
RELAZIONE SULLA GESTIONE

RENDICONTO 2023

UNIONE RENO GALLIERA Città Metropolitana di Bologna

Sommario

PREMESSA	4
Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA	6
1.1 – Il bilancio di previsione finanziario.....	6
1.2 – Il risultato di amministrazione	7
1.3 – Risultato della gestione di competenza e risultato della gestione residui	8
1.4 - Analisi della composizione del risultato di amministrazione	9
1.4.1 - Quote accantonate (v. prospetto A1 allegato al rendiconto)	9
1.4.2 - Quote vincolate (v. prospetto A2 allegato al rendiconto).....	10
1.4.3 - Quote destinate agli investimenti (v. prospetto A3 allegato al rendiconto).....	10
2.1 – Il risultato della gestione di competenza	11
2.2 - Verifica degli equilibri di bilancio.....	12
2.3 - Applicazione e utilizzo dell’avanzo 2022 al bilancio dell’esercizio 2023	14
2.4 - Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto.....	15
2.5 - Entrate e spese non ricorrenti	15
Sezione 3 – LE ENTRATE	17
3.1 – Il risultato della gestione di competenza	17
3.3 - I trasferimenti	18
3.4 - Le entrate extra-tributarie	19
3.5 - Le entrate in conto capitale	22
3.6 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	22
3.7 - I mutui.....	22
Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA	23
4.1 - Fondo di cassa.....	23
Sezione 5 – LE SPESE	24
5.1 - Le spese correnti.....	24
5.1.1 - La spesa del personale	26
5.2 - Le spese in conto capitale: gli investimenti	28
Sezione 6 – I SERVIZI PUBBLICI.....	29
Sezione 7 – LA GESTIONE DEI RESIDUI.....	31
7.1 - Il riaccertamento ordinario dei residui	31
7.2 - I residui attivi	32
7.3 - I residui passivi.....	32

Sezione 8 – IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	33
8.1 - Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell'esercizio	33
8.3 - Il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario	33
8.4 - Economie su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato.....	33
8.5 - La determinazione del fondo pluriennale vincolato di spesa alla fine dell'esercizio	34
Sezione 9 – INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	35
9.1 – L'indebitamento nel 2023	35
Sezione 10 – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE.....	36
Sezione 11 – I PARAMETRI DI RISCANTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE...	36
11.1 – I parametri e il rendiconto 2023	36
Sezione 12 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE.....	36
12.1 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)	36
12.2 - Elenco enti e organismi partecipati	36
Sezione 13 – DEBITI FUORI BILANCIO	38
13.1 – I debiti fuori bilancio nel 2023	38
Sezione 14 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	38
14.1 – Gli strumenti finanziari derivati nel 2023	38
Sezione 15 – GARANZIA PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI TERZI	38

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
- 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

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

- n. 5 deliberazioni del Consiglio dell'Unione
- n. 13 deliberazioni della Giunta dell'Unione

La Giunta dell'Unione ha inoltre approvato

- il Piano esecutivo di gestione - parte finanziaria, con deliberazione n. 137 in data 29.12.2022;
- il Piano esecutivo di gestione – obiettivi, con deliberazione n. 4 in data 31.01.2023 (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) PER IL TRIENNIO 2023-2025 – APPROVAZIONE);

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	126	28/12/2022	Approvazione delle tariffe dei servizi assistenziali, scolastici, educativi, giovanili, culturali, sportivi a domanda individuale dell'area dei servizi alla persona per l'anno 2023 e per l'anno scolastico 2023/2024.
Servizi a domanda individuale	Giunta	28	09/05/2023	Integrazione tariffe , approvate con deliberazione n. 126 del 28/12/2022 "Approvazione delle tariffe dei servizi assistenziali, scolastici, educativi, giovanili, culturali, sportivi a domanda individuale dell'area dei servizi alla persona per l'anno 2023 e per l'anno scolastico 2023/2024" per attivazione servizio di centro estivo infanzia nel Comune di Galliera
Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale	Giunta	128	28/12/2022	Individuazione tassi di copertura dei servizi a domanda individuale - anno 2023

1.2 – IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'esercizio **2023** si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 6.974.766,30 così determinato:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				4.439.756,29
RISCOSSIONI	(+)	12.166.127,56	30.431.680,36	42.597.807,92
PAGAMENTI	(-)	8.302.997,23	36.020.333,87	44.323.331,10
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.714.233,11
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.714.233,11
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	6.603.668,85	12.185.485,94	18.789.154,79
RESIDUI PASSIVI	(-)	496.643,14	8.460.724,84	8.957.367,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			4.422.776,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.148.477,29
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)⁽²⁾	(=)			6.974.766,30

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2022		2.812.500,00
Fondo anticipazioni liquidità		-
Fondo perdite società partecipate		-
Fondo contezioso		-
Altri accantonamenti		244.956,71
	Totale parte accantonata (B)	3.057.456,71
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		134.845,10
Vincoli derivanti da trasferimenti		3.045.098,52
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		459.173,34
Altri vincoli		4.350,00
	Totale parte vincolata (C)	3.643.466,96
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	17.432,73
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	256.409,90
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	+	6.403.249,41
Totale accertamenti di competenza	+	42.617.166,30
Totale impegni di competenza	-	44.481.058,71
Fondo pluriennale vincolato di spesa	-	5.571.253,62
SALDO GESTIONE COMPETENZA	=	- 1.031.896,62

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	47.401,75
Minori residui attivi riaccertati	-	2.533.602,18
Minori residui passivi riaccertati	+	1.043.170,29
Impegni confluiti nel FPV	-	
SALDO GESTIONE RESIDUI	=	- 1.443.030,14

Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	- 1.031.896,62
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	- 1.443.030,14
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	4.454.955,70
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	4.994.737,36
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2023	=	6.974.766,30

- La gestione di competenza, al netto dell'avanzo applicato, chiude con un saldo negativo di € 1.031.896,62 dovuto sostanzialmente all'applicazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente che pur non essendo computato nelle entrate ordinarie finanziate le correlate spese.
- La gestione dei residui chiude con un saldo negativo di €. 1.443.030,14 dovuto all'eliminazione di residui attivi e passivi di anni precedenti. Il saldo negativo è dato dall'eliminazione, ai sensi della norma, dei residui attivi soprattutto del codice della strada. Si chiarisce, però, che tale cancellazione non ha compromesso l'equilibrio del bilancio in quanto è stato utilizzato il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità appositamente accantonato. Gli importi eliminati dal conto del bilancio rimangono iscritti nel conto del patrimonio in quanto sono ancora in corso le procedure di riscossione coattiva.

1.4 - ANALISI DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione sono dettagliati in tre prospetti che analizzano la composizione dello stesso in particolare:

- 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 2023, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Descrizione	Previsioni definitive
Fondo crediti di dubbia esigibilità	1.110.000,00
Fondo di riserva	128.092,00
Fondo rinnovi contrattuali	100.000,00
	1.338.092,00

Al termine dell'esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a €. 3.057.456,71 e sono così composte:

Descrizione	Risorse accantonate al 31/12
Fondo Crediti dubbia esigibilità	2.812.500,00
Fondo passività potenziali	23.615,38
Fondo rinnovi contrattuali	221.341,33
	3.057.456,71

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31.12.2023.

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, in base alla quale la quota da accantonare per i residui attivi ancora presenti nel conto del bilancio risulta di €. 2.812.500,00.

L'andamento del FCDE nel corso dell'esercizio 2023 è il seguente:

Descrizione	+/-	Importo
Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1/2023	+	3.546.000,00
Quota stanziata nel bilancio di previsione 2023 (previsioni definitive)	+	1.110.000,00
Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili	-	1.846.949,38
Totale risorse disponibili al 31/12/2023		2.809.050,62
FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2023		2.812.500,00
Ulteriore quota accantonata	-	3.449,38
Quota svincolata	+	

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 2023 è stato vincolato un importo di €. 23.615,38 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 2023 ammontano complessivamente a €. 3.643.466,96 e sono così composte:

Riepilogo complessivo

Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	134.845,10
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.045.098,52
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Altri vincoli	4.350,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	459.173,34
TOTALE	3.643.466,96

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

Le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione 2023 ammontano complessivamente a €. 17.432,73.

2.1 – IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

La gestione di competenza, inclusa l'applicazione dell'avanzo, rileva un risultato positivo di Euro 3.423.059,08 così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

		2023
Accertamenti di competenza	+	42.617.166,30
Impegni di competenza	-	44.481.058,71
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio	+	6.403.249,41
Impegni confluiti nel FPV	-	5.571.253,62
Disavanzo di amministrazione applicato	-	-
Avanzo di amministrazione applicato	+	4.454.955,70
		3.423.059,08
Risultato di gestione al netto dell'avanzo applicato		- 1.031.896,62

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.
- dall'attività del servizio distrettuale ex deleghe ASL
- 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;

Il fondo pluriennale di entrata ha finanziato 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

2.2 - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Equilibrio di parte corrente					
		2021	2022	2023	2023
				Previsioni asstate	Rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa corrente	+	2.214.627,57	3.782.885,37	4.389.080,54	4.389.080,54
Entrate titolo I	+				
Entrate titolo II	+	28.418.162,62	29.924.862,53	32.031.680,23	30.098.603,66
Entrate titolo III	+	6.915.446,99	7.822.153,17	8.675.957,29	8.396.786,72
Totale titoli I, II, III (A)		35.333.609,61	37.747.015,70	40.707.637,52	38.495.390,38
Disavanzo di amministrazione	-				
Spese titolo I (B)	-	34.084.853,17	36.699.062,95	49.100.453,02	39.078.673,92
Impegni confluiti nel FPV (B1)	-	3.782.885,37	4.389.080,54		4.422.776,33
Rimborso prestiti (C) Titolo IV	-	40.760,00	40.760,00	40.760,00	40.760,00
Differenza di parte corrente (D=A-B- B1-C)		- 360.261,36	400.997,58	- 4.044.494,96	- 657.739,33
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)	+	5.779.468,41	4.740.136,43	4.435.717,44	4.435.717,44
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:	-	418.442,48	112.520,16	431.982,48	431.982,48
<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)		5.041.524,57	5.069.373,85	- 0,00	3.386.755,63

Equilibrio di parte capitale					
		2021	2022	2023	2023
				Previsioni asestate	Rendiconto
Fondo Pluriennale vincolato per spesa di investimento	+	1.279.298,96	1.450.801,60	2.014.168,87	2.014.168,87
Entrate titolo IV	+	139.678,46	1.752.246,09	1.937.846,29	896.375,22
Entrate titolo V	+	-	-	-	-
Entrate titolo VI	+	-	-	-	-
Totale titoli IV, V, VI (M)		139.678,46	1.752.246,09	1.937.846,29	896.375,22
Spese titolo II (N)	-	914.480,35	1.375.172,69	4.362.475,90	2.136.224,09
Impegni confluìti nel FPV (O)	-	1.450.801,60	2.014.168,87		1.148.477,29
Spese titolo III (P)	-				
Impegni confluìti nel FPV (Q)	-				
Differenza di parte capitale (R=M-N- O-P-Q)		- 946.304,53	- 186.293,87	- 410.460,74	- 374.157,29
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)	+	418.442,48	112.520,16	431.982,48	431.982,48
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)	+	619.761,53	133.632,30	19.238,26	19.238,26
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni(R+S-F+G-H)		51.139,48	19.098,59	- 0,00	36.303,45

2.3 - APPLICAZIONE E UTILIZZO DELL'AVANZO 2022 AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023

Il rendiconto dell'esercizio 2022 presentava un avanzo di amministrazione di €. 9.449.693,06.

