400 - PER LA REALIZZAZIONE STRALCIO PISTA CICLABILE "BANDO		20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	D	MUTUO-ICS2	QC	2022	MUTUO N. 4853000 - PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE		20.760,00	10.380,00	10.380,00	0,00	
						TOTALE IMPEGNI		40.760,00	20.380,00	20.380,00	0,00
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI		40.760,00	40.760,00	20.380,00	20.380,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI			40.760,00	20.380,00	20.380,00	0,00
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
5 0 2018	U.7.02.99.9		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			129,00	129,00	0,00	129,00	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	
11 1111 2022	U.7.01.01.0		VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI			60.000,00	25.000,00	20.250,88	4.749,12	35.000,00	
99.01.7											
	D	RIT-CONT	PUB	2022	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI 2022		25.000,00	20.250,88	4.749,12	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	
11 1121 2022	U.7.01.01.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				900.000,00	900.000,00	613.182,91	286.817,09	0,00
99.01.7	D	SPLIT PAYM	IST	2022	RIVERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2022	900.000,00	613.182,91	286.817,09	0,00	
11 1199 2022	U.7.01.01.9	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.				20.000,00	400,00	381,23	18,77	19.600,00
99.01.7	D	RIT-ESP	TER	2022	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ESPROPRI TERRENI 2022	400,00	381,23	18,77	0,00	
12 1211 2022	U.7.01.02.0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				1.300.000,00	1.300.000,00	965.795,60	334.204,40	0,00
99.01.7	D	RIT LAV DI	0001	2022	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.300.000,00	965.795,60	334.204,40	0,00	
12 1221 2022	U.7.01.02.0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				800.000,00	800.000,00	515.472,11	284.527,89	0,00
99.01.7	D	RIT PRE	0001	2022	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE	800.000,00	515.472,11	284.527,89	0,00	
12 1299 2022	U.7.01.02.9	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI				90.000,00	90.000,00	47.010,46	42.989,54	0,00
99.01.7	D	ALTRE RIT	0001	2022	ALTRE RITENUTE AL PERSONALOE PER CONTO TERZI	90.000,00	47.010,46	42.989,54	0,00	
13 1311 2022	U.7.01.03.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				50.000,00	50.000,00	16.372,80	33.627,20	0,00
99.01.7	D	RIT-PROF	0001	2022	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2022	50.000,00	16.372,80	33.627,20	0,00	
15 1911 2022	U.7.01.99.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE				80.000,00	48.716,69	41.712,69	7.004,00	31.283,31
99.01.7	D	ADRAOUI	0001	2022	MAN. 14839 RIACCREDITATO PERCHE' C/C NON CORRETTO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	CIRC	MCL	2022	MAN. 14334 RIACCREDITATO PERCHE' C/C CHIUSO - RIFATTO SU NUOVO IBAN	750,00	0,00	750,00	0,00	
	D	EL KHARROU	SOU	2022	MAN. 1170 RIACCREDITATO PERCHE' C/C CHIUSO	854,00	0,00	854,00	0,00	
	D	LICATA	ALE	2022	MAN. 5530 RIACCREDITATO PERCHE' NON CORRETTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	VIRZI	0001	2022	MAN. 14853 RIACCREDITATO PERCHE' NON CORRETTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	D	VRINCIA	CRI	2022	MAN. 5556 RIACCREDITATO PERCHE' NON CORRETTO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	7.004,00	0,00	7.004,00	0,00	
15 1931 2021	U.7.01.99.0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI				5.000,00	5.000,00	3.999,90	1.000,10	0,00
99.01.7	D	FIND027	0001	2021	CASSA ECONOMALE 2021	4.000,00	3.999,90	0,10	0,00	
	D	FIND027	0002	2021	FONDO CASSA AGENTI CONTABILI	1.000,00	0,00	1.000,00	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	
			TOTALE IMPEGNI				5.000,00	3.999,90	1.000,10	0,00
15 1931 2022	U.7.01.99.0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI				5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00
99.01.7	D	CASSA		2022	COSTITUZIONE FONDO CASSA AGENTI CONTABILI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	FIND010	0001	2022	CASSA ECONOMALE ANNO 2022		4.000,00	1.500,00	2.500,00	0,00
			TOTALE IMPEGNI				5.000,00	1.500,00	3.500,00	0,00
15 1999 2022	U.7.01.99.9	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.				100.000,00	87.625,73	71.392,09	16.233,64	12.374,27
99.01.7	D	DIR SEG	GA	2022	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E MONETIZZAZIONI NON DI NOSTRA		16.233,64	0,00	16.233,64	0,00
24 2411 2019	U.7.02.04.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				2.625,36	2.625,36	0,00	2.625,36	0,00
99.01.7	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				2.625,36	0,00	2.625,36	0,00
24 2411 2021	U.7.02.04.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				960,60	960,60	0,00	960,60	0,00
99.01.7	D	SPERD228	0001	2021	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA RODARI 28 A CASTELLO		0,60	0,00	0,60	0,00
	D	SPERD511	0003	2021	DEPOSITO CAUZIONALE N. 4 APPARECCHI TELEPASS		960,00	0,00	960,00	0,00
			TOTALE IMPEGNI				960,60	0,00	960,60	0,00
24 2411 2022	U.7.02.04.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				10.000,00	2.640,00	0,00	2.640,00	7.360,00
99.01.7	D	SPERD088	0003	2022	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE N. 11 APPARECCHI TELEPASS		2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
24 2421 2020	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI				10.655,00	10.655,00	10.000,00	655,00	0,00
99.01.7	D	SPERD545	0001	2020	ACCERTAMENTO INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI		655,00	0,00	655,00	0,00
24 2421 2021	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI				442,10	442,10	300,00	142,10	0,00
99.01.7	D	CAUZ.PM	PM	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PM AI SENSI ART. 207 CDS		142,10	0,00	142,10	0,00
24 2451 2022	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - SERVIZIO CULTURA E SPORT				17.587,75	17.587,75	0,00	17.587,75	0,00
99.01.7	D	SPERD233	0001	2022	SVINCOLO DELLA CAUZIONE PER LA CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI DI SAN		7.587,75	0,00	7.587,75	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	
	D	SPERD889	0001	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE REP. N. 3/2020 - biennio		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		17.587,75	0,00	17.587,75	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)				32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	
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	
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	
26 2999 2022	U.7.02.99.9	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI N.A.C.				40.000,00	19.390,00	0,00	19.390,00	20.610,00	
99.01.7											
	D	POLD045	0001	2022	RIVERSAMENTO SANZIONI PREFETTURA BO		10.130,00	0,00	10.130,00	0,00	
	D	POLD076	0001	2022	RIVERSAMENTO SANZIONI PREFETTURA BO		4.130,00	0,00	4.130,00	0,00	
	D	POLD105	0001	2022	INCASSO E RIVERSAMENTO ALLA PREFETTURA DI BOLOGNA DI SOMME		5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		19.390,00	0,00	19.390,00	0,00	
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		3.492.781,81	3.366.554,23	2.307.370,67	1.059.183,56	126.227,58
					TOTALE IMPEGNI			3.243.149,45	2.183.965,89	1.059.183,56	0,00
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		40.264.446,18	35.146.485,06	25.303.674,40	9.842.810,66	5.117.961,12
					TOTALE IMPEGNI			24.825.674,28	14.982.863,62	9.842.810,66	1.243.224,81

COSTITUZIONE FPV SPESA 2022 - ENTRATA 2023 - PARTE CORRENTE

Resp Ser	Tit	Mis	Pr	Ma cr	Capitolo	Art	Anno Cap.	Tipo	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Descrizione Impegno	Importo	FPV	MOTIVAZIONE
0103	1	1	10	1	998401	1017	2022	D	PERD0199	0032	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	-10.883,00	2023	
0103	1	1	10	2	998402	1017	2022	D	PERD0199	0034	2022	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	-925,20	2023	
0103	1	1	10	1	998401	1017	2022	D	PERD192	0049	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI -	-7.098,00	2023	
0103	1	1	10	1	998401	2017	2022	D	PERD192	0050	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - ONERI	-1.796,36	2023	
0103	1	1	10	2	998402	1017	2022	D	PERD192	0051	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - IRAP	-603,50	2023	
0103	1	1	10	1	998401	2017	2022	D	PERD0199	0033	2022	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	-2.732,23	2023	
0305	1	6	1	4	945104	2599	2022	P	SPERD892	0001	2022	EROGAZIONE VOUCHER SPORT A FAMIGLIE ANNO 2022	-6.200,00	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0016	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-930,65	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0015	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-669,76	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0012	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-3.261,38	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0010	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-753,39	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0009	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-483,77	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0006	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-11.318,91	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0003	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-2.545,21	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0021	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-1.353,27	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0018	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-4.028,76	2023	

0106	1	8	1	3	973103	2150	2022	D	URBD008	0002	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA SOCIO-ECONOMICA, FINALIZZATA AL SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE RELATIVI AL PUG DELL'UNIONE RENO GALLIERA – IMPEGNO DI SPESA	-3.517,00	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD010	0003	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - GALLIERA	-317,20	2023	
0106	1	8	1	3	973103	2150	2022	D	URBD018	0001	2022	REDAZIONE DELLA CARTA DELLE POTENZIALITÀ ARCHEOLOGICHE PER IL PUG	-13.359,00	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD010	0006	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - SAN PIETRO IN CASALE	-2.156,96	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD010	0004	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - PIEVE DI CENTO	-317,20	2023	
0106	1	8	1	3	973103	2150	2022	D	URBD009	0002	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA AMBIENTALE, FINALIZZATA AL SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE RELATIVI AL PUG DELL'UNIONE RENO GALLIERA – IMPEGNO DI SPESA ANNO	-20.454,40	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0022	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-1.889,98	2023	
0106	1	8	1	3	973103	2150	2022	D	URBD009	0001	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA AMBIENTALE, FINALIZZATA AL SUPPORTO DELLA REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO E DELLA STRATEGIA PER LA QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE RELATIVI AL PUG DELL'UNIONE RENO GALLIERA – IMPEGNO DI SPESA ANNO	-18.000,00	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0030	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-10.063,35	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0028	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-2.341,94	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0027	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	-1.676,89	2023	

0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0024	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	-8.121,30	2023	
0106	1	8	1	3	975103	2103	2022	D	URBD007	0004	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	-3.480,95	2023	
0301	1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD912	0001	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL PROTAGONISMO GIOVANILE" (non soggetto ritenuta)	-20.219,12	2023	
0301	1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD929	0001	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ 2018/2020 - PA 2019 (non soggetto ritenuta)	-52.659,00	2023	
0301	1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD911	0001	2021	PPV "SERVIZI EDUCATIVI PRESID DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 - (non soggetto ritenuta)	-15.370,30	2023	
0301	1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD909	0001	2021	PPV "CONTESTI ACCOGLIENTI PER COMUNITÀ INCLUSIVE" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 (non soggetto ritenuta)	-33.247,51	2023	
0301	1	12	7	4	911104	2599	2022	D	SPERD910	0001	2021	PPV "SCUOLE PRESID DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 (non soggetto ritenuta)	-25.984,71	2023	
0301	1	12	7	3	911103	2001	2022	D	SPERD130	0004	2022	ATTIVITA' POMERIDIANE EXTRASCOLASTICHE CASTEL MAGGIORE	-16.821,98	2023	
0106	1	17	1	3	974103	2000	2022	D	UPED002	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATA AL MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL PAESC DELL'UNIONE ED ELABORAZIONE DEL MONITORAGGIO QUADRIENNALE DELLO STESSO	-89,13	2023	
												TOTALE TITOLO 1	-305.671,31		

COSTITUZIONE FPV SPESA 2022 - ENTRATA 2023 - PARTE CAPITALE

Resp Ser	Tit	Mis	Pr	Ma cr	Capitolo	Art	Anno Cap.	Tipo	Cod. Imp.	Sub Imp	Ann Imp	Descrizione Impegno	Importo	FPV	MOTIVAZIONE
0101	2	1	8	3	2962103	1199	2022	P	DIRD028	0001	2022	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	-29.448,36	2023	
												TOTALE TITOLO 2	-29.448,36		

REIMPUTAZIONI DA EFFETTUARE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Tit	Tip	Cat	Cap	Art	Anno Cap.	Tipo	Codice	Sub.	Anno acc	Descrizione Accertamento	Da reimputare sul 2023	Tit	Mis s	Pro gr	Capitolo	Art	Anno Cap.	Ti po	Codice	Sub.	An Imp .	Descrizione Impegno	Da reimputare sul 2023			
3	500	2	3550	10	2022	D	PERD170	0001	2022	CASTEL MAGGIORE Rimborsare straordinari PM Progetto "Scuole sicure 2022/2023"	4.165,00	1	1	10	998301	1013	2022	D	PERD170	0001	2022	STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023"	5.114,00			
3	500	2	3550	10	2022	D	PERD170	0002	2022	S.PIETRO IN CASALE Rimborsare straordinari PM Progetto "Scuole sicure 2022/2023"	2.677,50	1	1	10	998301	2013	2022	D	PERD170	0002	2022	ONERI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023"	1.293,50			
												1	1	10	998302	2013	2022	D	PERD170	0003	2022	STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023"- IMPEGNO E ACCERTAMENTO CAPITOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO PERSONALE	435,00			
TOTALE											6.842,50														TOTALE	6.842,50

Tit	Tip	Cat	Cap	Art	Anno Cap.	Tipo	Codice	Sub.	Anno acc	Descrizione Accertamento	Da reimputare sul 2023	Tit	Mis s	Pro gr	Capitolo	Art	Anno Cap.	Ti po	Codice	Sub.	An Imp .	Descrizione Impegno	Da reimputare sul 2023
3	500	2	35421	6191	2022	D	SPERD267	0003	2022	ACCERTAMENTO SALDO 2021 - CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE	32.806,67	1	12	3	421603	2158	2022	D	SPERD267	0003	2022	IMPEGNO DI SPESA 2022 FINANZIATO DA SALDO 2021 - CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE	32.806,67

Tit	Tip	Cat	Cap	Art	Anno Cap.	Tipo	Codice	Sub.	Anno acc	Descrizione Accertamento	Da reimputare sul 2023	Tit	Mis s	Pro gr	Capitolo	Art	Anno Cap.	Ti po	Codice	Sub.	An Imp .	Descrizione Impegno	Da reimputare sul 2023
2	101	1	2120	8	2022	D	SPERD585	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. REACTEU-126	17.240,58	1	12	7	911103	2002	2022	D	SPERD834	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. REACTEU-126	17.240,58

Tit	Tip	Cat	Cap	Art	Anno Cap.	Tipo	Codice	Sub.	Anno acc	Descrizione Accertamento	Da reimputare sul 2023	Tit	Mis s	Pro gr	Capitolo	Art	Anno Cap.	Ti po	Codice	Sub.	An Imp .	Descrizione Impegno	Da reimputare sul 2023
-----	-----	-----	-----	-----	-----------	------	--------	------	----------	--------------------------	------------------------	-----	-------	--------	----------	-----	-----------	-------	--------	------	----------	---------------------	------------------------

4	200	1	42935	201	2022	D	SPERD665	0001	2021	TRASFERIMENTO REGIONALE L.R. N. 14/2008 PER PROGETTO "Di Stanza in Stanza-una rete di nuovi spazi per i giovani" (d.g.r. 716/2021)	45.199,07	2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0001	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,91
												2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0002	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
												2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0003	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
												2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0004	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
												2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0005	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
												2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0006	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
												2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0007	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
												2	6	2	2935203	1203	2022	D	SPERD665	0008	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
																						totale	45.199,07

TOTALE COMPLESSIVO REIMPUTAZIONI 102.088,82

102.088,82

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2022 n. RENDIC

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	2962103	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI UNIONE E COMUNI	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	1199		previsione di competenza	278.770,00	0,00	249.321,64
			previsione di cassa	278.770,00	0,00	249.321,64
Capitolo	2962110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI UNIONE E COMUNI	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	6199		previsione di competenza	18.300,00	29.448,36	47.748,36
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	52.222,12		52.222,12
			previsione di competenza	698.295,73	0,00	698.295,73
			previsione di cassa	497.977,85	0,00	468.529,49
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	238.308,46		238.308,46
			previsione di competenza	1.684.514,67	0,00	1.684.514,67
			previsione di cassa	1.668.843,13	0,00	1.639.394,77
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	998401	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO	residui presunti	22.837,34		22.837,34
Articolo	1017		previsione di competenza	56.043,78	0,00	38.062,78
			previsione di cassa	78.881,12	0,00	60.900,12
Capitolo	998401	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI	residui presunti	5.973,59		5.973,59
Articolo	2017		previsione di competenza	13.690,19	0,00	9.161,60
			previsione di cassa	19.663,78	0,00	15.135,19

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo	998402	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP	residui presunti	1.941,22		1.941,22
Articolo	1017		previsione di competenza	4.763,89	0,00	3.235,19
			previsione di cassa	6.705,11	0,00	5.176,41
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	5017		previsione di competenza	0,00	1.528,70	1.528,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	6017		previsione di competenza	0,00	17.981,00	17.981,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	7017		previsione di competenza	0,00	4.528,59	4.528,59
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	265.133,42		265.133,42
			previsione di competenza	1.503.317,92	0,00	1.503.317,92
			previsione di cassa	1.484.681,34	0,00	1.460.643,05
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	265.133,42		265.133,42
			previsione di competenza	1.503.317,92	0,00	1.503.317,92
			previsione di cassa	1.484.681,34	0,00	1.460.643,05
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	715.676,21		715.676,21
			previsione di competenza	4.577.816,07	0,00	4.577.816,07
			previsione di cassa	4.751.770,28	0,00	4.698.283,63
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	945104	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	2599		previsione di competenza	9.600,00	0,00	3.400,00
			previsione di cassa	9.600,00	0,00	3.400,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo	945110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	7599		previsione di competenza	0,00	6.200,00	6.200,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	191.858,97		191.858,97
			previsione di competenza	482.692,74	0,00	482.692,74
			previsione di cassa	672.638,71	0,00	666.438,71
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	191.858,97		191.858,97
			previsione di competenza	482.692,74	0,00	482.692,74
			previsione di cassa	672.638,71	0,00	666.438,71
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	319.899,85		319.899,85
			previsione di competenza	678.461,81	0,00	678.461,81
			previsione di cassa	996.448,66	0,00	990.248,66
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	973103	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA	residui presunti	82.316,20		82.316,20
Articolo	2150		previsione di competenza	81.606,40	0,00	26.276,00
			previsione di cassa	163.922,60	0,00	108.592,20
Capitolo	973110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	7150		previsione di competenza	0,00	55.330,40	55.330,40
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Capitolo	975103	SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO PINQuA	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	2103		previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	944.289,13
			previsione di cassa	1.000.000,00	0,00	944.289,13
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO PINQuA	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	7103		previsione di competenza	0,00	55.710,87	55.710,87
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	102.764,61			102.764,61
			previsione di competenza	1.301.320,29	0,00	0,00	1.301.320,29
			previsione di cassa	1.402.099,90	0,00	-111.041,27	1.291.058,63
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	144.429,01			144.429,01
			previsione di competenza	3.871.113,07	0,00	0,00	3.871.113,07
			previsione di cassa	2.283.206,57	0,00	-111.041,27	2.172.165,30
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	144.429,01			144.429,01
			previsione di competenza	3.871.113,07	0,00	0,00	3.871.113,07
			previsione di cassa	2.283.206,57	0,00	-111.041,27	2.172.165,30
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	911103	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	2001		previsione di competenza	89.567,71	0,00	-16.821,98	72.745,73
			previsione di cassa	89.567,71	0,00	-16.821,98	72.745,73
Capitolo	911104	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA	residui presunti	318.190,71			318.190,71
Articolo	2599		previsione di competenza	1.631.367,58	0,00	-147.480,64	1.483.886,94
			previsione di cassa	1.949.558,29	0,00	-147.480,64	1.802.077,65
Capitolo	911110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE SERVIZI DA TERZI - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	7001		previsione di competenza	0,00	16.821,98	0,00	16.821,98
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	911110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	7599		previsione di competenza	0,00	147.480,64	0,00	147.480,64
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.401.363,15			1.401.363,15
			previsione di competenza	11.346.739,08	0,00	0,00	11.346.739,08
			previsione di cassa	9.081.758,30	0,00	-164.302,62	8.917.455,68

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	1.401.363,15		1.401.363,15
			previsione di competenza	11.438.394,08	0,00	11.438.394,08
			previsione di cassa	9.173.413,30	0,00	9.009.110,68
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	4.376.646,24		4.376.646,24
			previsione di competenza	24.580.803,09	0,00	24.580.803,09
			previsione di cassa	25.219.077,10	0,00	25.054.774,48
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma	1	Fonti energetiche				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	974103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC	residui presunti	10.961,70		10.961,70
Articolo	2000		previsione di competenza	16.374,13	0,00	16.285,00
			previsione di cassa	27.335,83	0,00	27.246,70
Capitolo	974110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	7000		previsione di competenza	0,00	89,13	89,13
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	11.481,70		11.481,70
			previsione di competenza	25.319,13	0,00	25.319,13
			previsione di cassa	36.800,83	0,00	36.711,70
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	11.481,70		11.481,70
			previsione di competenza	25.319,13	0,00	25.319,13
			previsione di cassa	36.800,83	0,00	36.711,70
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	11.481,70		11.481,70
			previsione di competenza	25.319,13	0,00	25.319,13
			previsione di cassa	36.800,83	0,00	36.711,70
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	8.366.646,01		8.366.646,01
			previsione di competenza	79.320.006,64	0,00	79.320.006,64
			previsione di cassa	81.527.941,95	0,00	81.192.822,28

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato

data:/...../..... n.protocollo (RENDICG del 31/12/2022)
Bilancio 2022 - 2024 per l'anno 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	8	Statistica e sistemi informativi					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	2962110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI					
Articolo	6199		fondo pluriennale	18.300,00	29.448,36	0,00	47.748,36
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	fondo pluriennale	252.540,00	29.448,36	0,00	281.988,36
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	fondo pluriennale	253.980,00	29.448,36	0,00	283.428,36
Programma	10	Risorse umane					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ar					
Articolo	6017		fondo pluriennale	0,00	7.098,00	0,00	7.098,00
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ar					
Articolo	7017		fondo pluriennale	0,00	1.796,36	0,00	1.796,36
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ar					
Articolo	5017		fondo pluriennale	0,00	603,50	0,00	603,50
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ar					
Articolo	6017		fondo pluriennale	0,00	10.883,00	0,00	10.883,00
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ar					
Articolo	7017		fondo pluriennale	0,00	2.732,23	0,00	2.732,23
Capitolo	998410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (ar					
Articolo	5017		fondo pluriennale	0,00	925,20	0,00	925,20
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	284.300,00	24.038,29	0,00	308.338,29
Totale Programma	10	Risorse umane	fondo pluriennale	284.300,00	24.038,29	0,00	308.338,29
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	fondo pluriennale	542.915,00	53.486,65	0,00	596.401,65
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma	1	Sport e tempo libero					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	945110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI P					
Articolo	7599		fondo pluriennale	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	1.913,00	6.200,00	0,00	8.113,00
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	fondo pluriennale	1.913,00	6.200,00	0,00	8.113,00
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	fondo pluriennale	1.913,00	6.200,00	0,00	8.113,00
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103		fondo pluriennale	0,00	11.318,91	0,00	11.318,91
Capitolo	973110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URB					
Articolo	7150		fondo pluriennale	0,00	13.359,00	0,00	13.359,00
Capitolo	973110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URB					
Articolo	7150		fondo pluriennale	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Capitolo	973110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URB					
Articolo	7150		fondo pluriennale	0,00	20.454,40	0,00	20.454,40
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103		fondo pluriennale	0,00	317,20	0,00	317,20
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103		fondo pluriennale	0,00	317,20	0,00	317,20
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103		fondo pluriennale	0,00	483,77	0,00	483,77
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103		fondo pluriennale	0,00	669,76	0,00	669,76
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103		fondo pluriennale	0,00	753,39	0,00	753,39
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103		fondo pluriennale	0,00	930,65	0,00	930,65
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103		fondo pluriennale	0,00	1.353,27	0,00	1.353,27
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103		fondo pluriennale	0,00	1.676,89	0,00	1.676,89
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103		fondo pluriennale	0,00	1.889,98	0,00	1.889,98
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103		fondo pluriennale	0,00	2.156,96	0,00	2.156,96
Capitolo	975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103		fondo pluriennale	0,00	2.341,94	0,00	2.341,94

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE - Esercizio 2022	VARIAZIONI		PREVISIONE AGGIORNATA - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo	975110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103	fondo pluriennale	0,00	2.545,21	0,00	2.545,21
Capitolo	975110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103	fondo pluriennale	0,00	3.261,38	0,00	3.261,38
Capitolo	975110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103	fondo pluriennale	0,00	3.480,95	0,00	3.480,95
Capitolo	973110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URB					
Articolo	7150	fondo pluriennale	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00
Capitolo	975110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103	fondo pluriennale	0,00	4.028,76	0,00	4.028,76
Capitolo	975110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103	fondo pluriennale	0,00	8.121,30	0,00	8.121,30
Capitolo	975110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO					
Articolo	7103	fondo pluriennale	0,00	10.063,35	0,00	10.063,35
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	1.985,00	111.041,27	0,00	113.026,27
Totale Programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	fondo pluriennale	1.732.335,51	111.041,27	0,00	1.843.376,78
TOTALE MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	fondo pluriennale	1.732.335,51	111.041,27	0,00	1.843.376,78
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo	1 SPESE CORRENTI					
Capitolo	911110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - GESTIONE SERVIZI DA TERZI - SERVIZI					
Articolo	7001	fondo pluriennale	0,00	16.821,98	0,00	16.821,98
Capitolo	911110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI P					
Articolo	7599	fondo pluriennale	0,00	20.219,12	0,00	20.219,12
Capitolo	911110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI P					
Articolo	7599	fondo pluriennale	0,00	15.370,30	0,00	15.370,30
Capitolo	911110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI P					
Articolo	7599	fondo pluriennale	0,00	25.984,71	0,00	25.984,71
Capitolo	911110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI P					
Articolo	7599	fondo pluriennale	0,00	33.247,51	0,00	33.247,51
Capitolo	911110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI P					
Articolo	7599	fondo pluriennale	0,00	52.659,00	0,00	52.659,00
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	3.666.343,93	164.302,62	0,00	3.830.646,55
Totale Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	fondo pluriennale	3.666.343,93	164.302,62	0,00	3.830.646,55
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	fondo pluriennale	3.742.118,23	164.302,62	0,00	3.906.420,85
MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1 Fonti energetiche					
Titolo	1 SPESE CORRENTI					
Capitolo	974110 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVIT					
Articolo	7000	fondo pluriennale	0,00	89,13	0,00	89,13
Totale Titolo	1 SPESE CORRENTI	fondo pluriennale	0,00	89,13	0,00	89,13
Totale Programma	1 Fonti energetiche	fondo pluriennale	0,00	89,13	0,00	89,13
TOTALE MISSIONE	17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	fondo pluriennale	0,00	89,13	0,00	89,13
TOTALE GENERALE		fondo pluriennale	6.068.129,74	335.119,67	0,00	6.403.249,41

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera RENDIC G del 31/12/2022

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TITOLO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV				
Tipologia	0					
Capitolo	1	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	5000		previsione di	4.090.009,23	305.671,31	4.389.080,54
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Capitolo	2	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE INVESTIMENTO	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	5000		previsione di	1.984.720,51	29.448,36	2.014.168,87
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia	0		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	6.074.729,74	328.519,67	6.403.249,41
			previsione di cassa	2.070.506,20	0,00	2.070.506,20
TOTALE TITOLO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	6.074.729,74	328.519,67	6.403.249,41
			previsione di cassa	2.070.506,20	0,00	2.070.506,20
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
Capitolo	2120	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE - AVVISO 1 PRINS	residui presunti	17.833,00		17.833,00
Articolo	8		previsione di	179.167,00	17.240,58	196.407,58
			previsione di cassa	197.000,00	0,00	196.641,85
Totale Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	15.680.823,01		15.680.823,01
			previsione di	32.060.982,84	17.240,58	32.078.223,42
			previsione di cassa	47.741.805,85	0,00	47.741.447,70

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	15.708.475,46		15.708.475,46
			previsione di	32.173.092,84	17.240,58	32.190.333,42
			previsione di cassa	47.881.568,30	0,00	47.881.210,15
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti				
Capitolo	3550	RIMBORSO SPESE PERSONALE PM	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	10		previsione di	0,00	6.842,50	6.842,50
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Capitolo	35421	RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE O PAGATE IN ECESSO - CENTRO DIURNO CM	residui presunti	32.806,67		32.806,67
Articolo	6191		previsione di	0,00	32.806,67	32.806,67
			previsione di cassa	32.806,67	0,00	32.806,67
Totale Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	768.102,45		768.102,45
			previsione di	1.554.744,00	39.649,17	1.594.393,17
			previsione di cassa	2.322.846,45	0,00	2.322.846,45
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	4.793.110,80		4.793.110,80
			previsione di	8.168.786,24	39.649,17	8.208.435,41
			previsione di cassa	12.961.897,04	0,00	12.961.897,04
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti				
Capitolo	42935	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI SU SPAZI DESTINATI ALLE POLITICHE GIOVANILI	residui presunti	70.198,97		70.198,97
Articolo	201		previsione di	0,00	45.199,07	45.199,07
			previsione di cassa	70.198,97	0,00	70.198,97
Totale Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.818.967,22		2.818.967,22
			previsione di	2.293.255,00	45.199,07	2.338.454,07
			previsione di cassa	5.112.222,22	0,00	5.112.222,22
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.315.995,23		3.315.995,23
			previsione di	2.293.255,00	45.199,07	2.338.454,07
			previsione di cassa	5.609.250,23	0,00	5.609.250,23

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		residui presunti	24.849.341,20			24.849.341,20
		previsione di	76.525.163,82	430.608,49	0,00	76.955.772,31
		previsione di cassa	97.370.281,48	0,00	-358,15	97.369.923,33

Pag.

3

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2022 n. RENDIC

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	2962103	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI UNIONE E COMUNI	residui presunti	240.874,36		240.874,36
Articolo	1199		previsione di competenza	252.540,00	29.448,36	281.988,36
			previsione di cassa	493.414,36	0,00	493.414,36
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	268.829,90		268.829,90
			previsione di competenza	412.540,00	29.448,36	441.988,36
			previsione di cassa	681.369,90	0,00	681.369,90
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	494.305,40		494.305,40
			previsione di competenza	1.594.538,47	29.448,36	1.623.986,83
			previsione di cassa	2.087.403,87	0,00	2.087.403,87
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	998110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' IRAP	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	1011		previsione di competenza	26.500,00	0,00	24.600,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Capitolo	998110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA'	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	1014		previsione di competenza	316.000,00	0,00	311.300,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Capitolo	998301	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE	residui presunti	20.419,68		20.419,68
Articolo	1013		previsione di competenza	26.450,00	5.114,00	31.564,00
			previsione di cassa	46.869,68	0,00	46.865,32

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo	998301	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI	residui presunti	5.004,06		5.004,06
Articolo	2013		previsione di competenza	6.335,00	1.293,50	7.628,50
			previsione di cassa	11.339,06	0,00	11.333,58
Capitolo	998302	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP	residui presunti	2.257,85		2.257,85
Articolo	2013		previsione di competenza	2.246,00	435,00	2.681,00
			previsione di cassa	4.503,85	0,00	4.500,55
Capitolo	998401	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO	residui presunti	26.239,95		26.239,95
Articolo	1017		previsione di competenza	45.181,00	17.981,00	63.162,00
			previsione di cassa	71.420,95	0,00	70.199,34
Capitolo	998401	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI	residui presunti	6.813,09		6.813,09
Articolo	2017		previsione di competenza	10.979,00	4.528,59	15.507,59
			previsione di cassa	17.792,09	0,00	17.528,29
Capitolo	998402	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP	residui presunti	2.230,61		2.230,61
Articolo	1017		previsione di competenza	3.841,00	1.528,70	5.369,70
			previsione di cassa	6.071,61	0,00	5.967,72
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	330.355,58		330.355,58
			previsione di competenza	1.607.667,00	24.280,79	1.631.947,79
			previsione di cassa	1.516.782,58	0,00	1.515.180,14
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	330.355,58		330.355,58
			previsione di competenza	1.607.667,00	24.280,79	1.631.947,79
			previsione di cassa	1.516.782,58	0,00	1.515.180,14
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.055.243,68		1.055.243,68
			previsione di competenza	4.601.903,47	53.729,15	4.655.632,62
			previsione di cassa	5.230.495,15	0,00	5.228.892,71
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma	1	Sport e tempo libero				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo	945104	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI SERVIZI SPORTIVI	residui presunti	1.761,26		1.761,26
Articolo	2599		previsione di competenza	500,00	6.200,00	6.700,00
			previsione di cassa	2.261,26	0,00	500,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	221.825,37		221.825,37
			previsione di competenza	458.904,60	6.200,00	465.104,60
			previsione di cassa	678.816,97	0,00	677.055,71
Totale Programma	1	Sport e tempo libero	residui presunti	221.825,37		221.825,37
			previsione di competenza	458.904,60	6.200,00	465.104,60
			previsione di cassa	678.816,97	0,00	677.055,71
Programma	2	Giovani				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	2935203	TRASFERIMENTI A COMUNI PER FINANZIAMENTO INTERVENTI SU SPAZI DESTINATI A POLITICHE GIOVANILI	residui presunti	102.197,72		102.197,72
Articolo	1203		previsione di competenza	0,00	45.199,07	45.199,07
			previsione di cassa	102.197,72	0,00	102.197,72
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	102.197,72		102.197,72
			previsione di competenza	0,00	45.199,07	45.199,07
			previsione di cassa	102.197,72	0,00	102.197,72
Totale Programma	2	Giovani	residui presunti	157.993,48		157.993,48
			previsione di competenza	71.200,00	45.199,07	116.399,07
			previsione di cassa	229.193,48	0,00	229.193,48
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	379.818,85		379.818,85
			previsione di competenza	530.104,60	51.399,07	581.503,67
			previsione di cassa	908.010,45	0,00	906.249,19
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa				
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	973103	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA	residui presunti	44.886,52		44.886,52
Articolo	2150		previsione di competenza	40.000,00	55.330,40	95.330,40
			previsione di cassa	84.886,52	0,00	82.571,40

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo	975103	SPESE PER PROGETTAZIONE BANDO PINQuA	residui presunti	117.436,58		117.436,58
Articolo	2103		previsione di competenza	700.000,00	55.710,87	755.710,87
			previsione di cassa	817.436,58	0,00	815.716,58
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	196.733,39		196.733,39
			previsione di competenza	920.490,00	111.041,27	1.031.531,27
			previsione di cassa	1.115.238,39	0,00	1.111.203,27
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	2.259.233,29		2.259.233,29
			previsione di competenza	2.691.600,51	111.041,27	2.802.641,78
			previsione di cassa	3.218.498,29	0,00	3.214.463,17
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	2.259.233,29		2.259.233,29
			previsione di competenza	2.691.600,51	111.041,27	2.802.641,78
			previsione di cassa	3.218.498,29	0,00	3.214.463,17
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	421603	CENTRO DIURNO COMUNE DI CASTELMAGGIORE	residui presunti	52.806,67		52.806,67
Articolo	2158		previsione di competenza	60.000,00	32.806,67	92.806,67
			previsione di cassa	112.806,67	0,00	92.806,67
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	481.867,10		481.867,10
			previsione di competenza	1.135.898,53	32.806,67	1.168.705,20
			previsione di cassa	1.617.765,63	0,00	1.597.765,63
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	481.867,10		481.867,10
			previsione di competenza	1.135.898,53	32.806,67	1.168.705,20
			previsione di cassa	1.617.765,63	0,00	1.597.765,63
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	911103	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	residui presunti	28.715,64		28.715,64
Articolo	2001		previsione di competenza	111.892,60	16.821,98	128.714,58
			previsione di cassa	53.715,64	0,00	53.715,64

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Capitolo	911103	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PON INCLUSIONE - AVVISO 1 PRINS	residui presunti	17.833,00		17.833,00
Articolo	2002		previsione di competenza	179.167,00	17.240,58	196.407,58
			previsione di cassa	197.000,00	0,00	197.000,00
Capitolo	911104	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA	residui presunti	323.413,01		323.413,01
Articolo	2599		previsione di competenza	2.498.324,44	147.480,64	2.645.805,08
			previsione di cassa	2.647.112,75	0,00	2.638.237,60
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.426.879,80		2.426.879,80
			previsione di competenza	9.269.305,93	181.543,20	9.450.849,13
			previsione di cassa	9.967.018,89	0,00	9.958.143,74
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	2.426.879,80		2.426.879,80
			previsione di competenza	10.464.305,93	181.543,20	10.645.849,13
			previsione di cassa	11.162.018,89	0,00	11.153.143,74
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	6.264.236,25		6.264.236,25
			previsione di competenza	23.796.036,98	214.349,87	24.010.386,85
			previsione di cassa	28.306.945,39	0,00	28.278.070,24
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma	1	Fonti energetiche				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	974103	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC	residui presunti	13.890,38		13.890,38
Articolo	2000		previsione di competenza	2.000,00	89,13	2.089,13
			previsione di cassa	15.890,38	0,00	15.890,38
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	13.891,44		13.891,44
			previsione di competenza	119.320,00	89,13	119.409,13
			previsione di cassa	133.211,44	0,00	133.211,44
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	13.891,44		13.891,44
			previsione di competenza	439.320,00	89,13	439.409,13
			previsione di cassa	453.211,44	0,00	453.211,44

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	13.891,44		13.891,44	
			previsione di competenza	439.320,00	89,13	0,00	439.409,13
			previsione di cassa	453.211,44	0,00	0,00	453.211,44
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	15.580.434,66		15.580.434,66	
			previsione di competenza	76.525.163,82	430.608,49	0,00	76.955.772,31
			previsione di cassa	87.812.526,13	0,00	-36.273,97	87.776.252,16

Pag.