Con deliberazioni di variazioni di bilancio e con apposite determinazioni dei responsabili, in base a quanto stabilito dalle norme, sono state applicate al bilancio di previsione 2023/205 per l'annualità 2023 le quote di avanzo di amministrazione 2022 nella misura di €. 4.435.717,44 per spese di parte corrente ed €. 19.238,26 per spese di parte capitale, per un importo complessivo di €. 4.454.955,70

Durante l'esercizio sono state utilizzate quote del fondo di riserva per un totale di € 106.851,13. La quota residua al 31.12.2023 ammonta ad € 21.240,87.

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	32.173.092,84	32.031.680,23	100%	30.098.603,66	94%
Titolo III	Entrate extratributarie	8.168.786,24	8.675.957,29	106%	8.396.786,72	97%
Titolo IV	Entrate da transf. c/capitale	2.293.255,00	1.937.846,29	85%	896.375,22	46%
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	13.287.300,00	13.595.647,93	102%	3.225.400,70	24%
FPV		1.538.053,10	6.403.249,41	416%		
Avanzo di amministrazione applicato			4.454.955,70			
Totale		71.988.487,18	81.627.336,85	113%	42.617.166,30	52%

Spese		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Impegni	Diff. %
Titolo I	Spese correnti	41.627.392,18	49.100.453,02	118%	39.078.673,92	80%
Titolo II	Spese in conto capitale	2.505.035,00	4.362.475,90	174%	2.136.224,09	49%
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	13.287.300,00	13.595.647,93	102%	3.225.400,70	24%
Totale		71.988.487,18	81.627.336,85	113%	44.481.058,71	54%

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 2023 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 in quota parte dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione per spese non ricorrenti e dall'utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato appositamente creato.

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Titolo I – Entrate tributarie				
Titolo II – Trasferimenti correnti	28.371.286,39	28.418.162,62	29.924.862,53	30.098.603,66
Titolo III – Entrate extratributarie	6.496.383,02	6.915.446,99	7.822.153,17	8.396.786,72
ENTRATE CORRENTI	34.867.669,41	35.333.609,61	37.747.015,70	38.495.390,38
Titolo IV – Entrate in conto capitale	327.908,53	139.678,46	1.752.246,09	896.375,22
Titolo V – Riduzione attività finanz.				
Titolo VI – Accensione mutui				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	327.908,53	139.678,46	1.752.246,09	896.375,22
Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria	22.686.203,73	14.697.645,73	-	-
Titolo IX – Servizi conto terzi	8.587.766,55	2.619.482,37	9.769.450,55	3.225.400,70
Totale entrate	66.469.548,22	52.790.416,17	49.268.712,34	42.617.166,30

Come evidenziato nella seguente tabella, l'ente, per sua natura, vive di finanza derivata ed in particolare dai trasferimenti da parte dei Comuni conferitori, oltre che da trasferimenti regionali a finanziamento delle gestioni associate.

Autonomia finanziaria

	Anno 2020	%	Anno 2021	%	Anno 2022	%	Anno 2023	%
ENTRATE PROPRIE (Titolo I+III)	6.496.383,02	19%	6.915.446,99	20%	7.822.153,17	21%	8.396.786,72	22%
ENTRATE DERIVATE (Titolo II)	28.371.286,39	81%	28.418.162,62	80%	29.924.862,53	79%	30.098.603,66	78%
ENTRATE CORRENTI	34.867.669,41	100%	35.333.609,61	100%	37.747.015,70	100%	38.495.390,38	100%

3.3 - I TRASFERIMENTI

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev.Def./Acc
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%
Totale trasferimenti	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	3.601.542,24	3.666.680,79	3.772.162,93	2,88%
Gestione dei Beni	212.500,00	209.489,25	212.620,76	1,49%
Totale Tip. 30100	3.814.042,24	3.876.170,04	3.984.783,69	2,80%
Tip. 30200 Proventi attività repressione e controllo illeciti				
Famiglie	2.800.000,00	2.855.000,00	2.774.684,81	-2,81%
Imprese	-	-	-	0,00%
Totale Tip. 30200	2.800.000,00	2.855.000,00	2.774.684,81	-2,81%
Tip. 30300 Interessi attivi				
		0,24	0,24	0,00%
Totale Tip. 30300	-	0,24	0,24	0,00%
Tip. 30400 Altre entrate da redditi di capitale				
				0,00%
Totale Tip. 30400	-	-	-	0,00%
Tip. 30500 Rimborsi e altre entrate correnti				
Indennizzi di assicurazione	5.300,00	23.385,00	18.384,08	-21,39%
Rimborsi in entrata	190.414,00	310.176,14	277.250,93	-10,62%
Altre entrate correnti n.a.c.	1.359.030,00	1.611.226,11	1.341.682,97	-16,73%
Totale Tip. 30500	1.554.744,00	1.944.787,25	1.637.317,98	-15,81%
Totale entrate extratributarie	8.168.786,24	8.675.957,53	8.396.786,72	-3,22%

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 2023 la deliberazione in sede di previsione, di competenza della Giunta dell'Unione, è la n. 17 del 28/03/2023.

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. 32 del 30/5/2023 ed il certificato è stato inviato al Ministero, tramite la piattaforma informatica dedicata. Per l'annualità 2023 si provvederà alla medesima certificazione entro il termine del 31/5 p.v.

E' stata prudentemente vincolata una quota di €. 100.000,00 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

	2021	2022	2023
Accertamento	2.435.002,62	2.452.075,11	2.340.424,28
Riscossione	1.577.829,07	1.415.762,68	1.279.222,96
% di riscossione	64,80	57,74	54,66

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

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2023	€ 3.422.510,18	
Residui riscossi nel 2023	€ 216.971,95	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 1.686.820,09	
Residui al 31/12/2023	€ 1.518.718,14	58,87%
Residui della competenza	€ 1.061.201,32	41,13%
Residui totali	€ 2.579.919,46	
FCDE al 31.12.2023	€ 2.315.000,00	89,73%

Si precisa che la cancellazione dei residui attivi è stata effettuata in base alla norma ed è stato utilizzato l'apposito FCDE accantonato.

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 2023 sono pari ad € 1.231.818,54.

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

Titolo 3 tipologia 1	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2023	1.223.997,22	
Residui riscossi nel 2023	781.136,91	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	96.765,41	
Residui al 31/12/2023	346.094,90	28,10%
Residui della competenza	885.723,64	71,90%
Residui totali	1.231.818,54	
FCDE al 31/12/2023	497.500,00	40,39%

3.5 - LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

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

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev.Def./Acc
Tributi in conto capitale	-	-	-	
Contributi agli investimenti	2.293.255,00	1.937.846,29	896.375,22	46%
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	
Altre entrate in conto capitale	-	-	-	
Totale entrate in conto capitale	2.293.255,00	1.937.846,29	896.375,22	46%

Le principali voci di entrata sono rappresentate da PNRR relativi a progetti dell'Ufficio di Piano e da due interventi finanziati dalla Regione attraverso il bando "Unioni avanzate" e relativi alla realizzazione di impianti fotovoltaici e automatizzazione dei sottopassi veicolari.

3.6 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Non si sono determinate entrate da riduzione di attività finanziarie in sede di bilancio di previsione e nel corso della gestione.

3.7 - I MUTUI

Dal 2020 l'ente non ricorre a finanziamenti per cui non sono previste entrate di tale categoria.

Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA

4.1 - FONDO DI CASSA

Il fondo di cassa al 31.12.2023 è così determinato:

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2023 (da conto del Tesoriere)	2.714.233,11
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2023 (da scritture contabili)	2.714.233,11

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023	2.714.233,11
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2023 (a)	60.683,59
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2023 (b)	-
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (a) + (b)	60.683,59

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA			
	2021	2022	2023
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 del TUEL	13.209.000,00	14.528.000,00	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	-	-	-
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	192,00	-	-
Utilizzo massimo dell'anticipazione	838.327,03	-	-
Entità anticipazione complessivamente corrisposta	27.380.015,78	-	-
Entità anticipazione non restituita al 31/12	-	-	-
Spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione	28.689,77	-	-

L'ente nel corso del 2023 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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Titolo I	Spese correnti	28.764.916,59	34.084.853,17	36.699.062,95	39.078.673,92
Titolo II	Spese in c/capitale	3.863.280,90	914.480,35	1.375.172,69	2.136.224,09
Titolo III	Spese incremento attività finanziarie				
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	69.625,00	40.760,00	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	8.587.766,55	2.619.482,35	9.769.450,55	3.225.400,70
TOTALE		63.971.792,77	52.357.221,60	47.884.446,19	44.481.058,71
Disavanzo di amministrazione					
TOTALE SPESE		63.971.792,77	52.357.221,60	47.884.446,19	44.481.058,71

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 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Redditi da lavoro dipendente	8.259.288,73	8.367.710,12	9.319.404,25	9.193.960,51
Imposte e tasse a carico dell'ente	462.810,32	513.535,38	595.695,75	627.044,41
Acquisto di beni e servizi	11.969.743,87	17.401.606,67	20.043.080,35	21.824.597,43
Trasferimenti correnti	6.452.626,01	5.849.483,86	4.668.570,73	6.320.081,49
Interessi passivi	88.483,42	38.178,30	13.581,01	8.044,24
Altre spese per redditi da capitale				
Rimborsi e poste correttive delle entrate	265.224,85	442.099,72	578.922,15	508.418,34
Altre spese correnti	1.266.739,39	1.472.239,12	1.479.808,71	596.527,50
TOTALE	28.764.916,59	34.084.853,17	36.699.062,95	39.078.673,92

Interessante è anche il trend storico dei seguenti indicatori della spesa corrente :

		ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Rigidità della spesa corrente	Spese di personale + Quota ammortamento mutui / Totale Entrate Tit. I-II-III	25,28%	23,80%	24,80%	24,32%
Velocità di gestione della spesa corrente	Pagamenti Titolo I in competenza / Impegni Titolo I in competenza	75,93%	78,79%	79,27%	81,37%

- ❖ la **rigidità della spesa corrente** mette in evidenza l'entità delle entrate correnti 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** indica la capacità dell'ente di gestire in modo efficace e rapido le proprie spese.