6

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2022

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.
	TIPO ATTO	ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO				IMPORTO	
D	PERD048	0014	2017	48	28/04/2017	IRAP 2017 DIRIGENTE SERV. PERSONALE IN COMANDO	961102	1011	2018
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-213,00	
D	PERD048	0013	2017	48	28/04/2017	RIMBORSO CONTRIBUTI SU RISULTATO 2017 DIRIGENTE SERV. PERSONALE IN COMANDO	961109	1011	2018
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-636,00	
D	PERD048	0012	2017	48	28/04/2017	RIMBORSO RISULTATO 2017 DIRIGENTE SERV. PERSONALE IN COMANDO	961109	1011	2018
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-2.500,00	
D	PERD120	0001	2018	120	19/12/2018	INTEGRAZIONE RIMBORSO RISULTATO 2018 RESP SERVIZIO INFORMATICO	962109	1011	2018
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-140,00	
D	PERD010	0002	2018	10	20/02/2018	risultato COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO, DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA: IMPEGNO PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018.	961102	1011	2019
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-55,00	
D	PERD010	0001	2018	10	20/02/2018	risultato COMANDO TEMPORANEO E PARZIALE DEL DR. DI BELLA ALBERTO, DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA: IMPEGNO PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018.	961109	1011	2019
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-790,00	
D	PERD028	0004	2018	28	30/03/2018	RISULTATO COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA, DIPENDENTE DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D, DAL 03/04/2018 AL 31/03/2019 - IMPEGNO DI SPESA	962102	1011	2019
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-155,00	
D	PERD028	0002	2018	28	30/03/2018	RISULTATO COMANDO A TEMPO TEMPORANEO E PARZIALE DELLA SIG.RA BORSARI SERENA, DIPENDENTE DELL'UNIONE TERRE DI PIANURA CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D, DAL 03/04/2018 AL 31/03/2019 - IMPEGNO DI SPESA	962109	1011	2019
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-2.100,00	
D	PERD038	0002	2019	38	12/04/2019	RISULTATO PROROGA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO BORSARI SERENA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	962102	1011	2020
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-100,00	
D	PERD184	0002	2019	184	13/12/2019	INTEGRAZIONE IMPEGNO irap DI RISULTATO DEL COMANDO BORSARI SERENA DAL 01/04/2019 AL 31/12/2019	962102	1011	2020
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-253,00	
D	PERD038	0001	2019	38	12/04/2019	risultato 01/04/2019 AL 31/12/2019 DEL COMANDO BORSARI SERENA, IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	962109	1011	2020
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-1.420,00	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2022

D	SPERD124	0001	2021	124	08/03/2021	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - SOMMINISTRAZIONE LAVORATORE INTERINALE. IMPEGNO DI SPESA.	911110	9999	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-59,00
D	PERD184	0007	2020	184	31/12/2020	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2021 PERS. T.INDET. PIANO POVERTA'	911201	1014	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-186,00
D	PERD094	0010	2020	94	18/08/2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - oneri su accessorio	911201	2011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-43,37
D	PERD094	0012	2020	94	18/08/2020	ASSUNZIONE A TEMPO DET CHISSO GIULIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - irap su accessorio	911202	1011	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-14,03
D	SPERD047	0003	2021	47	03/02/2021	L.R 26/2001 DIRITTO ALLO STUDIO- ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI NEI COMUNI CONFERITORI A.S 2020-2021. SUB-IMPEGNO.	933803	1012	2021	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022		Insussistenza					-0,04
D	PERD192	0004	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022	911101	1014	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-6,41
D	PERD197	0002	2021	197	30/12/2021	INDENNITA' DI POSIZIONE APO + DIR ANNO 2022	911101	1015	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-140,92
D	PERD192	0005	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI	911101	2011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-1,53
D	PERD192	0006	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP	911102	1011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-0,54
D	SPERD952	0002	2021	952	30/12/2021	IRAP SU PRODUTTIVITA' DIPENDENTI UFFICIO DI PIANO ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE - PDZ 2018/2020 - PA 2021	911102	1012	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-604,76
D	SPERD022	0002	2022	22	19/01/2022	IRAP SU LAVORO INTERINALE PER COORDINAMENTO PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	911102	1013	2022	
	D	SPERD 564	01/09/2022		Altro motivo					-117,80
P	SPERD932	0002	2021	932	28/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' 0/6 ANNI"	911102	1013	2022	
	D	SPERD 564	01/09/2022		Altro motivo					117,80
D	SPERD177	0001	2022	177	24/03/2022	IRAP SU INTERINALE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI (vedi impegno SPERD022/0002/2022)	911102	1013	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-6,97
P	SPERD930	0012	2021	930	27/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - RAZIONALIZZAZIONE DEI COLLOCAMENTI IN EMERGENZA E DELLE TRANSIZIONI ABITATIVE - CONTRIBUTO ANAC	911102	1999	2022	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2022

	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-30,00	
P	SPERD930	0007	2021	930	27/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - RISORSE PER L'INTERCULTURA NELLE SCUOLE	911103	2000	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-10.000,00	
D	SPERD944	0002	2021	944	29/12/2021	PROGETTO "ALZHEIMER CAFÈ" ANNO 2022 - PDZ 2018/2020 - PA 2021	911103	2000	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-521,84	
P	SPERD930	0019	2021	930	27/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PREVENZIONE PRIMARIA	911103	2000	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-18.580,00	
P	SPERD930	0018	2021	930	27/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI E DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	911103	2000	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-20.000,00	
D	SPERD954	0002	2021	954	30/12/2021	PUNTO MIGRANTI - AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI" ANNO 2022- PDZ 2018/2020 - PA 2021 -	911103	2000	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-2.348,90	
D	SPERD497	0002	2021	497	20/08/2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA ORGANIZZATIVA, TECNICA E AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PROGRAMMATE DAL COORDINAMENTO P	911103	2000	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-21.159,29	
D	SPERD946	0003	2021	946	29/12/2021	GESTIONE "CENTRO PER LE FAMIGLIE" ANNO 2022 - PDZ 2018/2020 - PA 2021	911103	2000	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-6.445,45	
P	SPERD930	0001	2021	930	27/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - RAZIONALIZZAZIONE DEI COLLOCAMENTI IN EMERGENZA E DELLE TRANSIZIONI ABITATIVE	911103	2000	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-90.000,00	
D	SPERD280	0001	2021	280	18/05/2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELL'ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI, ORIENTATIVI, DI SUPPORTO ALLE CAPACITÀ OCCUPAZIONAL	911103	2000	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-141.327,14	
D	SPERD938	0001	2021	938	29/12/2021	LAVORO INTERINALE UDP - PERIODO GEN-DIC 2022 PDZ 2018/2020 - PA 2021	911103	2121	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-2.685,56	
D	SPERD952	0001	2021	952	30/12/2021	PRODUTTIVITA' DIPENDENTI UFFICIO DI PIANO ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE - PDZ 2018/2020 - PA 2021	911103	2121	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-3.889,65	
D	SPERD022	0001	2022	22	19/01/2022	LAVORO INTERINALE PER COORDINAMENTO PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ	911103	2124	2022

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2022

	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-20,57
D	SPERD564	0001	2022	564	01/09/2022	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - LAVORO INTERINALE	911103	2124	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-1.445,14
D	SPERD483	0002	2021	483	12/08/2021	PIANI DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "GIOVANI IN RETE" - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-2.000,00
D	SPERD433	0003	2021	433	22/07/2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGETTO "PEDAGOGISTA A SCUOLA" - IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE ESIGIBILITÀ.	911104	1299	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-5.497,39
D	SPERD949	0002	2021	949	29/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2021/2022	911104	1299	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-6,27
D	SPERD949	0009	2021	949	29/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2021/2022	911104	1299	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-725,97
D	SPERD949	0001	2021	949	29/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2021/2022	911104	1299	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-505,17
D	SPERD949	0003	2021	949	29/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2021/2022	911104	1299	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-0,03
D	SPERD949	0004	2021	949	29/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2021/2022	911104	1299	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-2.070,33
D	SPERD949	0011	2021	949	29/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2021/2022	911104	1299	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-0,01
D	SPERD949	0012	2021	949	29/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2021/2022	911104	1299	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-7,36
D	SPERD949	0014	2021	949	29/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2021/2022	911104	1299	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-2.864,12
D	SPERD949	0010	2021	949	29/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2021/2022	911104	1299	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-1.282,65
D	SPERD949	0006	2021	949	29/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2021/2022	911104	1299	2022	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2022

	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-2.255,83		
D	SPERD949	0015	2021	949	29/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO SCUOLE" A.S. 2021/2022		911104	1299	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-297,72		
P	SPERD893	0001	2021	893	23/12/2021	PROGETTO "CONTRIBUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO"- PDZ 2018/2020 - PA 2020		911104	2298	2022
	D	SPERD 548	30/08/2022	Altro motivo				-16.214,68		
P	SPERD899	0001	2021	899	24/12/2021	CONTRIBUTI DESTINATI A PROGETTI FINALIZZATI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ IN CO-PROGETTAZIONE CON IL CPF PDZ 2018/2020 - PA 2021		911104	2599	2022
	D	SPERD 331	25/05/2022	Altro motivo				-7.000,00		
P	SPERD951	0001	2021	951	30/12/2021	TRASFERIMENTO PROGETTO "COMUNITÀ PER MINORI" - PDZ 2018/2020 - PA 2020		911104	2599	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-7.525,15		
D	PERD195	0001	2021	195	29/12/2021	RETRIBUZIONI PERSONALE T.INDET FONDO NAZ.POVERTA'		911201	1012	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-394,83		
D	PERD191	0001	2021	191	27/12/2021	RETRIBUZIONE T.DET. CHISSO ANNO 2022		911201	1016	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-486,19		
D	PERD195	0002	2021	195	29/12/2021	RETRIBUZIONI PERSONALE T.DET FONDO NAZ.POVERTA'		911201	1016	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-8.589,16		
D	PERD191	0001	2021	191	27/12/2021	RETRIBUZIONE T.DET. CHISSO ANNO 2022		911201	1016	2022
	D	PERD0 73	07/06/2022	Altro motivo				-17.000,00		
D	PERD191	0003	2021	191	27/12/2021	ONERI T.DET. CHISSO ANNO 2022		911201	2011	2022
	D	PERD0 73	07/06/2022	Altro motivo				-5.000,00		
D	PERD195	0003	2021	195	29/12/2021	ONERI PERSONALE FONDO NAZ.POVERTA'		911201	2011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-2.532,84		
D	PERD191	0005	2021	191	27/12/2021	IRAP T.DET. CHISSO ANNO 2022		911202	1011	2022
	D	PERD0 73	07/06/2022	Altro motivo				-1.110,00		
D	PERD195	0004	2021	195	29/12/2021	IRAP PERSONALE FONDO NAZ.POVERTA'		911202	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-359,78		
D	SPERD236	0002	2022	236	14/04/2022	IRAP SU LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - PDZ 2018/2020 - PA 2021 - QUOTA SERVIZI 2020		911202	1012	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-94,08		
D	SPERD156	0002	2022	156	17/03/2022	IRAP SU LAVORO INTERINALI PIANO POVERTA' -PDZ 2018/2020 - PA 2021 - REDDITO DI CITTADINANZA - QUOTA SERVIZI 2020		911202	1012	2022

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2022

	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-600,49	
D	SPERD941	0001	2021	941	29/12/2021	LAVORO INTERINALI PERIODO GENNAIO - MARZO 2022 (n. 7 unità) PDZ 2018/2020 - PA 2020 - PIANO POVERTÀ - QUOTA SERVIZI 2019	911203	2121	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-3.434,09	
D	SPERD236	0001	2022	236	14/04/2022	LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - PDZ 2018/2020 - PA 2021 - QUOTA SERVIZI 2020	911203	2121	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-1.690,76	
D	SPERD156	0001	2022	156	17/03/2022	LAVORO INTERINALI PIANO POVERTÀ - PDZ 2018/2020 - PA 2021 - REDDITO DI CITTADINANZA - QUOTA SERVIZI 2020 -	911203	2121	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-9.472,60	
D	PERD192	0007	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022	920101	1014	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-8,74	
D	PERD192	0008	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI	920101	2011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-5,62	
D	PERD149	0002	2020	149	30/11/2020	COMANDO ROSITO EMANUELA DAL 01/01/21 AL 31/03/21	920102	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-270,00	
D	PERD192	0009	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP	920102	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza				-3,79	
D	PERD149	0001	2020	149	30/11/2020	COMANDO ROSITO EMANUELA DAL 01/01/21 AL 31/03/21	920109	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-4.000,00	
D	SPERD392	0001	2021	392	07/07/2021	INCARICO A RANDSTAD ITALIA SPA PER FORNITURA LAVORI SOMMINISTRATI - INCARICO PER N. 1 AUTISTA DESTINATO A SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALI	921203	2121	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza				-1.607,58	
D	SPERD695	0001	2020	695	16/12/2020	TRASFERIMENTI RISORSE STATALI DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE ECONOMICA DETERMINATASI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19 - ACCERTAMENTO ENTRATE	922304	2599	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza				-1,04	
D	SPERD863	0001	2021	863	16/12/2021	INCARICO A FIGURA SPECIALISTICA PER IL PROGETTO "AZIONI DI SVILUPPO DI COMUNITA"	923503	2158	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza				-0,18	
D	PERD192	0010	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022	924201	1014	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-6,41	
D	PERD192	0011	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI	924201	2011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza				-1,53	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2022

D	PERD192	0014	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP	930102	1011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-2,50
D	PERD192	0015	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022	940101	1014	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-1.005,13
D	PERD192	0016	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI	940101	2011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-240,32
D	PERD192	0017	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP	940102	1011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-88,69
D	PERD192	0018	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022	945101	1014	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-0,60
D	PERD192	0019	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI	945101	2011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-1,23
D	PERD192	0020	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP	945102	1011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-0,23
D	PERD070	0001	2021	70	27/05/2021	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMANDO MAZZOLINI DAL 12/04/2021 AL 31/05/2021	951109	1011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-100,00
D	PERD034	0001	2021	34	10/03/2021	COMANDO A. MAZZOLINI DAL 12/03/2021 AL 11/05/2021	951109	1011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-460,00
D	PERD048	0001	2021	48	15/04/2021	COMANDO A TEMPO PARZIALE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA MAZZOLINI, DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE, PRESSO L'UNIONE RENOGALLIERA DAL 12/04/2021 AL 31/05/2021	951109	1011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-690,00
D	PERD192	0021	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI	952201	2011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-108,00
D	PERD192	0022	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP	952202	1011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-39,00
D	PERD192	0026	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022	961101	1014	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-1,67
D	PERD192	0027	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI	961101	2011	2022	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-0,87
D	PERD192	0028	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP	961102	1011	2022	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2022

	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-0,67
D	PERD192	0029	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022		962101	1014	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-1,70
D	PERD192	0030	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI		962101	2011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-2,17
D	PERD192	0031	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP		962102	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-2,92
D	PERD045	0002	2020	45	15/04/2020	irap su risultato PROROGA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 COMANDO SIG.RA BORSARI SERENA		962102	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-400,00
D	PERD045	0001	2020	45	15/04/2020	risultato PROROGA DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 COMANDO BORSARI SERENA		962109	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-5.800,00
D	PERD192	0037	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP		973102	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-0,50
D	PERD192	0038	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022		981101	1014	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-366,11
D	PERD192	0039	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI		981101	2011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-87,64
D	PERD192	0040	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP		981102	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-32,38
D	PERD192	0041	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE ANNO 2021		998101	1014	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-3.322,73
D	PERD192	0046	2021	192	28/12/2021	VARIAZIONI COMPENSATIVE DI ESIGIBILITA' SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE 2021 ESIGIBILE NEL 2021-2022 -		998101	1014	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-703,49
D	PERD192	0044	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE ANNO 2021 - COMANDI OUT		998101	1014	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-3.464,23
D	PERD192	0047	2021	192	28/12/2021	VARIAZIONI COMPENSATIVE DI ESIGIBILITA' SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE 2021 ESIGIBILE NEL 2021-2022 - ONERI		998101	2011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussistenza						-3.680,00
D	PERD192	0045	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE ANNO 2021 - COMANDI OUT - ONERI		998101	2011	2022

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2022

C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-872,48
---	-------------	------------	----------------------------------	--	--	--	---------

D	PERD192	0042	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE ANNO 2021 - ONERI	998101	2011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-2.691,29	

D	PERD192	0043	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE ANNO 2021 - IRAP	998102	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-5.116,49	

D	PERD192	0048	2021	192	28/12/2021	VARIAZIONI COMPENSATIVE DI ESIGIBILITA' SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE 2021 ESIGIBILE NEL 2021-2022 - IRAP	998102	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2022	Insussitenza				-2.315,00	

Totale anni precedenti	-8.664,44
Totale esercizio corrente	-455.735,10
Totale	-464.399,54



UNIONE RENO GALLIERA

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
EX ART. 3 COMMA 4 D.LGS 118/2011 E S.M.I.**

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 59 del 6 marzo 2023

Premesso che è stata ricevuta in data 28/03/2023 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.lgs. 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;*

Preso atto che:

- i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al servizio finanziario;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle determinazioni dei responsabili dei servizi ;

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- elenco dei residui attivi eliminati distinto per titoli (all. A);
- elenco dei residui passivi eliminati distinto per titoli (all. B);
- elenco dei maggiori residui attivi (all. C);
- elenco dei residui attivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza (all. D);
- elenco dei residui passivi conservati da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2022 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza (all. E) ;

- elenco degli accertamenti 2022 reimputati all'esercizio 2023 e annualità successive;
- elenco degli impegni 2022 reimputati all'esercizio 2023 e annualità successive;
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2022-2024, di competenza e di cassa, funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli accertamenti ed impegni reimputati (all .F);
- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2023-2025; (all.F)
- elenco delle economie di spesa finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato 2022 (all. G) .

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono.

1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2022 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2022

Dal prospetto delle entrate accertate nel 2022 e non riscosse risultano i seguenti residui attivi derivanti dalla competenza:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Titolo 2	29.924.862,53	21.259.043,20	8.665.819,33
Titolo 3	7.822.153,17	5.590.794,01	2.231.359,16
Titolo 4	1.752.246,09	358.418,51	1.393.827,58
Titolo 5			-
Titolo 7			-
Titolo 9	9.769.450,55	9.188.005,04	581.445,51
TOTALE	49.268.712,34	36.396.260,76	12.872.451,58

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2021 ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto degli impegni assunti nel 2022 e non pagati al 31/12/2022 risultano i seguenti residui passivi derivanti dalla competenza::

	Impegni	Pagamenti	Residui
Titolo 1	36.699.062,95	29.090.263,36	7.608.799,59
Titolo 2	1.375.172,69	697.767,36	677.405,33
Titolo 4	40.760,00	20.380,00	20.380,00
Titolo 5			-
Titolo 7	9.769.450,55	8.716.161,15	1.053.289,40
TOTALE	47.884.446,19	38.524.571,87	9.359.874,32

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

2 – DEFINIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA 2022 E RELATIVI IMPEGNI

Con il presente riaccertamento ordinario si dà anche atto delle economie di spesa su impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2022 di €. 455.735,10 sulla spesa corrente, riducendo conseguentemente dello stesso importo il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2022. Gli impegni sono specificamente indicati nell'allegato alla deliberazione di Giunta.