Si evince che l'attività tipica dell'ente, in quanto gestore ed erogatore di servizi per conto dei Comuni conferitori, 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 tempestività annuale dei pagamenti è pari a -5,75 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. Il fabbisogno di personale 2023-2025, approvata all'interno della sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione con delibera di Giunta Comunale n. 62 in data 03/10/2023, è la seguente:

Dotazione organica del personale al 31.12.2023

Area	Posti in organico	Posti occupati al 31.12.2023	Posti vacanti
Operatori	1	1	0
Operatori Esperti	17	17	0
Istruttori	117	111	6
Funzionari ed Elevate Qualificazioni	90	90	0
Dirigenti	4	4	0
TOTALE	229	223	6

I dipendenti in servizio al 31 dicembre 2023 risultano così suddivisi nelle diverse aree di attività/settori/servizi dell'Unione:

	Area				
	Operatori	Operatori Esperti	Istruttori	Funzionari ed Elevate Qualificazioni	Dirigenti
Servizi Generali			12	13	1
Servizi Finanziari			4		1
Polizia Locale			36	13	1
Gestione del territorio			4	8	
Servizi alla Persona	1	17	55	56	1
TOTALE	1	17	111	90	4

Sul fronte della spesa nel corso dell'esercizio 2023 risultano impegnate spese (oneri diretti e riflessi) per € 9.193.960,51, a fronte di spese preventivate per € 9.605.377,22

Tale scostamento è stato determinato dal grande turn over verificatosi in corso d'anno a cui non si è riuscito a dare tempestiva sostituzione con personale di ruolo.

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

	SPESA PER IL PERSONALE	INCIDENZA %
Servizi Generali (Direzione, finanziario, personale, ced, ecc...)	1.177.881,10	12,81%
Polizia Locale e Protezione civile	2.155.311,34	23,44%
Gestione del territorio (urbanistica, suap, ecc..)	460.179,18	5,01%
Servizi alla persona (Sociale, Educativo, Cultura e sport e Ufficio di Piano)	4.963.419,04	53,99%
Produttività e incentivi (oneri trasversali a tutte le aree)	437.169,85	4,75%
TOTALE	9.193.960,51	100,00%

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

	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Numero dipendenti	215	220	224	221	223
Spesa del personale	7.951.336,25	8.259.288,73	8.367.710,12	9.319.404,25	9.193.960,51
Costo medio per dipendente	36.982,96	37.542,22	37.355,85	42.169,25	41.228,52
Numero abitanti	74.915	74.915	75.089	75.389	75.824
Numero abitanti per dipendente	348,44	340,52	335,22	341,13	340,02
Costo del personale pro-capite	106,14	110,25	111,44	123,62	121,25

Da gennaio 2020 i servizi distrettuali sui minori e da gennaio 2021 i servizi 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.

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 conferitori dei servizi associati.

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:

Missioni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Economie	Totale impegni	Var. % prev./imp.
<i>01-Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	426.940,00	635.988,36	364.315,12	271.673,24	57%
<i>03-Ordine pubblico e sicurezza</i>	-	10.643,26	1,20	10.642,06	0%
<i>04-Istruzione e diritto allo studio</i>	-	152.500,00	122,00	152.378,00	0%
<i>05-Tutela e valorizzazione beni e attività culturali</i>	47.275,00	2.500,00	799,32	1.700,68	
<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>	-	1.828.567,59	592.098,66	1.236.468,93	32%
<i>11-Soccorso civile</i>	258.000,00	263.440,14	232.191,44	31.248,70	88%
<i>12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	1.452.820,00	1.103.637,48	691.655,00	411.982,48	63%
<i>17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	320.000,00	320.000,00	299.870,00	20.130,00	94%
TOTALE	2.505.035,00	4.362.475,90	2.226.251,81	2.136.224,09	51%

Lo scostamento tra previsioni definitive e impegni assunti è dato anche dalla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per un importo di € 1.148.477,29 oltre ad €. 903.150,14 di spese reimputate corrispondentemente all'entrata, per un totale di €. 2.051.627,43.

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale di seguito gli atti di definizione delle tariffe che hanno subito variazioni per l'anno 2023 e che hanno determinato il tasso di copertura in sede previsionale:

Oggetto	Provvedimento			Oggetto
	Organo	N.	Data	
Servizi a domanda individuale	Giunta	126	28/12/2022	Approvazione delle tariffe dei servizi assistenziali, scolastici, educativi, giovanili, culturali, sportivi a domanda individuale dell'area dei servizi alla persona per l'anno 2023 e per l'anno scolastico 2023/2024.
Servizi a domanda individuale	Giunta	28	09/05/2023	integrazione tariffe , approvate con deliberazione n. 126 del 28/12/2022 "approvazione delle tariffe dei servizi assistenziali, scolastici, educativi, giovanili, culturali, sportivi a domanda individuale dell'area dei servizi alla persona per l'anno 2023 e per l'anno scolastico 2023/2024" per attivazione servizio di centro estivo infanzia nel comune di galliera
Tasso di copertura dei servizi a domanda individuale	Giunta	128	28/12/2022	Individuazione tassi di copertura dei servizi a domanda individuale - anno 2023

A consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 51,41%, 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)	-	-	725.090,35	58.802,80	-	0,00	783.893,15
Rette (titolo 3)	91.782,56	17.922,96	1.439.696,65	234.124,82	592.816,03	655.024,84	3.031.367,86
Totale Complessivo	91.782,56	17.922,96	2.164.787,00	292.927,62	592.816,03	655.024,84	3.815.261,01
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)	-	-	672.429,40	85.375,76	-	-	757.805,16
Imposte e tasse (Macroagg. 2-10)	22.544,79	-	93,50	8.985,93	-	-	31.624,22
Acquisto di beni e prestazioni di servizi (Macroagg. 3)	99.844,31	47.653,33	3.192.695,34	866.118,80	913.076,25	1.185.628,06	6.305.016,09
Tasferimenti (Macroagg. 4)	165.293,00	-	-	32.799,73	6.500,00	-	204.592,73
Altre spese	-	-	-	-	-	122.541,61	122.541,61
Totale Complessivo	287.682,10	47.653,33	3.865.218,24	993.280,22	919.576,25	1.308.169,67	7.421.579,81
Tasso di copertura	31,90%	37,61%	56,01%	29,49%	64,47%	50,07%	51,41%

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 apposita deliberazione N. 27 della Giunta dell'Unione in data 20.03.2024.