3 – DEFINIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2022 E DI ENTRATA 2023

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 è pari ad euro 4.389.080,54 per la spesa corrente ed euro 2.014.168,87 per la spesa in conto capitale.

Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2022 per la parte corrente è stato costituito per €. 4.083.409,23 con apposite determinazioni dei responsabili e per €. 305.671,31 con la proposta di deliberazione oggetto del presente parere.

Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2022 per la parte capitale è stato costituito per €. 1.984.720,51 con apposite determinazioni dei responsabili e per €. 29.448,36 con la proposta di deliberazione oggetto del presente parere.

La reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate.

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati o quelle relative a spese per incarichi legali.

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa è costituito ai sensi del:

- principio contabile 4/2, punto 5.4. da entrate già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata ed è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- principio contabile 4/2, punto 5.4.9 - Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art.3 comma 1 lettera 11) Dlgs 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett. a) d. lgs 50/2016 in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano rispettate le prime due condizioni, ed una delle successive:
 - a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
 - b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
 - c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità *solo* per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale.
 - d) in assenza di impegni di cui alla lettera c) sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2023, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Il Fondo pluriennale vincolato di spesa 2022 e quindi di entrata 2023 risulta complessivamente il seguente:

FPV 2022 SPESA CORRENTE	4.389.080,54
FPV 2022 SPESA CAPITALE	2.014.168,87
TOTALE	6.403.249,41

ed è così suddiviso:

	Impegni reimputati - FPV	2023	2024	2025	anni successivi
Titolo 1	4.389.080,54	4.292.580,54	96.500,00	-	-
Titolo 2	2.014.168,87	2.014.168,87			
TOTALE	6.403.249,41	6.306.749,41	96.500,00	-	-

L'evoluzione del FPV è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	1.578.939,13	1.454.795,15	2.194.355,64	3.782.885,37	4.389.080,54
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/ competenza	848.902,89	275.560,40	1.603.956,42	3.264.375,60	3.653.312,86
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile**	451.667,94	737.922,00	429.222,00	43.587,60	125.250,43
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	278.368,30	441.312,75	55.286,61		
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			105.890,61	474.922,17	610.517,25
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile					
- di cui fpv da riaccertamento straordinario					

(**) premialità e trattamento accessorio, incarichi legali

(***) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale	2018	2019	2020	2021	2022
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	5.889.038,19	4.376.557,87	1.279.298,96	1.450.801,60	2.014.168,87
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in c/ competenza	198.301,07	44.996,62	431.296,08	265.046,70	1.258.939,45
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in anni precedenti	5.690.737,12	4.331.561,25	848.002,88	1.185.754,90	755.229,42
- di cui FPV da riaccertamento straordinario					

4 – REIMPUTAZIONE DI ENTRATE E SPESE CORRELATE

Con la proposta di deliberazione oggetto del presente parere vengono re imputate le seguenti entrate e spese per un totale di € 102.088,82:

Descrizione Accertamento	REIMPUTARE SUL 2023
CASTEL MAGGIORE Rimborso straordinari PM Progetto "Scuole sicure 2022/2023"	4.165,00
S.PIETRO IN CASALE Rimborso straordinari PM Progetto "Scuole sicure 2022/2023"	2.677,50
ACCERTAMENTO SALDO 2021 - CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE	32.806,67
PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. REACTEU-126	17.240,58
TRASFERIMENTO REGIONALE L.R. N. 14/2008 PER PROGETTO "Di Stanza in Stanza-una rete di nuovi spazi per i giovani" (d.g.r. 716/2021)	45.199,07
TOTALE	102.088,82

Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2023
STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023"	5.114,00
ONERI STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023"	1.293,50
STRAORDINARI POLIZIA LOCALE PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2022/2023"	435,00
IMPEGNO DI SPESA 2022 FINANZIATO DA SALDO 2021 - CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE	32.806,67
PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE N. REACTEU-126	17.240,58
TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,91
TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
TOTALE	102.088,82

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2021 E CONFERMATI CON IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEL 2022

Dal prospetto dei residui attivi confermati in sede di riaccertamento ordinario e non riscossi al 31/12/2022 risulta che:

	Residui attivi al 31/12/2021	Riscossioni	Maggiori residui	Minori residui	Residui attivi finali
Titolo 2	12.365.630,38	8.696.502,42	8.228,41	27.129,15	3.650.227,22
Titolo 3	4.908.394,66	1.617.571,84	25.632,65	487.614,77	2.828.840,70
Titolo 4	2.118.646,07	224.311,24	0,01	0,01	1.894.334,83
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	15.037,52	4.895,01	-	-	10.142,51
TOTALE	19.407.708,63	10.543.280,51	33.861,07	514.743,93	8.383.545,26

- Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità;

I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio. Il FCDE è stato adeguato ai residui determinatisi al 31.12.2022, per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto dei residui passivi confermati in sede di riaccertamento ordinario e non pagati al 31/12/2022 risulta che:

	Residui passivi al 31/12/2021	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali
Titolo 1	7.785.418,88	6.644.997,60	742.356,46	398.064,82
Titolo 2	257.457,92	178.392,11	88,45	78.977,36
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	323.769,21	317.875,05	-	5.894,16
TOTALE	8.366.646,01	7.141.264,76	742.444,91	482.936,34

- Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità.

6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto del principio contabile applicato 4/2 nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati;

7. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

RESIDUI ATTIVI	2017 E ANNI PRECEDENTI	2018	2019	2020	2021	2022
TITOLO II	1.113.444,18	313.852,00	283.613,18	205.652,13	1.733.665,73	8.665.819,33
di cui trasf. Stato				17.755,84	42.005,46	507.482,34
di cui trasf. Regione			46.027,66	83.353,10	220.530,80	630.019,91
TITOLO III	1.295,81	1.322,55	691.756,56	1.193.266,26	941.199,52	2.231.359,16
di cui Fitti Attivi				4.456,00	5.178,66	9.839,70
di cui sanzioni CdS			663.881,66	1.031.637,45	690.678,64	1.036.312,43
Tot. Parte corrente	1.114.739,99	315.174,55	975.369,74	1.398.918,39	2.674.865,25	#####
TITOLO IV			1.882.539,29		11.795,54	1.393.827,58
di cui trasf. Stato						
di cui TRASF. REG. CAP			1.882.539,29			1.365.273,85
Tot. Parte capitale	0,00	0,00	1.882.539,29	0,00	11.795,54	1.393.827,58
TITOLO IX			106,00	5.182,50	4.854,01	581.445,51
TOTALE	1.114.739,99	315.174,55	2.858.015,03	1.404.100,89	2.691.514,80	12.872.451,58
		ANNI 2021 E PRECEDENTI			8.383.545,26	

8. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

RESIDUI PASSIVI	2017 E ANNI PRECEDENT	2018	2019	2020	2021	2022
TITOLO I	0,00	320,00	17.156,24	69.938,29	310.650,29	7.608.799,59
TITOLO II	0,00	0,00	25.121,90	33.259,50	20.595,96	677.405,33
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.380,00
TITOLO VII	0,00	129,00	3.007,36	655,00	2.102,80	1.053.289,40
TOTALE	0,00	449,00	45.285,50	103.852,79	333.349,05	9.359.874,32
		ANNI 2021 E PRECEDENTI			482.936,34	

I residui attivi sono conservati, anche se risalenti ad anni precedenti il 2019, sono stati conservati in quanto riguardano trasferimenti da parte dell'azienda sanitaria legati all'ufficio di Piano, che si ritiene quindi certi ed esigibili. Si suggerisce, in ogni caso, di sollecitare il versamento da parte dell'azienda ed eventualmente vincolare una quota dell'avanzo vincolato dell'ufficio di piano all'eventuale mancato incasso.

9. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residuo attivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione e sono state approvate specifiche determinazioni.

CONCLUSIONI

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

Piacenza, lì 06.03.2023

L'Organo di Revisione
Dott. Pier Corinno Ghidini

CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' POLIZIA LOCALE								CDE FINALI RENDICONTO 2022
Resp.	voce SP	voce CE	Titolo	Tip.	Cat.	Anno	Descrizione Capitolo	
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2016	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-52.246,62
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2017	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-47.042,42
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2013	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-131.192,83
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2014	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-66.010,38
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2015	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-56.212,68
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2015	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-78.376,59
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2016	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-40.124,77
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2016	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-6.382,87
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2015	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	-622.037,60
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2017	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	-200.130,39
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	-134.166,29
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2016	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014	-821.752,08
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014	-110.335,33
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	-12.110,72
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2020	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014	610,16
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2016	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-558.153,49
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2017	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-770.405,79
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-157.297,86
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-90.782,76
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2020	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-8.218,68
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2016	-1.188.109,99
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017	-872.060,99
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017	-446.936,40
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018	-722.351,82
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2020	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018	-353.893,09
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2019	-12.931,58
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2020	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - COMPETENZA ANNO 2019 - EMISSIONE ANNO 2020	-343.316,07
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2017	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)	-12.622,37
0201	A.C.II.3..	A8	3	200	2	2018	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)	-19.813,11
							TOTALE POLIZIA LOCALE	-7.934.405,41

CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SERVIZI ALLA PERSONA								
Resp.	voce SP	voce CE	Titolo	Tip.	Cat.	Anno	Descrizione Capitolo	CDE FINALI RENDICONTO 2022
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO	-6.774,06
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO	-6.975,88
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	1.788,75
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.243,06
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.778,24
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-5.526,49
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.307,71
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-5.673,98
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-2.864,94
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-586,70
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-960,49
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-2.836,91
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-3.217,75
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-5.638,01
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-6.334,04
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-1.627,37
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-5.558,08
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	-1.342,54
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	-172,30
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	-9.460,15
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-3.485,73
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-3.195,59
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-3.887,68
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-3.970,10
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-4.910,54
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-11.058,62
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-18.416,35
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-17.942,04
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO	-2.651,43
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.084,02
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-714,15
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-3.864,10
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-149,93
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-974,92
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.634,40
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.727,11
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-3.917,10
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-6.578,66
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-8.995,68
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	-518,00
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	-380,05

0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	95,25
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-726,98
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-1.538,30
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-12,57
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-471,14
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-3.147,08
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-2.017,27
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-4.937,17
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-6.070,30
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-7.996,67
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO	-386,50
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO	-192,50
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.394,18
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.761,00
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-74,00
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-514,36
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-36,67
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.384,18
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-535,13
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA	-236,68
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA	-104,07
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-358,48
0305	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-162,79
0305	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-2.440,00
0305	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-17,43
0305	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-104,57
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO	-1.973,21
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO	-1.332,72
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-207,92
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.394,33
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.390,19
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-3.869,90
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-3.370,60
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-929,74
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-865,08
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-860,88
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-976,20

0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-2.042,34
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-862,47
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-1.165,55
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-1.783,50
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-2.862,40
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-3.855,78
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-1.980,33
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-3.897,66
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-5.877,97
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-648,02
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-270,56
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-388,27
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-534,60
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-409,86
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-897,92
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-2.575,05
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-1.500,30
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-4.221,44
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-4.867,54
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-3.621,89
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-4.690,63
0305	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-60,00
0305	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO	-60,00
0302	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2014	PROVENTI DIVERSI DA PRIVATI	-1.550,74
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-638,60
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.083,26
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.728,36
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.878,89
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.307,91
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-340,00
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-377,00
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-20,26
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-2.765,85
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-3.305,90
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-3.063,86
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-3.300,25

0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-716,25
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-909,94
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-796,74
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-380,88
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-668,03
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-316,75
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-364,77
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-243,75
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-421,60
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2014	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-109,38
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-17,79
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-168,75
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-34,10
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-166,00
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-366,35
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	78,50
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-538,15
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-112,80
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-40,37
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-4.511,78
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-60,59
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-8.748,94
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-27.903,09
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-27.124,84
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2018	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-32.709,65
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-38.963,73
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2014	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.362,97
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-6.869,34
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-5.342,22
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2015	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-6.885,75
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-9.927,94
0304	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-7.666,24
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2019	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO	-15,28
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2016	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-215,87
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-93,52

0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-2.296,76
0325	A.C.II.3..	A.4.c	3	100	2	2017	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-333,11
0303	A.C.II.3..	A.4.a	3	100	3	2015	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	85,34
0303	A.C.II.3..	A.4.a	3	100	3	2016	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-10.350,60
0303	A.C.II.3..	A.4.a	3	100	3	2017	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-11.353,66
0303	A.C.II.3..	A.4.a	3	100	3	2018	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-10.415,81
0303	A.C.II.3..	A.4.a	3	100	3	2014	ALTRI PROVENTI DA ALLOGGI CASTEL MAGGIORE	-60,00
0303	A.C.II.3..	A.4.a	3	100	3	2014	FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.417,07
0303	A.C.II.3..	A.4.a	3	100	3	2015	FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.002,81
0303	A.C.II.3..	A.4.a	3	100	3	2015	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE "IL PONTE" (PC) E ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA BE E CM	-3.913,20
0303	A.C.II.3..	A.4.a	3	100	3	2016	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-2.554,19
0303	A.C.II.3..	A.4.a	3	100	3	2017	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-4.491,70
0303	A.C.II.3..	A.4.a	3	100	3	2018	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-4.436,60
0303	A.C.II.3..	A.4.a	3	100	3	2019	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-6.064,17
0302	A.C.II.3..	A8	3	500	2	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - BENTIVOGLIO	-219,08
0302	A.C.II.3..	A8	3	500	2	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN PIETRO IN CASALE	-555,06
0302	A.C.II.3..	A8	3	500	2	2017	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)	114,55
0302	A.C.II.3..	A8	3	500	2	2018	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)	-3.916,87
0302	A.C.II.3..	A8	3	500	2	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO	-9.901,93
0305	A.C.II.4..c	A.3.a	2	103	1	2018	TRASFERIMENTO DA PRIVATI DOMENICHE A TEATRO	-780,00
0305	A.C.II.4..c	A.3.a	2	103	1	2018	SPONSOR PRIVATI PER IL DIALETTO	-195,00
0304	A.C.II.3..	A8	3	100	2	2015	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-6.310,80
0304	A.C.II.3..	A8	3	100	2	2016	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-8.129,48
0304	A.C.II.3..	A8	3	100	2	2017	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-6.885,35
0304	A.C.II.3..	A8	3	100	2	2018	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-5.504,33
0304	A.C.II.3..	A8	3	100	2	2019	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-822,11
0304	A.C.II.3..	A8	3	100	2	2018	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-6.811,21
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2021	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-11.663,31
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2019	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-3.186,02
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2020	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-11.833,73
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2021	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-16.039,45
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2022	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-21.200,34
0304	A.C.II.3..	A8	3	100	2	2015	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-6.871,48
0304	A.C.II.3..	A8	3	100	2	2016	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-14.241,93
0304	A.C.II.3..	A8	3	100	2	2017	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-17.277,92
0304	A.C.II.3..	A8	3	100	2	2018	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-17.322,04
0304	A.C.II.3..	A8	3	100	2	2019	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-23.269,61
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2017	COATTIVO RETTE GALLIERA	-15.788,61

0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2017	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-23.392,89
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2017	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE	-34.238,79
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2018	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE	-46.850,30
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2018	COATTIVO RETTE GALLIERA	-6.935,63
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2019	COATTIVO RETTE GALLIERA	-18.026,21
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2020	COATTIVO RETTE GALLIERA	-20.388,41
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2021	COATTIVO RETTE GALLIERA	-38.896,10
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2022	COATTIVO RETTE GALLIERA	-19.163,74
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2015	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-3.159,04
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2018	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-22.746,69
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2019	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-27.535,08
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2020	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-32.423,89
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2021	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-63.730,47
0304	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2022	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-40.099,64
0302	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2015	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE	-1.238,78
0302	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE	479,39
0305	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2018	TRASFERIMENTI/SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - RENO ROAD JAZZ ENTRATA VINCOLATA ALL'INCASSO	-1.000,00
0305	A.C.II.3..	A8	3	500	99	2018	TRASFERIMENTI/SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - CONDIMENTI (ENTRATA VINCOLATA ALLA'INCASSO)	-7.000,00
							TOTALE SERVIZI ALLA PERSONA	-1.154.534,02
							TOTALE COMPLESSIVO	-9.088.939,43

**DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 22 del 23/06/2022**

OGGETTO:

SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ED ASSESTAMENTO GENERALE

Nella in videoconferenza alle ore 20:43 del seguente giorno mese ed anno:

23 Giugno 2022

In seguito a convocazione del Presidente Consiglio Unione ai sensi dell' articolo 39 del D.Lgs. 267/2000 e articolo 13 dello Statuto dell'Unione, notificata a ciascun consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è oggi adunato il Consiglio nelle persone dei Signori:

ERRIQUEZ ALESSANDRO	P	TREVISANI MATTEO	P
MUZIC CLAUDIA	P	CORBO MATTEO	P
FERRANTI ERIKA	P	MEDRI DAVIDE	P
GOTTARDI BELINDA	P	BRAGA ELENA	A
ZANNI STEFANO	P	VIBORGI SIMONA	A
BORSARI LUCA	A	MACCAFERRI GIUSEPPE	P
CRESCIMBENI PAOLO	A	NAPOLI LUCA	A
PEZZOLI CLAUDIO	P	TASSINARI MARIA	A
CEVOLANI WILLIAM	A	BONAZZI GIOVANNA	P
GALLETTI ORIANA	P	MUGAVERO ROBERTO	A
MORELLI PAOLA	P	POLAZZI MATTIA	P
FERRONI GRETA	P		
RANOCCHIA CARLO	P		
PIVA FEDERICO	P		

Presenti n.: 17 - Assenti n.: 8

Assume la presidenza la Sig.ra FERRONI GRETA Presidente Consiglio Unione.

Partecipa Dott.Ssa BERTI NARASegretario Verbalizzante per la seduta.

La Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 38, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000 dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:
SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ED
ASSESTAMENTO GENERALE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

- con la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 94 del 23/12/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
- con la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 123 del 23/12/2021 con la quale è stato Approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, parte contabile e sono state assegnate le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa e delegati per funzioni e competenze;
- con la deliberazione n. 16 del 28/04/2022 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2021;
- l'art. 193 del D.L.vo 267/2000, così come modificato dal D.L.vo 118/2011, prevede che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Dato atto che è necessario procedere ai sensi dell'art. 193 del D.L.vo 267/2000 alla verifica degli equilibri e all'assestamento del bilancio di previsione, oltre alla verifica dell'andamento delle attività gestionali;

Dato atto che:

- con propria deliberazione di approvazione del rendiconto di gestione n. 16 del 28.04.2022, è stato rilevato il seguente avanzo di amministrazione così dettagliato:

FONDI ACCANTONATI	3.133.784,00
FONDI VINCOLATI	4.864.813,44
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	36.385,75
AVANZO LIBERO	938.444,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE	8.973.427,30

- al bilancio di previsione 2022/2024 è già stata applicata una quota vincolata di avanzo di amministrazione pari ad euro 1.090.393,06, pertanto l'avanzo effettivamente a disposizione risulta pari ad euro 7.883.034,24, così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	3.133.784,00
FONDI VINCOLATI	3.774.420,38
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	36.385,75
AVANZO LIBERO	938.444,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE	7.883.034,24

- con la variazione di bilancio approvata con la deliberazione n. 17 del 28.04.2021 sono state applicate ulteriori quote di avanzo vincolato per un importo complessivo di euro 787.959,27 così suddiviso:
 - €. 297.293,34 relativi all'attività del distretto sanitario (deleghe Asl);
 - €. 490.665,93 relativi al funzionamento dell'Ufficio di Piano;

Considerato che con la presente deliberazione vengono applicate le seguenti quote di **avanzo di amministrazione vincolato e destinato ad investimenti**:

- €. 744.741,23 a finanziamento dell'Ufficio di Piano e per il finanziamento dei Piani di Zona;
- €. 195.792,94 per il finanziamento di attività del settore Servizi alla persona ed in particolare per servizi culturali per un importo di €. 68.595,67 e per attività in ambito educativo e scolastico ed assistenza disabili per un importo di €. 127.197,27;
- €. 300,00 di avanzo vincolato ad investimenti per l'acquisto di arredi per alloggi monoparentali ed €. 5.166,44 per l'acquisto di arredi per i plessi scolastici;
- €. 31.836,75 di avanzo destinato ad investimenti per il finanziamento di acquisto attrezzature per il servizio di Polizia locale;

Considerato che per il finanziamento degli investimenti risulta necessario applicare anche una quota di **avanzo di amministrazione disponibile** di €. 84.674,11 per il finanziamento delle seguenti spese:

- €. 44.833,56 per acquisti di arredi per i plessi scolastici;
- €. 34.282,00 per acquisti del servizio informatico;
- €. 5.558,55 per investimenti del servizio di polizia locale;

Dato atto che da un'analisi del bilancio di previsione 2022/2024 risulta necessario procedere ad un'applicazione di avanzo di amministrazione libero per il ripristino degli equilibri, come meglio specificato nella relazione finanziaria allegata al presente atto;

Ritenuto, quindi, necessario applicare al bilancio una quota di avanzo di amministrazione disponibile di €. 530.121,84 per il finanziamento di spese correnti ed ordinarie relative, in particolare, a:

- spese per il funzionamento dei servizi educativi con particolare riferimento alle spese per l'assistenza a portatori di handicap utenti dei centri estivi;
- finanziamento di spese del servizio informatico legate a canoni annui;
- finanziamento di maggiori spese derivanti da aumenti di costi delle materie prime, con particolare riferimento alle utenze;

Preso atto di quanto indicato nella relazione della responsabile del servizio finanziario (allegato A) in merito sia all'andamento generale del bilancio ed alla verifica degli equilibri, sia della necessità di intervenire per il ripristino degli equilibri di bilancio, relativamente alla parte corrente, con applicazione di una quota di avanzo di amministrazione disponibile;

Viste le richieste di variazioni di entrata e di spesa presentate dai responsabili di settore e servizio al fine dell'assestamento generale di bilancio, come da allegato B) alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e che risultano coerenti con il Documento Unico di Programmazione vigente;

Dato atto che a seguito delle variazioni di cui al punto precedente sono garantiti tutti gli equilibri di bilancio, come evidenziato nell'allegato C) alla presente deliberazione;

Considerato, infine, che:

- da un'analisi dell'andamento degli incassi sui residui viene svincolata una quota di avanzo di amministrazione accantonato a Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad €. 100.000,00 e che lo stesso fondo per l'anno 2022 risulta sufficiente;
- è necessario vincolare una quota di €. 73.821,64 a favore del funzionamento dell'ufficio di piano in quanto trattasi di economie determinatesi su spesa di personale addetto a quell'ufficio;

Rilevato quindi che l'avanzo di amministrazione, a seguito della presente deliberazione di salvaguardia ed assestamento del bilancio, risulta pari ad €. 5.502.441,66, ed è così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	3.033.784,00
FONDI VINCOLATI	2.114.282,14
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	4.549,00
FONDI DISPONIBILI	349.826,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	5.502.441,66

Dato atto della congruità contabile delle fonti di finanziamento individuate rispetto alle spese che le medesime debbono finanziare;

Visto l'allegato piano degli investimenti aggiornato a seguito delle variazioni predisposte con il presente atto (Allegato D)

Considerato che all'annualità 2022 sono apportate anche le necessarie variazioni di cassa al fine di adeguarle alle nuove previsioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti rilasciato in data 17.06.2022, allegato alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- il D.L.vo 267/00 e successive integrazioni e modificazioni;
- il D.L.vo 118/2011
- il vigente Regolamento di contabilità;
- i provvedimenti con cui sono stati nominati i titolari delle posizioni organizzative per l'esercizio 2021;
- il Piano esecutivo di gestione 2022/2024;

Udita la comunicazione della Presidente che informa che si è riunita la 1^a Commissione Consiliare, la quale si è espressa favorevolmente, con il voto favorevole del gruppo Democratici per l'Unione, mentre era assente sia il gruppo Liste Civiche che il gruppo Lega Salvini-Premier.

Passa poi la parola al Presidente dell'Unione Erriquez per l'illustrazione.

Durante l'illustrazione del punto, alle ore 21,02, entra il Sindaco/Consigliere Crescimbeni. Presenti e votanti nr. 18.

Udita la relazione del Presidente Alessandro Erriquez, riportata nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Maccaferri, Erika Ferranti, come riportato nel verbale di seduta;

Verificato che non vi sono ulteriori richieste di intervento da parte dei consiglieri, si passa alle dichiarazioni di voto.

Udita la dichiarazione di voto, per le motivazioni riportate nel verbale di seduta, del Consigliere Piva che dichiara voto favorevole da parte del Gruppo Democratici per l'Unione, come riportato nel verbale di seduta.

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Maccaferri, che dichiara voto contrario da parte del Gruppo Unione Liste Civiche Reno Galliera e chiede la motivazione per la quale la delibera prevede la dichiarazione dell'immediata eseguibilità; rispondono sia la Presidente del Consiglio che il Presidente dell'Unione, come riportato nel verbale di seduta.

Si passa poi alla votazione.

Con **n. quindici voti favorevoli** (Sindaci Consiglieri Muzic, Ferranti, Erriquez, Gottardi, Zanni, Crescimbeni, Pezzoli; Gruppo Democratici per l'Unione: Consiglieri: Morelli, Ferroni, Ranocchia, Piva, Trevisani, Corbo, Medri); **n. due contrari** (Gruppo Unione Liste Civiche Reno Galliera: Consiglieri Bonazzi, Maccaferri); **n. un astenuto** Gruppo Lega – Salvini Premier: Consigliere Polazzi), espressi per appello nominale,

DELIBERA

Di richiamare tutto quanto affermato in premessa che costituisce parte integrante del presente atto:

1. Di prendere atto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio mediante applicazione di un quota di avanzo di amministrazione disponibile come indicato nella relazione della responsabile del settore finanziario allegata al presente atto (allegato A);
2. Di procedere come indicato al punto 1) per la salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione e di approvare conseguentemente le variazioni al Bilancio di previsione 2022-2024 così come risultano dall'allegato B) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che le suddette variazioni sono coerenti con il Documento Unico di Programmazione vigente e che a seguito di tali variazioni vengono ripristinati e garantiti tutti gli equilibri di bilancio, come evidenziato nell'allegato C) alla presente deliberazione;
4. Di approvare il piano degli investimenti come da allegato D) alla presente deliberazione;
5. Di dare atto che sono applicate al bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022, le seguenti quote di avanzo di amministrazione pari complessivamente ad € 1.592.633,31

FONDI VINCOLATI	946.000,61
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	31.836,75
FONDI DISPONIBILI	614.795,95
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021 APPLICATO	1.592.633,31

e che, pertanto, l'avanzo di amministrazione a seguito della presente deliberazione di salvaguardia ed assestamento del bilancio, risulta pari ad €. 5.502.441,66, ed è così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	3.033.784,00
FONDI VINCOLATI	2.114.282,14
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	4.549,00
FONDI DISPONIBILI	349.826,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	5.502.441,66

6. Di apportare alle previsioni di cassa le opportune variazioni al fine di adeguarle ai nuovi stanziamenti di bilancio, garantendo che il fondo di cassa risulta non negativo, come da allegato prospetto E);
7. Di dare atto che la Giunta Comunale provvederà a modificare, in conseguenza al presente deliberato, l'assegnazione delle risorse finanziarie contenute nel P.E.G. 2022-2024 in termini di capitoli di entrata e uscita, ai Responsabili di settore/servizio, con relativa assegnazione della responsabilità del procedimento.

Infine, stante l'urgenza di fine di provvedere ai successivi adempimenti, il Consiglio dell'Unione con **n. quindici voti favorevoli** (Sindaci Consiglieri Muzic, Ferranti, Erriquez, Gottardi, Zanni, Crescimbeni, Pezzoli; Gruppo Democratici per l'Unione: Consiglieri: Morelli, Ferroni, Ranocchia, Piva, Trevisani, Corbo, Medri); **n. due contrari** (Gruppo Unione Liste Civiche Reno Galliera: Consiglieri Bonazzi, Maccaferri; **n. un astenuto** Gruppo Lega – Salvini Premier: Consigliere Polazzi), espressi per appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed effetti dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

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

FIRMATO
LA PRESIDENTE
GRETA FERRONI

FIRMATO
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
NARA BERTI

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

**SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONERIA-ECONOMATO**

**DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 22 del 23/06/2022**

OGGETTO:

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ED ASSESTAMENTO
GENERALE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Favorevole

Contrario

**FIRMATO
IL DIRETTORE-RESPONSABILE
dott.ssa BERTI NARA**

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

**SERVIZIO FINANZIARIO
RAGONERIA-ECONOMATO**

**DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 22 del 23/06/2022**

OGGETTO:

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 ED ASSESTAMENTO
GENERALE**

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

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Favorevole

Contrario

**FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
SOLIMENA SARA**

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

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Servizio Finanziario

Responsabile: Dott. Sara Solimena

L'art. 193 del D.L.vo 267/2000, così come modificato dal D.L.vo 118/2011, prevede che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Al fine di verificare il mantenimento degli equilibri di bilancio si riportano di seguito le risultanze relative a:

1. situazione degli investimenti;
2. situazione della gestione di competenza;
3. situazione della gestione dei residui;

Situazione degli investimenti

Gli investimenti previsti nel bilancio di previsione iniziale sono stati finanziati dalle seguenti entrate:

- trasferimenti di capitale da altre amministrazioni pubbliche
- avanzo economico

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui sono state ricomprese nel piano degli investimenti anche le opere riscritte nel 2022 e finanziate con il fondo pluriennale vincolato o derivanti da reimputazioni di entrate e spese di parte capitale all'esercizio 2022.

A seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione, con la presente variazione di bilancio, si provvede a finanziare alcune opere pubbliche mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione definitivamente accertato.

In particolare vengono applicate le seguenti quote di avanzo di amministrazione:

€. 300,00 quota di avanzo vincolato per investimenti legati agli acquisti per alloggi monoparentali;

€. 37.395,30, di cui €. 31.836,75 di avanzo di amministrazione per investimenti ed €. 5.558,55 di avanzo di amministrazione disponibile, per acquisti di attrezzature ed interventi della polizia locale;

€ 34.282,00 di avanzo di amministrazione disponibile per l'acquisto di software;
€ 50.000,00, di cui € 5.166,44 di avanzo di amministrazione vincolato investimenti ed € 44.833,56 di avanzo di amministrazione disponibile, per l'acquisto di arredi nei vari plessi scolastici (nidi, scuole materne, elementari e medie).

Il totale dell'avanzo di amministrazione applicato alle spese per investimento è il seguente:

AVANZO VINCOLATO PARTE CAPITALE	5.466,44
AVANZO INVESTIMENTI	31.836,75
AVANZO LIBERO	84.674,11
	121.977,30

Il dettaglio degli investimenti è indicato nell'apposito piano allegato alla deliberazione.

A seguito di tutte le variazioni apportate il piano investimenti ammonta attualmente ad **€ 3.445.863,15** per l'anno 2022 (di cui € 18.300,00 relativo ad FPV creato nel 2022), **€ 211.900,00** per il 2023 ed **€ 193.600,00** per il 2024.

Gli impegni di spesa sulla parte capitale vengono assunti solo a seguito di realizzazione della specifica entrata o di deliberazione di assegnazione del contributo previsto a copertura dell'opera. La gestione degli investimenti risulta, pertanto, in equilibrio.

Situazione della gestione di competenza

Le maggior parte delle variazioni di bilancio apportate con la presente deliberazione riguardano l'ordinaria attività dell'Ente e sono assestamenti delle previsioni iniziali necessari a seguito dell'evoluzione dei servizi dovuta alle condizioni socio-economiche attuali. Molti servizi educativi, ad esempio, stanno vivendo una fase di assestamento successivo alla pandemia da covid-19; le iscrizioni ai centri estivi hanno subito un considerevole aumento e pertanto tutte le previsioni sono state incrementate sia in entrata che in spesa.

L'aumento del costo delle materie prime, energia elettrica, gas, carburanti, ha avuto anch'essa un notevole impatto in termini di maggiori costi.

A ciò si aggiunga che nessun trasferimento è previsto, attualmente per l'anno 2022, a favore delle Unioni per contrasto alla pandemia né a titolo di contributo statale a copertura delle maggiori utenze.

Tutto questo ha determinato quindi la necessità di una copertura di spese ordinarie mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione proprio al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

Si ritiene opportuno evidenziare in modo specifico le variazioni che prevedono l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero, in particolare:

- ✓ € 105.900,00 per il finanziamento delle maggiori spese per sostegno handicap presso i centri estivi. Tale maggiore spesa deriva anche dalla volontà di accogliere tutte le richieste pervenute relative all'inserimento nei centri estivi di utenti portatori di handicap;
- ✓ € 279.114,00 per il finanziamento di maggiori spese sui servizi educativi, relativi soprattutto ai servizi extrascolastici quali il trasporto ed il pre/post scuola ed in parte sui nidi comunali;
- ✓ € 66.000,00 circa per il finanziamento delle maggiori spese per utenze energia elettrica e gas;
- ✓ € 78.000,00 circa per maggiori spese del servizio informatico

Oltre alle variazioni sopra riportate sono state finanziate, con avanzo di amministrazione disponibile, anche le spese in conto capitale già evidenziate.

Oltre all'avanzo di amministrazione disponibile, con la presente variazione sono applicate anche quote vincolate dell'avanzo di amministrazione destinate a specifiche spese, in particolare:

AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE - SERVIZI ALLA PERSONA	
> Condimenti	1.747,31
> B'est movie	2.240,30
> Orizzonti di pianura	16.027,21
> Stagione teatrale	24.571,43
> Borghi e frazioni	1.892,00
> Casone del partigiano	22.117,42
> assistenza H	58.642,87
> Vincolo avanzo spese Galliera	46.828,15
> Vincolo avanzo spese San Giorgio di Piano	5.426,25
> Vincolo avanzo spese Bentivoglio	16.300,00
	195.792,94

AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE - UFFICIO DI PIANO	
> Ufficio di Piano	744.741,23

TOTALE AVANZO VINCOLATO APPLICATO PARTE CORRENTE	940.534,17
---	-------------------

In ultima analisi, sulla gestione di competenza, si ritiene opportuno segnalare la complessità della gestione della cassa. Il monitoraggio dei saldi di cassa viene effettuato con costanza in quanto la particolarità delle entrate dell'Unione, legate per buona parte a trasferimenti da altri Enti, necessita di una gestione attenta delle tempistiche di versamento di tali trasferimenti data la regolarità dei pagamenti al fine di evitare ritardi e/o applicazioni di interessi sanzionatori.

La gestione di competenza risulta in squilibrio per i motivi sopra esposti e viene determinata l'applicazione di avanzo di amministrazione per la salvaguardia del bilancio.

Situazione della gestione dei residui

Il Rendiconto di gestione 2021 è stato approvato nel termine ordinario previsto dalla legge, con deliberazione consiliare n. 16 del 28 aprile 2022.

L'avanzo di amministrazione approvato ammontava ad €. 8.973.427,30 così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	3.133.784,00
FONDI VINCOLATI	4.864.813,44
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	36.385,75
AVANZO LIBERO	938.444,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE	8.973.427,30

Al bilancio di previsione 2022/2024 era già stata applicata una quota vincolata di avanzo di amministrazione pari ad €. 1.090.393,06 e pertanto l'avanzo effettivamente a disposizione risultava pari ad €. 7.883.034,24, così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	3.133.784,00
FONDI VINCOLATI	3.774.420,38
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	36.385,75
AVANZO LIBERO	938.444,11
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE	7.883.034,24

Con variazione di bilancio approvata ad aprile 2022 è stato applicato il seguente avanzo di amministrazione vincolato:

– fondi vincolati Ufficio di Piano	€. 490.665,93;
– fondi vincolati gestione Deleghe Asl	€. 297.293,34

Con la presente salvaguardia:

- come dettagliato in precedenza, sono applicate ulteriori somme dell'avanzo di amministrazione, sia vincolato che libero, al bilancio di previsione 2022-2024;
- è stata liberata una quota del FCDE anni precedenti, a seguito della verifica dei residui, come meglio specificato nella presente relazione relativamente all'andamento dei residui;
- viene vincolata un'ulteriore quota di €. 73.821,64 a favore dell'Ufficio di Piano, in quanto trattasi di economie di spesa di personale dedicato all'Ufficio.

L'avanzo che risulta ancora disponibile a seguito della presente salvaguardia è pari ad €. 5.502.441,66 ed è così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	3.033.784,00
FONDI VINCOLATI	2.114.282,14
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	4.549,00
AVANZO LIBERO	349.826,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE	5.502.441,66

Tutto ciò premesso si analizza di seguito la gestione dei residui attivi e passivi.

Residui attivi correnti

Le entrate riportate nella gestione residui attivi correnti (Titoli II e III delle entrate) provenienti dagli esercizi 2021 e precedenti, inclusi eventuali maggiori residui alla data di redazione della presente deliberazione, ammontano complessivamente ad € 17.304.470,38 con una percentuale complessiva di riscossione pari al 30,03%, così suddiviso:

Titolo	Residui	Incassato al 13.06.2022	%
2° - trasferimenti correnti	12.365.631,10	3.743.905,74	30,28%
3° - extratributarie	4.938.839,28	1.452.259,32	29,40%
TOTALE	17.304.470,38	5.196.165,06	30,03%

Sulle entrate del titolo terzo si evidenzia che a fronte della consistenza dei residui è stato costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità che consente la copertura quasi integrale degli eventuali mancati incassi senza la compromissione degli equilibri di bilancio. Questo

infatti ha consentito, già in questa fase di poter liberare quote di avanzo accantonato nonostante le basse percentuali di incasso.

Residui passivi correnti

Risultano conservati residui passivi di parte corrente (titolo 1 della spesa), derivanti dagli esercizi 2021 e precedenti pari ad €. 7.785.418,88. Alla data di redazione della salvaguardia risultano pagati €. 5.385.449,83 pari ad una percentuale del 69,17%.

Non si registrano ritardi nei pagamenti delle fatture

La gestione dei residui risulta in equilibrio.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Sara Solimena

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera DCGIU P del 23/06/2022

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			3.782.885,37	0,00	0,00	3.782.885,37
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			1.450.801,60	0,00	0,00	1.450.801,60
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			1.878.352,33	1.592.633,31	0,00	3.470.985,64
Fondo iniziale di cassa			3.166.051,65	0,00	0,00	3.166.051,65
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	14.877.003,84		14.877.003,84
			previsione di	29.067.433,71	391.837,20	29.459.270,91
			previsione di cassa	41.359.208,13	391.837,20	41.751.045,33
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	30.021,06		30.021,06
			previsione di	54.270,00	12.440,00	66.710,00
			previsione di cassa	104.795,06	12.440,00	117.235,06
Tipologia	104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	residui presunti	41.012,32		41.012,32
			previsione di	44.766,40	10.000,00	54.766,40
			previsione di cassa	68.097,30	10.000,00	78.097,30
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	14.948.037,22		14.948.037,22
			previsione di	29.166.470,11	414.277,20	29.580.747,31
			previsione di cassa	41.532.100,49	414.277,20	41.946.377,69
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.327.875,63		1.327.875,63
			previsione di	3.813.415,83	45.842,48	3.859.258,31
			previsione di cassa	5.171.633,66	45.842,48	5.217.476,14

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Tipologia	200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	residui presunti	11.166.166,00		11.166.166,00	
			previsione di	2.627.000,00	59.266,41	0,00	2.686.266,41
			previsione di cassa	5.295.295,76	59.266,41	0,00	5.354.562,17
Tipologia	300	Interessi attivi	residui presunti	0,00		0,00	0,00
			previsione di	0,00	7,78	0,00	7,78
			previsione di cassa	0,00	7,78	0,00	7,78
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	1.182.314,87			1.182.314,87
			previsione di	1.500.626,59	11.164,83	0,00	1.511.791,42
			previsione di cassa	2.382.507,66	11.164,83	0,00	2.393.672,49
TOTALE TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	13.676.356,50			13.676.356,50
			previsione di	7.941.042,42	116.281,50	0,00	8.057.323,92
			previsione di cassa	12.849.437,08	116.281,50	0,00	12.965.718,58
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	993.060,54			993.060,54
			previsione di	13.185.000,00	40.000,00	0,00	13.225.000,00
			previsione di cassa	13.190.378,01	40.000,00	0,00	13.230.378,01
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	1.023.361,43			1.023.361,43
			previsione di	13.281.430,00	40.000,00	0,00	13.321.430,00
			previsione di cassa	13.296.467,52	40.000,00	0,00	13.336.467,52
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	32.496.147,07			32.496.147,07
			previsione di	73.934.826,08	2.163.192,01	0,00	76.098.018,09
			previsione di cassa	89.396.547,06	570.558,70	0,00	89.967.105,76

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera P del 23/06/2022 n. DCGIU

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	151.845,49	151.845,49
				previsione di competenza	371.977,00	54.500,00
				previsione di cassa	479.433,43	54.500,00
Totale Programma	2	Segreteria generale		residui presunti	165.940,07	165.940,07
				previsione di competenza	386.377,00	54.500,00
				previsione di cassa	509.054,07	54.500,00
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	46.419,70	46.419,70
				previsione di competenza	574.706,00	47.328,15
				previsione di cassa	612.216,85	47.328,15
Totale Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		residui presunti	46.419,70	46.419,70
				previsione di competenza	574.706,00	47.328,15
				previsione di cassa	612.216,85	47.328,15
Programma	8	Statistica e sistemi informativi				
	Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	256.676,98	256.676,98
				previsione di competenza	869.065,00	126.515,47
				previsione di cassa	1.053.711,34	126.515,47
	Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	18.116,12	18.116,12
				previsione di competenza	662.054,00	34.282,00
				previsione di cassa	695.976,12	34.282,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	274.793,10		274.793,10
			previsione di competenza	1.531.119,00	160.797,47	0,00
			previsione di cassa	1.749.687,46	160.797,47	0,00
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	69.691,98		69.691,98
			previsione di competenza	150.654,00	178,00	0,00
			previsione di cassa	179.429,18	178,00	0,00
Totale Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	69.691,98		69.691,98
			previsione di competenza	150.654,00	178,00	0,00
			previsione di cassa	179.429,18	178,00	0,00
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	273.124,48		273.124,48
			previsione di competenza	1.408.338,86	5.000,00	0,00
			previsione di cassa	1.363.102,28	5.000,00	0,00
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	273.124,48		273.124,48
			previsione di competenza	1.408.338,86	5.000,00	0,00
			previsione di cassa	1.363.102,28	5.000,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	842.357,77		842.357,77
			previsione di competenza	4.138.111,86	267.803,62	0,00
			previsione di cassa	4.519.706,07	267.803,62	0,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	642.893,12		642.893,12
			previsione di competenza	2.868.854,16	25.386,29	0,00
			previsione di cassa	3.152.408,98	25.386,29	0,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	34.731,68		34.731,68
			previsione di competenza	0,00	37.395,30	0,00
			previsione di cassa	34.730,96	37.395,30	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	677.624,80		677.624,80
			previsione di competenza	2.868.854,16	62.781,59	2.931.635,75
			previsione di cassa	3.187.139,94	62.781,59	3.249.921,53
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	677.624,80		677.624,80
			previsione di competenza	2.886.854,16	62.781,59	2.949.635,75
			previsione di cassa	3.223.139,94	62.781,59	3.285.921,53
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	342.893,88		342.893,88
			previsione di competenza	1.591.368,34	61.332,00	1.652.700,34
			previsione di cassa	1.674.767,16	61.332,00	1.736.099,16
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	20,00		20,00
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	8.288,79	10.000,00	18.288,79
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	342.913,88		342.913,88
			previsione di competenza	1.591.368,34	71.332,00	1.662.700,34
			previsione di cassa	1.683.055,95	71.332,00	1.754.387,95
Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	9.614,16		9.614,16
			previsione di competenza	204.239,00	4.392,00	208.631,00
			previsione di cassa	260.109,78	4.392,00	264.501,78
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	697,72		697,72
			previsione di competenza	0,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	244,01	35.000,00	35.244,01
Totale Programma	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	10.311,88		10.311,88
			previsione di competenza	204.239,00	39.392,00	243.631,00
			previsione di cassa	260.353,79	39.392,00	299.745,79
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.483.022,64			2.483.022,64
		previsione di competenza	7.203.249,40	365.377,21	0,00	7.568.626,61
		previsione di cassa	8.393.611,57	365.377,21	0,00	8.758.988,78
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	2.483.022,64			2.483.022,64
		previsione di competenza	7.203.249,40	365.377,21	0,00	7.568.626,61
		previsione di cassa	8.393.611,57	365.377,21	0,00	8.758.988,78
Programma 7	Diritto allo studio					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	62.984,02			62.984,02
		previsione di competenza	205.890,00	24.390,00	0,00	230.280,00
		previsione di cassa	214.474,99	24.390,00	0,00	238.864,99
Totale Programma 7	Diritto allo studio	residui presunti	62.984,02			62.984,02
		previsione di competenza	205.890,00	24.390,00	0,00	230.280,00
		previsione di cassa	214.474,99	24.390,00	0,00	238.864,99
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	2.899.232,42			2.899.232,42
		previsione di competenza	9.204.746,74	500.491,21	0,00	9.705.237,95
		previsione di cassa	10.551.496,30	500.491,21	0,00	11.051.987,51
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	618.783,19			618.783,19
		previsione di competenza	1.959.093,50	165.833,46	0,00	2.124.926,96
		previsione di cassa	2.473.626,35	165.833,46	0,00	2.639.459,81
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	618.783,19			618.783,19
		previsione di competenza	1.959.093,50	165.833,46	0,00	2.124.926,96
		previsione di cassa	2.486.593,82	165.833,46	0,00	2.652.427,28
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	618.783,19			618.783,19
		previsione di competenza	1.959.093,50	165.833,46	0,00	2.124.926,96
		previsione di cassa	2.486.593,82	165.833,46	0,00	2.652.427,28
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	255.811,68			255.811,68
		previsione di competenza	465.142,74	3.900,00	0,00	469.042,74
		previsione di cassa	655.088,71	3.900,00	0,00	658.988,71
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	255.811,68			255.811,68
		previsione di competenza	465.142,74	3.900,00	0,00	469.042,74
		previsione di cassa	655.088,71	3.900,00	0,00	658.988,71
Programma 2	Giovani					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	78.097,55			78.097,55
		previsione di competenza	139.470,00	1.100,00	0,00	140.570,00
		previsione di cassa	210.512,23	1.100,00	0,00	211.612,23
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	180.295,27			180.295,27
		previsione di competenza	184.669,07	1.100,00	0,00	185.769,07
		previsione di cassa	312.709,95	1.100,00	0,00	313.809,95
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	436.106,95			436.106,95
		previsione di competenza	649.811,81	5.000,00	0,00	654.811,81
		previsione di cassa	967.798,66	5.000,00	0,00	972.798,66
MISSIONE 7	Turismo					
Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	87.821,84			87.821,84
		previsione di competenza	76.000,00	16.027,21	0,00	92.027,21
		previsione di cassa	81.554,03	16.027,21	0,00	97.581,24
Totale Programma 1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	residui presunti	87.821,84			87.821,84
		previsione di competenza	76.000,00	16.027,21	0,00	92.027,21
		previsione di cassa	81.554,03	16.027,21	0,00	97.581,24
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	residui presunti	87.821,84			87.821,84
		previsione di competenza	76.000,00	16.027,21	0,00	92.027,21
		previsione di cassa	81.554,03	16.027,21	0,00	97.581,24
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio					

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	146.107,08			146.107,08
		previsione di competenza	1.294.269,40	0,00	-4.893,00	1.289.376,40
		previsione di cassa	1.395.049,01	0,00	-4.893,00	1.390.156,01
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	1.966.718,68			1.966.718,68
		previsione di competenza	3.914.062,18	0,00	-4.893,00	3.909.169,18
		previsione di cassa	4.056.506,19	0,00	-4.893,00	4.051.613,19
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	1.966.718,68			1.966.718,68
		previsione di competenza	3.914.062,18	0,00	-4.893,00	3.909.169,18
		previsione di cassa	4.056.506,19	0,00	-4.893,00	4.051.613,19
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	24.831,47			24.831,47
		previsione di competenza	49.000,00	2.188,00	0,00	51.188,00
		previsione di cassa	60.831,47	2.188,00	0,00	63.019,47
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	38.831,47			38.831,47
		previsione di competenza	63.000,00	2.188,00	0,00	65.188,00
		previsione di cassa	96.834,49	2.188,00	0,00	99.022,49
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	59.689,76			59.689,76
		previsione di competenza	108.000,00	2.188,00	0,00	110.188,00
		previsione di cassa	164.256,02	2.188,00	0,00	166.444,02
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.682.239,00			2.682.239,00
		previsione di competenza	7.297.248,43	37.000,00	0,00	7.334.248,43
		previsione di cassa	8.636.820,40	37.000,00	0,00	8.673.820,40
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	697,28			697,28
		previsione di competenza	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		previsione di cassa	3.293,56	5.000,00	0,00	8.293,56

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	2.682.936,28			2.682.936,28
			previsione di competenza	7.297.248,43	42.000,00	0,00	7.339.248,43
			previsione di cassa	8.640.113,96	42.000,00	0,00	8.682.113,96
Programma	2	Interventi per la disabilità					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	150.005,53			150.005,53
			previsione di competenza	2.103.400,00	29.600,00	0,00	2.133.000,00
			previsione di cassa	2.633.648,54	29.600,00	0,00	2.663.248,54
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	residui presunti	150.005,53			150.005,53
			previsione di competenza	2.111.400,00	29.600,00	0,00	2.141.000,00
			previsione di cassa	2.649.090,91	29.600,00	0,00	2.678.690,91
Programma	3	Interventi per gli anziani					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	393.214,46			393.214,46
			previsione di competenza	1.226.412,79	11.830,00	0,00	1.238.242,79
			previsione di cassa	1.624.184,82	11.830,00	0,00	1.636.014,82
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	393.214,46			393.214,46
			previsione di competenza	1.226.412,79	11.830,00	0,00	1.238.242,79
			previsione di cassa	1.624.184,82	11.830,00	0,00	1.636.014,82
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	44.294,78			44.294,78
			previsione di competenza	207.752,00	0,00	0,00	207.752,00
			previsione di cassa	285.527,00	0,00	0,00	285.527,00
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	44.294,78			44.294,78
			previsione di competenza	207.752,00	0,00	0,00	207.752,00
			previsione di cassa	285.527,00	0,00	0,00	285.527,00
Programma	5	Interventi per le famiglie					
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	422.106,47			422.106,47
			previsione di competenza	1.695.237,11	0,00	-9.842,00	1.685.395,11
			previsione di cassa	2.238.641,00	0,00	-9.842,00	2.228.799,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	422.106,47		422.106,47
			previsione di competenza	1.695.237,11	0,00	1.685.395,11
			previsione di cassa	2.238.641,00	0,00	2.228.799,00
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.200,00	300,00	1.500,00
			previsione di cassa	3.581,93	300,00	3.881,93
Totale Programma	6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	14.169,82		14.169,82
			previsione di competenza	110.350,03	300,00	110.650,03
			previsione di cassa	120.081,76	300,00	120.381,76
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.694.912,12		1.694.912,12
			previsione di competenza	8.422.003,27	1.017.271,92	9.439.275,19
			previsione di cassa	9.576.530,59	1.017.271,92	10.593.802,51
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	1.694.912,12		1.694.912,12
			previsione di competenza	8.422.003,27	1.017.271,92	9.439.275,19
			previsione di cassa	9.576.530,59	1.017.271,92	10.593.802,51
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	5.451.935,66		5.451.935,66
			previsione di competenza	21.156.813,63	1.101.001,92	22.247.973,55
			previsione di cassa	25.277.963,04	1.101.001,92	26.369.122,96
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	70.338,50		70.338,50
			previsione di competenza	380.081,28	500,00	380.581,28
			previsione di cassa	397.453,10	500,00	397.953,10
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	70.338,50		70.338,50
			previsione di competenza	380.081,28	500,00	380.581,28
			previsione di cassa	397.453,10	500,00	397.953,10

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	70.338,50		70.338,50
			previsione di competenza	380.081,28	500,00	380.581,28
			previsione di cassa	397.453,10	500,00	397.953,10
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma	1	Fonti energetiche				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	22.855,83		22.855,83
			previsione di competenza	16.894,13	16.300,00	33.194,13
			previsione di cassa	28.375,83	16.300,00	44.675,83
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	22.855,83		22.855,83
			previsione di competenza	16.894,13	16.300,00	33.194,13
			previsione di cassa	28.375,83	16.300,00	44.675,83
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	22.855,83		22.855,83
			previsione di competenza	16.894,13	16.300,00	33.194,13
			previsione di cassa	28.375,83	16.300,00	44.675,83
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	1.065.677,83		1.065.677,83
			previsione di competenza	13.281.430,00	40.000,00	13.321.430,00
			previsione di cassa	13.605.199,21	40.000,00	13.645.199,21
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	1.065.677,83		1.065.677,83
			previsione di competenza	13.281.430,00	40.000,00	13.321.430,00
			previsione di cassa	13.605.199,21	40.000,00	13.645.199,21
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	1.065.677,83		1.065.677,83
			previsione di competenza	13.281.430,00	40.000,00	13.321.430,00
			previsione di cassa	13.605.199,21	40.000,00	13.645.199,21
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	14.647.030,91		14.647.030,91
			previsione di competenza	73.934.826,08	2.177.927,01	76.098.018,09
			previsione di cassa	81.414.895,32	2.177.927,01	83.578.087,33

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2022	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2022
				in aumento	in diminuzione	

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera DCGIU P del 23/06/2022

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		617.251,83	0,00	0,00	617.251,83
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		18.300,00	0,00	0,00	18.300,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	14.877.003,84		14.877.003,84
			previsione di	28.661.072,88	172.167,00	28.833.239,88
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	14.948.037,22		14.948.037,22
			previsione di	28.759.449,28	172.167,00	28.931.616,28
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	32.496.147,07		32.496.147,07
			previsione di	65.482.945,31	172.167,00	65.655.112,31
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera P del 23/06/2022 n. DCGIU

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	618.783,19		618.783,19
			previsione di competenza	1.885.317,70	8.000,00	1.893.317,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	618.783,19		618.783,19
			previsione di competenza	1.885.317,70	8.000,00	1.893.317,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	618.783,19		618.783,19
			previsione di competenza	1.885.317,70	8.000,00	1.893.317,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.682.239,00		2.682.239,00
			previsione di competenza	6.915.895,85	0,00	6.911.695,85
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	2.682.936,28		2.682.936,28
			previsione di competenza	6.915.895,85	0,00	6.911.695,85
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Interventi per la disabilità				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	150.005,53		150.005,53
			previsione di competenza	2.047.385,00	4.200,00	2.051.585,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2023	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2023
				in aumento	in diminuzione	
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	residui presunti	150.005,53		150.005,53
			previsione di competenza	2.051.385,00	4.200,00	2.055.585,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.694.912,12		1.694.912,12
			previsione di competenza	5.061.320,83	164.167,00	5.225.487,83
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	1.694.912,12		1.694.912,12
			previsione di competenza	5.061.320,83	164.167,00	5.225.487,83
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	5.451.935,66		5.451.935,66
			previsione di competenza	17.127.168,60	168.367,00	17.291.335,60
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	70.338,50		70.338,50
			previsione di competenza	307.823,00	0,00	307.823,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	70.338,50		70.338,50
			previsione di competenza	307.823,00	0,00	307.823,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	70.338,50		70.338,50
			previsione di competenza	307.823,00	0,00	307.823,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	14.647.030,91		14.647.030,91
			previsione di competenza	65.482.945,31	176.367,00	65.655.112,31
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: n.protocollo.....
Rif. delibera DCGIU P del 23/06/2022

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		375.708,00	0,00	0,00	375.708,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	14.877.003,84		14.877.003,84
			previsione di	28.621.346,48	8.000,00	28.629.346,48
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	14.948.037,22		14.948.037,22
			previsione di	28.719.722,88	8.000,00	28.727.722,88
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	32.496.147,07		32.496.147,07
			previsione di	65.182.225,08	8.000,00	65.190.225,08
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera P del 23/06/2022 n. DCGIU

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	618.783,19		618.783,19
			previsione di competenza	1.885.317,70	8.000,00	1.893.317,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	618.783,19		618.783,19
			previsione di competenza	1.885.317,70	8.000,00	1.893.317,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	618.783,19		618.783,19
			previsione di competenza	1.885.317,70	8.000,00	1.893.317,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.682.239,00		2.682.239,00
			previsione di competenza	6.917.895,85	0,00	6.913.695,85
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	2.682.936,28		2.682.936,28
			previsione di competenza	6.917.895,85	0,00	6.913.695,85
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	2	Interventi per la disabilità				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	150.005,53		150.005,53
			previsione di competenza	2.047.385,00	4.200,00	2.051.585,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	residui presunti	150.005,53		150.005,53	
			previsione di competenza	2.051.385,00	4.200,00	0,00	2.055.585,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	5.451.935,66		5.451.935,66	
			previsione di competenza	16.887.624,77	4.200,00	-4.200,00	16.887.624,77
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	14.647.030,91		14.647.030,91	
			previsione di competenza	65.182.225,08	12.200,00	-4.200,00	65.190.225,08
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

Pag.