La gestione dei residui si è chiusa con un disavanzo di € 1.443.030,14 dovuto alla cancellazione dei residui attivi di anni precedenti come già evidenziato precedentemente. Il saldo è così determinato:

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	47.401,75
Minori residui attivi riaccertati	-	2.533.602,18
Minori residui passivi riaccertati	+	1.043.170,29
SALDO GESTIONE RESIDUI	=	- 1.443.030,14

Durante l'esercizio 2023:

- sono stati riscossi residui attivi per un importo pari a € 12.166.127,56;
- sono stati pagati residui passivi per un importo pari a € 8.302.997,23.

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 in data 19.03.2024.

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

RESIDUI ATTIVI

	Residui attivi al 31/12/2022	Riscossioni	Maggiori residui	Minori residui	Residui attivi finali
Titolo 2	12.316.046,55	10.340.445,34	32.029,79	81.835,02	1.925.795,98
Titolo 3	5.060.199,86	1.206.077,55	15.371,96	1.878.500,61	1.990.993,66
Titolo 4	3.288.162,41	613.428,67		1,04	2.674.732,70
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	591.588,02	6.176,00	-	573.265,51	12.146,51
TOTALE	21.255.996,84	12.166.127,56	47.401,75	2.533.602,18	6.603.668,85

RESIDUI PASSIVI

	Residui passivi al 31/12/2022	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali
Titolo 1	8.006.864,41	7.069.012,72	461.878,66	475.973,03
Titolo 2	756.382,69	748.270,62	6.851,32	1.260,75
Titolo 4	20.380,00	20.380,00	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	1.059.183,56	465.333,89	574.440,31	19.409,36
TOTALE	9.842.810,66	8.302.997,23	1.043.170,29	496.643,14

Analisi anzianità dei residui

RESIDUI ATTIVI	2018 E ANNI PRECEDENTI	2019	2020	2021	2022	2023
TITOLO II	128.423,80	133.855,46	163.407,10	125.111,20	1.374.998,42	8.861.781,03
di cui trasf. Stato				24.089,33	40.647,87	91.222,90
di cui trasf. Regione		46.027,66	83.353,10	0,00	4.200,00	486.824,19
TITOLO III	0,00	0,00	1.702,89	886.999,52	1.102.291,25	2.382.271,50
di cui Fitti Attivi				4.850,92	5.326,66	17.105,02
di cui sanzioni CdS			0,00	689.172,51	829.444,63	1.061.201,32
Tot. Parte corrente	128.423,80	133.855,46	165.109,99	1.012.110,72	2.477.289,67	11.244.052,53
TITOLO IV		1.882.539,29	0,00	11.795,54	780.397,87	567.051,69
di cui trasf. Stato				0,00	0,00	0,00
di cui TRASF. REG. CAP		1.882.539,29	0,00	0,00	768.397,87	551.922,82
Tot. Parte capitale	0,00	1.882.539,29	0,00	11.795,54	780.397,87	567.051,69
TITOLO IX		106,00	5.158,50	3.854,01	3.028,00	374.381,72
TOTALE	128.423,80	2.016.500,75	170.268,49	1.027.760,27	3.260.715,54	12.185.485,94
		ANNI 2022 E PRECEDENTI			6.603.668,85	

RESIDUI PASSIVI	2018 E ANNI PRECEDENTI	2019	2020	2021	2022	2023
TITOLO I	0,00	4.694,00	19.884,45	30.755,55	420.639,03	7.278.837,96
TITOLO II	0,00	0,00	1.260,75	0,00	0,00	444.433,61
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII	129,00	2.625,36	655,00	960,00	15.040,00	737.453,27
TOTALE	129,00	7.319,36	21.800,20	31.715,55	435.679,03	8.460.724,84
		ANNI 2022 E PRECEDENTI			496.643,14	

I residui attivi risalenti ad anni precedenti il 2021 sono stati conservati in quanto riguardano trasferimenti da parte di enti pubblici, che sono da considerare 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 sanzioni per violazioni del codice della strada ed a rette dei servizi scolastici e sociali. La cancellazione di tali residui è stata effettuata con utilizzo del Fondo crediti di dubbia esigibilità appositamente accantonato. In particolare, sono stati cancellati residui per €. 1.848.597,16 con utilizzo del FCDE per €. 1.846.949,38.

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 questi casi la reimputazione degli impegni ad anni successivi non costituisce FPV ma viene effettuata contestualmente alla reimputazione delle entrate che li finanziano.

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 e dichiarazione 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.

Le economie registrate nel corso dell'esercizio su impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato sono elencate nell'apposito allegato alla deliberazione di Giunta di riaccertamento ordinario dei residui ed ammontano complessivamente ad €. 147.926,34

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 €. 5.571.253,62 ed è così determinato:

FPV 2023 SPESA CORRENTE	4.422.776,33
FPV 2023 SPESA CAPITALE	1.148.477,29
TOTALE	5.571.253,62

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 2023

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	2021	2022	2023
Controllo limite di indebitamento	0,03%	0,04%	0,02%

L'indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

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

Descrizione voce	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	550.640,00	509.880,00	469.120,00
Nuovi prestiti (+)	-		
Prestiti rimborsati (-)	40.760,00	40.760,00	40.760,00
Estinzioni anticipate (-)		-	-
Altre variazioni da specificare		-	-
TOTALE DEBITO AL 31.12	509.880,00	469.120,00	428.360,00
Numero abitanti al 31.12	75193	75631	75824
Debito medio per abitante	6,78	6,20	5,65

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	2021	2022	2023
Oneri finanziari	9.488,53	8.766,39	8.044,24
Quota capitale	40.760,00	40.760,00	40.760,00
TOTALE	50.248,53	49.526,39	48.804,24

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 – I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

11.1 – I PARAMETRI E IL RENDICONTO 2023

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

Sezione 12 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

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

Con provvedimento Consiliare n. 58 del 21.12.2023 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.