2

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO DCGIU DEL 23/06/2022 PER ANNO 2022 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2022					
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	7.112.039,30	1.592.633,31	0,00	8.704.672,61
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	29.166.470,11	433.327,20	-19.050,00	29.580.747,31
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.941.042,42	135.143,67	-18.862,17	8.057.323,92
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.905.844,25	0,00	0,00	1.905.844,25
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14.528.000,00	0,00	0,00	14.528.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.281.430,00	40.000,00	0,00	13.321.430,00
TOTALE ENTRATA 2022		73.934.826,08	2.201.104,18	-37.912,17	76.098.018,09
USCITA 2022					
TITOLO 0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	42.760.750,23	2.150.797,35	-149.582,64	44.761.964,94
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.323.885,85	121.977,30	0,00	3.445.863,15
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14.528.000,00	0,00	0,00	14.528.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.281.430,00	40.000,00	0,00	13.321.430,00
TOTALE USCITA 2022		73.934.826,08	2.312.774,65	-149.582,64	76.098.018,09
DIFFERENZE			-111.670,47	111.670,47	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO DCGIU DEL 23/06/2022 PER ANNO 2023 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2023					
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	635.551,83	0,00	0,00	635.551,83
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	28.759.449,28	172.167,00	0,00	28.931.616,28
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.108.284,20	0,00	0,00	8.108.284,20
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	230.360,00	0,00	0,00	230.360,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14.528.000,00	0,00	0,00	14.528.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.221.300,00	0,00	0,00	13.221.300,00
TOTALE ENTRATA 2023		65.482.945,31	172.167,00	0,00	65.655.112,31
USCITA 2023					
TITOLO 0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	37.480.985,31	250.392,00	-78.225,00	37.653.152,31
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	211.900,00	0,00	0,00	211.900,00
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14.528.000,00	0,00	0,00	14.528.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.221.300,00	0,00	0,00	13.221.300,00
TOTALE USCITA 2023		65.482.945,31	250.392,00	-78.225,00	65.655.112,31
DIFFERENZE			-78.225,00	78.225,00	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO DCGIU DEL 23/06/2022 PER ANNO 2024 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2024					
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	375.708,00	0,00	0,00	375.708,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	28.719.722,88	8.000,00	0,00	28.727.722,88
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.107.134,20	0,00	0,00	8.107.134,20
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	230.360,00	0,00	0,00	230.360,00
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14.528.000,00	0,00	0,00	14.528.000,00
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.221.300,00	0,00	0,00	13.221.300,00
TOTALE ENTRATA 2024		65.182.225,08	8.000,00	0,00	65.190.225,08
USCITA 2024					
TITOLO 0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	37.198.565,08	49.225,00	-41.225,00	37.206.565,08
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	193.600,00	0,00	0,00	193.600,00
TITOLO 3	INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	40.760,00	0,00	0,00	40.760,00
TITOLO 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	14.528.000,00	0,00	0,00	14.528.000,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	13.221.300,00	0,00	0,00	13.221.300,00
TOTALE USCITA 2024		65.182.225,08	49.225,00	-41.225,00	65.190.225,08
DIFFERENZE			-41.225,00	41.225,00	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			3.166.051,65		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		3.782.885,37	617.251,83	375.708,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		37.638.071,23	37.039.900,48	36.834.857,08
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		40.760,00	40.760,00	40.760,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		44.761.964,94	37.653.152,31	37.206.565,08
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>617.251,83</i>	<i>375.708,00</i>	<i>375.708,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		40.760,00	40.760,00	40.760,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-3.341.008,34	4.000,00	4.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		3.470.985,64	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			129.977,30	4.000,00	4.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.450.801,60	18.300,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.905.844,25	230.360,00	230.360,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		40.760,00	40.760,00	40.760,00
D) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		3.445.863,15	211.900,00	193.600,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>18.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-129.977,30	-4.000,00	-4.000,00

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4) :

Equilibrio di parte corrente (O)		129.977,30	4.000,00	4.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)	3.470.985,64	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-3.341.008,34	4.000,00	4.000,00

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

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

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

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

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

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

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

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - TRIENNIO 2022/2024

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2022

N.	Missione	Programma	Macroaggr.	Specifica dell'Investimento	Descrizione	1^ trim	2^ trim	3^ trim	4^ trim	Ammontare della spesa	Trasf. c/capitale Comuni	Trasf. c/capitale Stato, Regione, Città metropolitana/ ALTRO	Avanzo vincolato/avanzo amministrazioni	Avanzo economico	FPV	REIMPUTAZIONI
										Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
1	1	2	3	Trasferimenti per investimenti su beni di terzi	Completamento funzionale nuova sede area servizi alla persona					12.400,00	12.400,00				-	-
2	1	2	2	Acquisto arredi ed attrezzature	Ammodernamento di alcuni arredi (incluse sedie postazioni lavoro)					2.000,00	2.000,00				-	-
3	1	8	2	Acquisto hardware	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale					80.000,00	80.000,00					
4	1	8	2	Acquisto software	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale					85.026,00	45.718,00	-	34.282,00		5.026,00	-
5	11	1	3	Contributi agli investimenti	Trasferimenti per investimenti VVFF					14.000,00	14.000,00	-				
6	12	6	3	Acquisto arredi alloggi accoglienza monoparentale	Acquisto arredi e attrezzature					1.500,00		1.200,00	300,00			
7	1	8	3	Progetto digitalizzazione Archivi Unione e Comuni	Progetto per la digitalizzazione archivi. Fondi per progetti di Unioni avanzate.					531.310,00	34.282,00	497.028,00				
8	8	1	2	Progettazione interventi Bando PINQua	Progettazione degli interventi finanziati dal bando PINQua					-		-				
9	12	2	2	Acquisto apparati Hardware e di telecomunicazioni - Deleghe area disabili	Acquisto apparati Hardware e di telecomunicazioni - Deleghe area disabili					8.000,00				8.000,00		
10	8	1	2	Realizzazione Bicipolitana	Realizzazione rete bicipolitana sul territorio dell'Unione					127.475,42		50.000,00			77.475,42	84.250,00
11	8	1	2	Realizzazione segnaletica Bicipolitana	Realizzazione della segnaletica sulla rete della bicipolitana sul territorio dell'Unione					80.000,00		80.000,00				
12	12	1	2	Arredi plessi asili nido	Arredi plessi asili nido					5.000,00			5.000,00			
13	4	1	2	Arredi plessi materne	Arredi plessi materne					10.000,00			10.000,00			
14	4	2	2	Arredi scuole medie	Arredi scuole elementari e medie					35.000,00			35.000,00			
15	3	1	2	Acquisti per PL	Acquisti strumentazione					30.895,30			30.895,30			
16	3	1	2	Acquisti per PL	Acquisto purificatore					4.000,00			4.000,00			
17	3	1	3	Acquisti per PL	Investimenti su beni di terzi - rischieste RSPP					2.500,00			2.500,00			
18	8	1	3	Lavori Pubblici - spese tecniche	Asse ciclopedonale Reno Galliera					198.196,37					198.196,37	-
19	8	1	3	Lavori Pubblici - opera pubblica	Asse ciclopedonale Reno Galliera					526.702,28					526.702,28	-
20	8	1	3	Lavori Pubblici - opera pubblica	Ciclovia LungoReno					643.401,53					643.401,53	919.007,18
21	6	2	4	Cultura	Trasferimento progetti					-						45.199,07
TOTALE										2.397.406,90	188.400,00	628.228,00	121.977,30	8.000,00	1.450.801,60	1.048.456,25

3.445.863,15

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2023																
N.	Missione	Programma	Macroaggr.	Specifica dell'Investimento	Descrizione	1 ^a trim	2 ^a trim	3 ^a trim	4 ^a trim	Ammontare della spesa	Trasf. c/capitale Comuni	Trasf. c/capitale Stato, Regione, Città metropolitana/ ALTRO	Avanzo vincolato/avanzo amministrazione	Avanzo economico	FPV	
										Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	
1	1	2	3	Trasferimenti per investimenti su beni di terzi	Completamento funzionale nuova sede area servizi alla persona					12.400,00	12.400,00					-
2	1	2	2	Acquisto arredi ed attrezzature	Ammodernamento di alcuni arredi (includere sedie postazioni lavoro)					2.000,00	2.000,00					-
3	1	8	2	Acquisto hardware	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale					80.000,00	80.000,00					
4	1	8	2	Acquisto software	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale					80.000,00	80.000,00	-				
5	11	1	3	Contributi agli investimenti	Trasferimenti per investimenti VVFF					14.000,00	14.000,00	-				
6	12	6	3	Acquisto arredi alloggi accoglienza monoparentale	Acquisto arredi e attrezzature					1.200,00		1.200,00				
7	1	8	3	Progetto digitalizzazione Archivi Unione e Comuni	Progetto per la digitalizzazione archivi. Fondi per progetti di Unioni avanzate.					18.300,00	-	-				18.300,00
8	12	2	2	Acquisto apparati Hardware e di telecomunicazioni - Deleghe area disabili	Acquisto apparati Hardware e di telecomunicazioni - Deleghe area disabili					4.000,00				4.000,00		
TOTALE										211.900,00	188.400,00	1.200,00	-	4.000,00	18.300,00	

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2024															
N.	Missione	Programma	Macroaggr.	Specifica dell'Investimento	Descrizione	1 ^a trim	2 ^a trim	3 ^a trim	4 ^a trim	Ammontare della spesa	Trasf. c/capitale Comuni	Trasf. c/capitale Stato, Regione, Città metropolitana/ ALTRO	Avanzo vincolato/avanzo amministrazioni	Avanzo economico	FPV
										Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
1	1	2	3	Trasferimenti per investimenti su beni di terzi	Completamento funzionale nuova sede area servizi alla persona					12.400,00	12.400,00				-
2	1	2	2	Acquisto arredi ed attrezzature	Ammodernamento di alcuni arredi (incluse sedie postazioni lavoro)					2.000,00	2.000,00				-
3	1	8	2	Acquisto hardware	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale					80.000,00	80.000,00				
4	1	8	2	Acquisto software	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale					80.000,00	80.000,00	-			
5	11	1	3	Contributi agli investimenti	Trasferimenti per investimenti VVFF					14.000,00	14.000,00	-			
6	12	6	3	Acquisto arredi alloggi accoglienza monoparentale	Acquisto arredi e attrezzature					1.200,00		1.200,00			
7	12	2	2	Acquisto apparati Hardware e di telecomunicazioni - Deleghe area disabili	Acquisto apparati Hardware e di telecomunicazioni - Deleghe area disabili					4.000,00				4.000,00	
TOTALE										193.600,00	188.400,00	1.200,00	-	4.000,00	-

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2022 - 2024

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	2023	2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	3.166.051,65								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.470.985,64	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		4.433.855,43	259.843,83	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	51.679.107,05	43.962.133,40	37.277.444,31	36.830.857,08
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	617.251,83	375.708,00	375.708,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	41.946.377,69	29.580.747,31	28.931.616,28	28.727.722,88					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	12.965.718,58	8.057.323,92	8.108.284,20	8.107.134,20					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	4.024.490,32	1.905.844,25	230.360,00	230.360,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.685.021,07	3.445.863,15	211.900,00	193.600,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	18.300,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	58.936.586,59	39.543.915,48	37.270.260,48	37.065.217,08	Totale spese finali.....	55.364.128,12	47.407.996,55	37.489.344,31	37.024.457,08
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.528.000,00	14.528.000,00	14.528.000,00	14.528.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.528.000,00	14.528.000,00	14.528.000,00	14.528.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	13.336.467,52	13.321.430,00	13.221.300,00	13.221.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	13.645.199,21	13.321.430,00	13.221.300,00	13.221.300,00
Totale	86.801.054,11	67.393.345,48	65.019.560,48	64.814.517,08	Totale	83.578.087,33	75.298.186,55	65.279.404,31	64.814.517,08
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	89.967.105,76	75.298.186,55	65.279.404,31	64.814.517,08	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	83.578.087,33	75.298.186,55	65.279.404,31	64.814.517,08
Fondo di cassa finale presunto	6.389.018,43								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 43

OGGETTO: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 23.12.2021 il Consiglio dell'Unione ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 (cfr verbale n. 33 del 16.12.2021).

In data 28.04.2022 il Consiglio dell'Unione ha approvato il rendiconto 2021 (cfr verbale n. 40 del 07.04.2022), determinando un risultato di amministrazione di euro 8.973.427,30 così composto:

fondi accantonati	per euro 3.133.784,00;
fondi vincolati	per euro 4.864.813,44;
fondi destinati agli investimenti	per euro 36.385,75;
fondi disponibili	per euro 938.444,11.

Dopo l'approvazione del bilancio, il Consiglio dell'Unione ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- n. 3 del 31.03.2022 (cfr verbale n. 36 del 09.02.2022)
- n. 5 del 31.03.2022 (cfr verbale n. 39 del 22.03.2022)
- n. 17 del 28.04.2022 (cfr verbale n. 41 del 15.04.2022)

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta dell'Unione, comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

Delibera n° 7 del 01.02.2022

La Giunta ha altresì adottato atti di propria competenza così come previsto dalla normativa.

La Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato alla Giunta Comunale le variazioni di competenza dei responsabili di settore ai sensi dell'art. 175 del T.U.E.L.

Sinora risulta applicata una quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 1.878.352,33 così composta:

fondi accantonati	per euro	-
fondi vincolati	per euro	1.878.352,33;
fondi destinati agli investimenti	per euro	-
fondi disponibili	per euro	-

In data 13.06.2022 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio dell'Unione ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.lgs. 267/2000 dispone “1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. la relazione della Responsabile del servizio finanziario sulla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio dalla quale si evince quanto segue:
 - sulla gestione di competenza si è ritenuto necessario intervenire con applicazione dell'avanzo di amministrazione per il riequilibrio del bilancio, e vengono esplicitati i motivi di tale intervento, dovuto a maggiori spese derivanti, ancora, dalla pandemia da covid-19 ed alle problematiche degli aumenti delle materie prime;
 - non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto e la gestione dei residui risulta in equilibrio;
- b. il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio;

Il Revisore Unico procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

La Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei settori/servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Vengono applicate le seguenti quote di avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese di investimento:

AVANZO VINCOLATO PARTE CAPITALE	5.466,44
AVANZO INVESTIMENTI	31.836,75
AVANZO LIBERO	84.674,11
	121.977,30

Vengono applicate le seguenti quote vincolate dell'avanzo di amministrazione destinate a specifiche spese correnti, in particolare:

AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE - SERVIZI ALLA PERSONA	
> Condimenti	1.747,31
> B'est movie	2.240,30
> Orizzonti di pianura	16.027,21
> Stagione teatrale	24.571,43
> Borghi e frazioni	1.892,00
> Casone del partigiano	22.117,42
> assistenza H	58.642,87
> Vincolo avanzo spese Galliera	46.828,15
> Vincolo avanzo spese San Giorgio di Piano	5.426,25
> Vincolo avanzo spese Bentivoglio	16.300,00
	195.792,94

AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE - UFFICIO DI PIANO	
> Ufficio di Piano	744.741,23

TOTALE AVANZO VINCOLATO APPLICATO PARTE CORRENTE	940.534,17
---	-------------------

Il revisore richiama quanto indicato dalla Responsabile del settore finanziario in merito alla salvaguardia degli equilibri ed in particolare si prende atto che viene applicata una quota di avanzo di amministrazione disponibile per il finanziamento delle spese correnti, per un importo complessivo di € 530.121,84.

Oltre a queste variazioni si osserva che i Responsabili dei settori/servizi hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute che riguardano l'ordinarietà della gestione.

In merito al Fondo crediti dubbia esigibilità si rimanda alla dettagliata relazione della responsabile del servizio finanziario, allegata alla proposta di deliberazione, nella quale si dà atto che per alcuni

residui attivi degli anni precedenti il 2021 si sono verificati incassi tali da consentire una lieve riduzione del fondo accantonato, pur mantenendo un atteggiamento estremamente prudentiale ancor più giustificato dall'attuale situazione economica del territorio. Il fondo accantonato in avanzo per gli anni fino al 2021 viene quindi modificato e ridotto di €. 100.000,00 e l'importo svincolato viene destinato, con la presente deliberazione di salvaguardia ed assestamento del bilancio, a finanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità dell'anno in corso che al momento risulta capiente.

Si procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio dell'Unione, riepilogate, **per titoli**, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2022 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	3.782.885,37	-	3.782.885,37
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.450.801,60	-	1.450.801,60
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	1.878.352,33	1.592.633,31	3.470.985,64
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	1.090.393,06	-	1.090.393,06
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-
2	Trasferimenti correnti	29.166.470,11	414.277,20	29.580.747,31
3	Entrate extratributarie	7.941.042,42	116.281,50	8.057.323,92
4	Entrate in conto capitale	1.905.844,25	-	1.905.844,25
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.528.000,00	-	14.528.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.281.430,00	40.000,00	13.321.430,00
	Totale	66.822.786,78	570.558,70	67.393.345,48
	Totale generale delle entrate	73.934.826,08	2.163.192,01	76.098.018,09
	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	42.760.750,23	2.001.214,71	44.761.964,94
2	Spese in conto capitale	3.323.885,85	121.977,30	3.445.863,15
3	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
4	Rimborso di prestiti	40.760,00	-	40.760,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	14.528.000,00	-	14.528.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	13.281.430,00	40.000,00	13.321.430,00
	Totale generale delle spese	73.934.826,08	2.163.192,01	76.098.018,09

TITOLO	ANNUALITA' 2022 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	3.166.051,65		3.166.051,65
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	41.532.100,49	414.277,20	41.946.377,69
3	<i>Entrate extratributarie</i>	12.849.437,08	116.281,50	12.965.718,58
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	4.024.490,32	-	4.024.490,32
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	-	-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	14.528.000,00	-	14.528.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	13.296.467,52	40.000,00	13.336.467,52
	Totale	86.230.495,41	570.558,70	86.801.054,11
	Totale generale delle entrate	89.396.547,06	570.558,70	89.967.105,76
1	<i>Spese correnti</i>	49.677.892,34	2.001.214,71	51.679.107,05
2	<i>Spese in conto capitale</i>	3.563.043,77	121.977,30	3.685.021,07
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	-	-	-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	40.760,00	-	40.760,00
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	14.528.000,00	-	14.528.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	13.605.199,21	40.000,00	13.645.199,21
	Totale generale delle spese	81.414.895,32	2.163.192,01	83.578.087,33
	SALDO DI CASSA	7.981.651,74	- 1.592.633,31	6.389.018,43

TITOLO	ANNUALITA' 2023 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	617.251,83	-	617.251,83
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	18.300,00	-	18.300,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-
2	Trasferimenti correnti	28.759.449,28	172.167,00	28.931.616,28
3	Entrate extratributarie	8.108.284,20	-	8.108.284,20
4	Entrate in conto capitale	230.360,00	-	230.360,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.528.000,00	-	14.528.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.221.300,00	-	13.221.300,00
	Totale	64.847.393,48	172.167,00	65.019.560,48
	Totale generale delle entrate	65.482.945,31	172.167,00	65.655.112,31
	Disavanzo di amministrazione	-		-
1	Spese correnti	37.480.985,31	172.167,00	37.653.152,31
2	Spese in conto capitale	211.900,00	-	211.900,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
4	Rimborso di prestiti	40.760,00	-	40.760,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	14.528.000,00	-	14.528.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	13.221.300,00	-	13.221.300,00
	Totale generale delle spese	65.482.945,31	172.167,00	65.655.112,31

TITOLO	ANNUALITA' 2024 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	375.708,00	-	375.708,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	-	-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	-	-
2	Trasferimenti correnti	28.719.722,88	8.000,00	28.727.722,88
3	Entrate extratributarie	8.107.134,20	-	8.107.134,20
4	Entrate in conto capitale	230.360,00		230.360,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.528.000,00	-	14.528.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	13.221.300,00	-	13.221.300,00
	Totale	64.806.517,08	8.000,00	64.814.517,08
	Totale generale delle entrate	65.182.225,08	8.000,00	65.190.225,08

	Disavanzo di amministrazione	-		-
1	Spese correnti	37.198.565,08	8.000,00	37.206.565,08
2	Spese in conto capitale	193.600,00	-	193.600,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
4	Rimborso di prestiti	40.760,00	-	40.760,00
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	14.528.000,00	-	14.528.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	13.221.300,00	-	13.221.300,00
	Totale generale delle spese	65.182.225,08	8.000,00	65.190.225,08

Le variazioni sono così riassunte:

2022	
Minori spese	149.582,64
Maggiori entrate	608.470,87
Avanzo di amministrazione	1.592.633,31
TOTALE POSITIVI	2.350.686,82
Minori entrate	37.912,17
Maggiori spese	2.312.774,65
TOTALE NEGATIVI	2.350.686,82

2023	
Minori spese	78.225,00
Maggiori entrate	172.167,00
TOTALE POSITIVI	250.392,00
Minori entrate	0,00
Maggiori spese	250.392,00
TOTALE NEGATIVI	250.392,00

2024	
Minori spese	41.225,00
Maggiori entrate	8.000,00
TOTALE POSITIVI	49.225,00
Minori entrate	0,00
Maggiori spese	49.225,00
TOTALE NEGATIVI	49.225,00

Il Revisore attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del Tuel sono assicurati, così come riportato nell'allegato C) alla delibera di salvaguardia e assestamento.

Il Revisore prende atto della segnalazione della responsabile del settore finanziario relativamente all'andamento dei flussi di cassa, invitando tutto l'apparato gestionale a porre particolare attenzione alla realizzazione delle entrate ed alla definizione delle tempistiche di spesa.

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

	residui 31/12/21	riscossioni	minori/ma ggiori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.365.630,38	3.743.905,74	0,72	8.621.725,36
Titolo 3 - Entrate extratributarie	4.908.394,66	1.452.259,32	30.444,62	3.486.579,96
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.118.646,07	170.144,68	0,01	1.948.501,40
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	19.392.671,11	5.366.309,74	30.445,35	14.056.806,72
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	15.037,52	4.895,01	0,00	10.142,51
Totale titoli	19.407.708,63	5.371.204,75	30.445,35	14.066.949,23

	residui 31/12/21	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	7.785.418,88	5.385.449,83	0,00	2.399.969,05
Titolo 2 - Spese in conto capitale	257.457,92	152.135,31	0,00	105.322,61
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	8.042.876,80	5.537.585,14	0,00	2.505.291,66
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	323.769,21	307.875,05	0,00	15.894,16
Totale titoli	8.366.646,01	5.845.460,19	0,00	2.521.185,82

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Piacenza, li 16 giugno 2022

IL REVISORE

Dott. Pier Corinno Ghidini

*Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i. e
norme collegate*

Ente Codice	024930336
Ente Descrizione	UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2023
Data stampa	14-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.031.066,77	29.955.545,62
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.031.066,77	29.955.545,62
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.021.373,89	29.826.243,14
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	208.007,39	2.003.567,74
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	4.996,00	113.826,27
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	87.629,86	91.200,21
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	8.416,10	15.688,50
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	3.061,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	294.458,41	4.750.707,62
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	3.315.866,13	22.029.172,85
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	100.000,00	133.210,19
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	2.000,00	77.800,00
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	608.008,76
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		1.250,00	2.250,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	1.250,00	2.250,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		7.610,00	101.220,88
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	610,00	88.819,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	7.000,00	12.401,88
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		832,88	25.831,60
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	832,88	25.831,60
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		785.557,59	7.208.365,85
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		451.100,71	3.653.180,50
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		437.171,72	3.466.601,68
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	126.017,69	1.266.313,95
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	89.201,37	984.400,77
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	13.217,83	40.937,61
3.01.02.01.008	Proventi da mense	154.946,55	518.316,29
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	2.569,86	22.874,98
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	22.606,17	220.454,60
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	491,43	18.443,08
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	0,00	14.868,38
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	21.020,51	287.014,93
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	7.100,31	92.977,09
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		13.928,99	186.578,82
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	11.468,06	146.650,73
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.460,93	39.928,09
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		125.326,73	1.834.816,38

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		125.326,73	1.832.799,75
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	123.036,05	1.797.057,27
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	2.290,68	35.742,48
3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		0,00	2.016,63
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	0,00	1.500,00
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	0,00	516,63
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,00	7,92
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,00	7,92
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	7,92
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		209.130,15	1.720.361,05
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		23.664,52	651.916,55
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	383.029,50
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	1.076,56	11.528,82
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	6.887,38	6.887,38
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	6.977,09	71.551,66
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	8.723,49	79.904,57
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	25,49
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	98.989,13
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		185.465,63	1.068.444,50
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	0,00	6.578,30
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	78.338,79	594.498,79
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	107.126,84	467.367,41
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		136.751,74	582.729,75
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		136.751,74	222.542,02
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		131.212,14	193.577,55
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	24.999,90	87.365,31
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	106.212,24	106.212,24
4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		5.539,60	28.964,47
4.02.06.02.003	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni	5.539,60	28.964,47
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	360.187,73
4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		0,00	28.553,73

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.01.02.003	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Comuni	0,00	28.553,73
4.03.10.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	331.634,00
4.03.10.02.003	Altri trasferimenti in conto capitale da Comuni	0,00	331.634,00
9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	453.622,13	9.192.900,05
9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	443.446,13	9.155.049,80
9.01.01.00.000	Altre ritenute	57.261,26	683.371,89
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.062,80	23.313,68
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	54.198,46	659.676,98
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	381,23
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	365.241,47	1.891.130,04
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	241.634,11	1.205.040,11
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	117.953,31	633.425,42
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.654,05	52.664,51
9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	1.259,76	17.779,29
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.259,76	17.632,56
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	146,73
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	19.683,64	6.562.768,58
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	3.450,00	48.716,69
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	0,00	4.378,01
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	3.738.440,58
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	2.683.607,57
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	16.233,64	87.625,73
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	10.176,00	37.850,25
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	10.000,00	17.587,75
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	17.587,75
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	176,00	872,50
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	176,00	872,50
9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	0,00	19.390,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	19.390,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 95	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

024930336 - UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
TOTALE INCASSI	5.406.998,23	46.939.541,27

Ente Codice	024930336
Ente Descrizione	UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2023
Data stampa	14-mar-2023
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.290.790,72	35.735.260,96
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.401.937,02	9.101.170,88
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		1.266.479,56	7.148.240,93
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	194.222,46	194.222,46
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	905.254,98	5.274.856,79
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	42.851,53
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	47.080,10	750.365,18
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	13.576,52	34.442,01
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	74.846,13	518.755,70
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.786,06	189.038,06
1.01.01.02.002	Buoni pasto	12.713,31	143.709,20
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		135.457,46	1.952.929,95
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	135.457,46	1.862.545,07
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00	5.448,06
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	14.937,25
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00	69.999,57
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		41.523,28	531.900,82
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		41.523,28	531.900,82
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	40.380,48	490.531,60
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	809,16	12.710,27
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	7.576,46
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	333,64	21.082,49
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		1.820.899,96	18.797.744,30
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		137.820,36	497.611,50
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	109.756,31	275.368,70
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2.288,72	15.808,52
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.239,47	108.668,29
1.03.01.02.004	Vestiario	6.751,66	21.665,19
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	3.701,68
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	980,42
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	391,74
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	378,81
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.869,19	58.059,86
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	2.915,01	12.588,29
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.683.079,60	18.300.132,80
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	7.500,00	20.731,32
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	16.653,69
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	0,00	1.646,04
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	4.635,30	36.033,31

024930336 - UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	10.289,44
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	960,00	5.551,60
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	6.308,00	28.757,48
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	2.447,14
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	72,44	4.910,80
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2.571,13	33.655,92
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	3.074,12
1.03.02.05.006	Gas	17,03	29.317,25
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	565,08	86.136,68
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	27.161,57	196.186,31
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	944,92	56.556,90
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	5.535,28	42.726,78
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.372,83	54.016,89
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	835,06	10.466,46
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.160,39	72.913,99
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	3.706,76	95.667,83
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	3.854,07	64.427,14
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	2.775,03
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	0,00	2.780,12
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	14.154,92
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	46.868,00	157.844,98
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	77.397,52	804.584,82
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	28.750,05	210.290,37
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	411,44	2.606,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	9.798,94	334.478,74
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	18.799,33	147.222,77
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	67.874,10	856.030,15
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	383.451,34	2.624.859,11
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	165.568,25	1.642.308,11
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	443.398,94
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	283.878,37	2.878.038,50
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	170.677,72	1.811.061,42
1.03.02.16.002	Spese postali	91,50	14.908,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	0,00	59,22
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	9.272,00
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.250,40	49.476,17
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	1.102,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2.571,79	70.834,26
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	3.434,90	19.639,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8.270,37	585.314,52
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	6.454,00
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	0,00	2,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	345.785,72	4.738.470,06

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

713.954,45

5.213.455,81

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

443.507,13

1.353.093,37

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri 362	0,00	5.300,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	647,71

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	415.359,21	472.634,19
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	9.754,10
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	250,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	359.945,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	70.910,00
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	0,00	53.000,00
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	28.147,92	380.652,37
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	158.553,98	2.809.884,32
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19.233,74	555.651,68
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	139.320,24	2.254.232,64
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	80.644,76	324.079,93
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	1.040,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	80.644,76	323.039,93
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.248,58	726.398,19
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31.248,58	726.398,19
1.07.00.00.000	Interessi passivi	0,00	30.197,24
1.07.04.00.000	Interessi su finanziamenti a breve termine	0,00	22.967,71
1.07.04.05.001	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	0,00	22.967,71
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	7.229,53
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	0,00	7.229,53
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.212,46	477.805,04
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.586,23	347.515,89
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	4.586,23	347.515,89
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	5.626,23	130.289,15
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	4.030,26	28.335,22
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.335,97	100.188,93
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	260,00	1.765,00
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	302.263,55	1.582.986,87
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	88.117,84	474.567,84
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	88.117,84	474.567,84
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	80.250,92
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	36.390,73
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	43.860,19

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	214.145,71	1.028.168,11
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	214.145,71	1.028.168,11
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	24.056,29	876.159,47
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.056,29	719.743,65
2.02.01.00.000	Beni materiali	3.724,85	205.876,08
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	778,55	60.298,44
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	2.381,92
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2.946,30	64.800,76
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	74.185,96
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	4.209,00
2.02.03.00.000	Beni immateriali	20.331,44	513.867,57
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	44.958,85
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	42.603,07
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	20.331,44	426.305,65
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	0,00	51.895,64
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0,00	51.895,64
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	14.000,00
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	0,00	37.895,64
2.04.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	104.520,18
2.04.23.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese	0,00	104.520,18
2.04.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	104.520,18
4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	0,00	20.380,00
4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	20.380,00
4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	20.380,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	0,00	20.380,00
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	214.064,47	9.034.036,20
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	203.859,97	9.012.710,70
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	49.597,70	698.685,14
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	23.010,88
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	49.597,70	675.243,03
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	431,23
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	132.082,68	1.754.871,49
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	91.577,36	1.100.690,93

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	40.505,32	602.005,49
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	52.175,07

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo **640,00** **17.001,24**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	640,00	16.854,51
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	146,73

7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro **21.539,59** **6.542.152,83**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	20.863,26	43.212,69
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	5.499,90
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	3.738.440,58
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	2.683.607,57
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	676,33	71.392,09

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi **10.204,50** **21.325,50**

7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi **10.000,00** **10.300,00**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	10.000,00	10.300,00
----------------	---	-----------	-----------

7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi **204,50** **895,50**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	204,50	895,50
----------------	--	--------	--------

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi **0,00** **10.130,00**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	10.130,00
----------------	-------------------------------------	------	-----------

Pagamenti da regolarizzare **0,00** **0,00**

0.00.0 0.99.9 95	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 96	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **4.528.911,48** **45.665.836,63**

Ente Codice	024930336
Ente Descrizione	UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	MENSILE Dicembre 2022
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	09-mar-2023
Data stampa	14-mar-2023
Importi in EURO	

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	3.166.051,65
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	46.939.541,27
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	45.665.836,63
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	4.439.756,29
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	771,16
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	22.802,10
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	8,54
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.594,18
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	4.418.556,91

UNIONE RENO GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2022

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2022

Si dichiara che nell'anno 2022 NON sono state sostenute spese di rappresentanza

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
-	-	-
Totale delle spese sostenute		0,00

DATA 15/03/2023

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sara Solimena

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. PierCorinno Ghidini

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri
- fini istituzionali;
- rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra
- l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

**UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

Codice Ente 2080136040

**Indicatore di Tempestività dei Pagamenti
DPCM 22 settembre 2014**

Si certifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 è pari a giorni -6

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022

Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

(art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)

Società: AESS

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, ha stabilito che gli enti pubblici devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'Unione adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Con nota prot. 9564 del 19.01.2023 si è provveduto a richiedere all'Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile –AESS, partecipata dall'Unione per lo 0,70%, una certificazione riportante la situazione dei crediti e dei debiti esistenti al 31.12.2022 nei confronti di questo Ente.

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2022 dalla contabilità aziendale dell'Agenzia sono i seguenti:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Credito dell'Unione</i>	<i>Debito dell'Unione</i>
Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile –AESS	€ 0,00	€ 0,00

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2022 nel rendiconto della gestione dell'Unione Reno Galliera sono i seguenti:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Credito dell'Unione</i>	<i>Debito dell'Unione</i>
Agenzia per l'energia e lo sviluppo sostenibile –AESS	€ 0,00	€ 13.420,00

Il debito risultante all'Unione di € 13.420,00 corrisponde al saldo di affidamento di servizi per i quali, alla data del 31.12.2022, AESS non aveva ancora provveduto ad emettere la relativa fattura. Alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie si provvederà nel corso dell'anno 2023 come segue:

- AESS emetterà le fatture;
- L'Unione provvederà al pagamento con imputazione ai residui passivi appositamente conservati.

San Giorgio di Piano, 15 marzo 2023

La Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sara Solimena
firmato digitalmente

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022

**Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate
(art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)**

Società: ASP PIANURA EST

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, ha stabilito che gli enti pubblici devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'Unione adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Con nota prot. 9571 del 19.01.2023 si è provveduto a richiedere ALL'Azienda pubblica Servizi alla Persona ASP Pianura Est, partecipata dall'Unione per il 47,75%, una certificazione riportante la situazione dei crediti e dei debiti esistenti al 31.12.2022 nei confronti di questo Ente.

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2022 dalla contabilità aziendale dell'ASP sono i seguenti:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Credito dell'Unione</i>	<i>Debito dell'Unione</i>
ASP Pianura Est	€ 45.669,79	€ -17.076,58

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2022 nel rendiconto della gestione dell'Unione Reno Galliera sono i seguenti:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Credito dell'Unione</i>	<i>Debito dell'Unione</i>
ASP Pianura Est	€ 55.717,14	€ 311.411,97

Il credito risultante all'Unione corrisponde al saldo del contratto per prestazioni di servizi informatici e rimborso costi amministrativi dell'adesione alla convenzione CUC per l'anno 2022, per il quale l'Unione aveva emesso fatture nel 2022 e che l'ASP non aveva ancora pagato al 31.12.2022. La differenza di Euro 10.047,37 rispetto all'importo indicato da ASP è dato dall'IVA al 22% che non è compresa nel credito nei confronti dell'Unione perché l'Asp lo verserà direttamente all'Agenzia delle Entrate;

Il debito risultante all'Unione corrisponde:

- per - € 17.076,58 a fatture emesse da ASP per complessivi di € 15.726,09 da pagarsi al netto di una nota di accredito residua di € 32.802,67;

- per € 165.899,86 al saldo per affidamento di servizi per i quali, alla data del 31.12.2022, l'ASP non aveva ancora provveduto ad emettere le relative fatture.
- per € 162.588,69 a contributi e trasferimenti che l'ASP registrerà solo al momento dell'incasso;

Alla riconciliazione delle partite debitorie dell'Unione si provvederà nel corso dell'anno 2023 come segue:

- l'ASP emetterà le fatture;
- l'Unione provvederà ai pagamenti dovuti con imputazione sui residui passivi appositamente conservati.

San Giorgio di Piano, 15 marzo 2023

La Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sara Solimena
firmato digitalmente

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022
Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate
(art. 11, c. 6, lett. j), D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.)

Società: LEPIDA SPA

L'articolo 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. n. 118/2011, ha stabilito che gli enti pubblici devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'Unione adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Con nota prot. 9576 del 19.01.2023 si è provveduto a richiedere alla società Lepida SpA, partecipata dall'Unione per lo 0,0014%, una certificazione riportante la situazione dei crediti e dei debiti esistenti al 31.12.2022 nei confronti di questo Ente.

Lepida SpA non ha risposto a tale richiesta.

Dalla verifica sulla contabilità dell'Ente alla data del 31.12.2022 risultano i seguenti debiti verso la società Lepida SpA:

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo	Impegno
01	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER MIGRAZIONE DATA CENTER LEPIDA	19.140,85	Tit. 1 miss. 1 progr. 8 – 962103/2195	CEDD080/ 0001/201 9 - 2022
02	INTEGRAZIONE SERVIZI DATACENTER IN AMBITO DISASTER RECOVERY	5.755,62	Tit. 1 miss. 1 progr. 8 – 962103/2196	CEDD021/ 0001/202 - 2022
03	INTEGRAZIONE STORAGE	1.320,55	Tit. 1 miss. 1 progr. 8 – 962103/2195	CEDD010/ 0002/202 2 - 2022
TOTALE		26.217,02		

Non risultano crediti nei confronti di Lepida SpA.

San Giorgio di Piano, 15 marzo 2023

La Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sara Solimena
firmato digitalmente