12.2 - 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/

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; Posizioni Direttive: n. 12. 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		
	2020	2021	2022
Risultato d'esercizio (conto economico della società)	61.229	536.895	283.703
Numero dipendenti	611	622	655

• **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://aessenergy.it/chi-siamo/i-soci)	EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICI
<i>Servizi erogati:</i>	progetti di riqualificazione energetica e di sviluppo energie rinnovabili	

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

12.3 BILANCIO CONSOLIDATO

Con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 135 del 29/12/2022 sono stati individuati gli enti e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica e stabilito il perimetro di consolidamento per l'esercizio 2023.

Per l'annualità 2023, entro il termine del 30.09.2024, si provvederà al consolidamento dei bilanci dell'Unione/capogruppo con i bilanci di:

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

Il bilancio consolidato per l'esercizio 2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 28.09.2023. Per le note caratteristiche si rimanda alla Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 35 del 28.09.2023.

Sezione 13 – DEBITI FUORI BILANCIO**13.1 – I DEBITI FUORI BILANCIO NEL 2023**

Nel corso dell'esercizio 2023 NON sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio

Sezione 14 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI**14.1 – GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI NEL 2023**

L'ente non detiene derivati

Sezione 15 – GARANZIA PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI TERZI

L'Ente non ha prestato garanzie

DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 27

seduta del 20/03/2024

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI

in videoconferenza alle ore 09:05 del seguente giorno mese ed anno:

20 marzo 2024

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	A
GOTTARDI BELINDA	P
ZANNI STEFANO	A
BORSARI LUCA	P
ZOBOLI GIORGIA - VICESINDACO DI SAN GIORGIO DI PIANO	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 2023 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI BILANCIO
CONSEQUENTI**

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 rimosse 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 14.03.2024;

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 31/12/2022	Riscossioni	Maggiori residui	Minori residui	Residui attivi finali
Titolo 2	12.316.046,55	10.340.445,34	32.029,79	81.835,02	1.925.795,98
Titolo 3	5.060.199,86	1.206.077,55	15.371,96	1.878.500,61	1.990.993,66
Titolo 4	3.288.162,41	613.428,67		1,04	2.674.732,70
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	591.588,02	6.176,00	-	573.265,51	12.146,51
TOTALE	21.255.996,84	12.166.127,56	47.401,75	2.533.602,18	6.603.668,85

	Residui passivi al 31/12/2022	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali
Titolo 1	8.006.864,41	7.069.012,72	461.878,66	475.973,03
Titolo 2	756.382,69	748.270,62	6.851,32	1.260,75
Titolo 4	20.380,00	20.380,00	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	1.059.183,56	465.333,89	574.440,31	19.409,36
TOTALE	9.842.810,66	8.302.997,23	1.043.170,29	496.643,14

Dato atto che devono essere mantenuti i seguenti residui provenienti dalla **gestione di competenza 2023**, in quanto le relative obbligazioni sono giuridicamente perfezionate:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Titolo 2	30.098.603,66	21.236.822,63	8.861.781,03
Titolo 3	8.396.786,72	6.014.515,22	2.382.271,50
Titolo 4	896.375,22	329.323,53	567.051,69
Titolo 5			-
Titolo 7			-
Titolo 9	3.225.400,70	2.851.018,98	374.381,72
TOTALE	42.617.166,30	30.431.680,36	12.185.485,94

	Impegni	Pagamenti	Residui
Titolo 1	39.078.673,92	31.799.835,96	7.278.837,96
Titolo 2	2.136.224,09	1.691.790,48	444.433,61
Titolo 4	40.760,00	40.760,00	-
Titolo 5			-
Titolo 7	3.225.400,70	2.487.947,43	737.453,27
TOTALE	44.481.058,71	36.020.333,87	8.460.724,84

Dato atto che:

- il totale dei **residui eliminati** è il seguente:
 - residui attivi di parte corrente: € 1.960.335,63
 - residui attivi di parte capitale: € 1,04
 - residui attivi partite di giro: €. 573.265,51
 - residui passivi di parte corrente: € 461.878,66
 - residui passivi di parte capitale: € 6.851,32
 - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 574.440,31

- si sono determinati **maggiori residui attivi:**
 - di parte corrente per €. 47.401,75.
- vengono mantenuti i seguenti **residui finali derivanti dalla gestione residui:**
 - residui attivi di parte corrente: € 3.916.789,64
 - residui attivi di parte capitale: € 2.674.732,70
 - residui attivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 12.146,51
 - residui passivi di parte corrente: € 475.973,03
 - residui passivi di parte capitale: € 1.260,75
 - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 19.409,36
- vengono mantenuti i seguenti **residui finali derivanti dalla gestione di competenza 2023:**
 - residui attivi di parte corrente: € 11.244.052,53
 - residui attivi di parte capitale: € 567.051,69
 - residui attivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 374.381,72
 - residui passivi di parte corrente: € 7.278.837,96
 - residui passivi di parte capitale: € 444.433,61
 - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 737.453,27

Dato atto che con apposite determinazione dei responsabili si è provveduto a reimputare sul 2024 entrate e spese di parte capitale per un totale di €. 812.752,00;

Dato atto che:

- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente 2023, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 4.208.711,09;
- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa capitale 2023, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 771.314,92;

Considerato che, con il presente atto:

- risulta necessario reimputare le seguenti entrate e spese all'esercizio 2024:

Tit	Tip.	cat	Cap	Art	Anno Cap.	Tip o	Cod. Acc.	Sub. Acc.	Anno Acc.	Descrizione Accertamento	REIMPUTARE SUL 2024
4	200	1	42935	201	2023	G	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											45.199,07

Tit	Mi ss	Pro gr	Cap.	Art	Anno Cap	Tip o	Codice	Sub	Anno	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2024
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD66 5	0001	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,91
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD66 5	0002	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD66 5	0003	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD66 5	0004	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD66 5	0005	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD66 5	0006	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD66 5	0007	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD66 5	0008	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
45.199,07											

- reimputare alcune spese all'esercizio 2024 tramite il Fondo Pluriennale Vincolato ed in particolare:
 - o Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente 2023 per €. 214.065,24;
 - o Fondo Pluriennale Vincolato di spesa capitale 2023 per €. 377.162,37;
- come da seguente tabella:

Tit	Mis s	Pro gr	Cap.	Art	Anno Cap	Tip o	Codice Imp	Sub	Anno Imp	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2024
1	8	1	973103	2150	2023	G	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	19.227,20
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD929	0002	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ 2018/2020 - PA 2019	28.450,19
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD912	0001	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL PROTAGONISMO GIOVANILE"	2.316,51
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD929	0001	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ 2018/2020 - PA 2019	52.659,00
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD912	0002	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL PROTAGONISMO GIOVANILE"	13.882,99
1	12	7	911103	2000	2023	G	DIRD0008	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI 0/6	10,51
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD911	0002	2021	PPV "SERVIZI EDUCATIVI PRESIDÌ DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 -	12.278,07
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD909	0002	2021	PPV "CONTESTI ACCOGLIENTI PER COMUNITÀ INCLUSIVE" - PDZ 2018/2020 - PA 2019	25.455,48
1	12	7	911103	2000	2023	G	DIRD0012	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "PIANURA EST COMPETENTE SERVIZIO DI AGGANCIAMENTO SCOLASTICO"	13.085,81
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD910	0002	2021	PPV "SCUOLE PRESIDÌ DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019	1.105,73
1	4	1	931102	1012	2023	C	SPERD0849	0004	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI" - IRAP	1.050,00
1	12	1	924103	2121	2023	C	SPERD0273	0004	2023	LAVORO INTERINALE NIDI TUTTI I COMUNI	6.259,22
1	12	1	924403	2154	2023	C	SPERD187	0011	2021	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI NEI COMUNI UNIONE RENO GALLIERA 25/08/2021–31/07/2024	10.084,53
1	4	1	931103	2121	2023	C	SPERD0849	0003	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI"	16.000,00
1	12	1	924103	2121	2023	C	SPERD0632	0002	2023	TUTTI I COMUNI-LAVORO INTERINALE SERVIZI EDUCATIVI 0/3. IMPEGNO DI SPESA.	12.200,00
TOTALE CORRENTE											214.065,24

Tit	Miss	Pro gr	Cap.	Art	Anno Cap	Tip o	Codice	Sub	Anno Imp	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2024
2	1	8	2962103	1199	2023	G	DIRD028	0001	2022	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	18.102,36
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD005	0001	2022	COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)	3.643,79
2	17	1	2974102	3503	2023	G	URBD0018	0001	2023	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	20.130,00
2	8	1	2975102	3699	2023	G	URBD030	0001	2021	ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA - PRENOTAZIONE PER INDENNITA' ESPROPRIO	17.115,25
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD024	0005	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA ALTRI COMUNI)	53.184,78
2	8	1	2975102	3699	2023	G	URBD020	0001	2021	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA	24.247,85
2	8	1	2975102	3501	2023	G	URBD014	0001	2019	"CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"- AFFIDAMENTO INCARICO PER TRACCIAMENTO PISTE CICLABILI E AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA	37.614,84
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD009	0002	2022	FONDO INNOVAZIONE REALIZZAZIONE CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)	4.446,00
2	8	1	2975102	3501	2023	G	URBD012	0001	2019	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E	2.265,36
2	8	1	2975102	3501	2023	G	QTE-TECN	2019	2019	IMPEGNO QUOTA RESIDUA QTE OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE - ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	129.939,07
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD0017	0001	2023	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO - SAN VINCENZO DI GALLIERA) NEL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA - VARIANTE N.1	58.622,39
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD003	0001	2022	AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)	4.116,04
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD009	0001	2022	INCENTIVI TECNICI REALIZZAZIONE CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)	3.734,64
TOTALE CAPITALE											377.162,37

Considerato quindi che il FPV complessivo risulta pari a:

FPV 2023 SPESA CORRENTE	4.422.776,33
FPV 2023 SPESA CAPITALE	1.148.477,29
TOTALE	5.571.253,62

ed è così suddiviso:

	Impegni reimputati - FPV	2024	2025	2026	anni successivi
Titolo 1	4.422.776,33	4.422.776,33	-	-	-
Titolo 2	1.148.477,29	1.148.477,29			
TOTALE	5.571.253,62	5.571.253,62	-	-	-

Dato atto che con il presente atto si provvede ad apportare al bilancio 2023/2025 ed al bilancio 2024/2026 le opportune variazioni relative alle reimputazioni di entrata e spesa all'anno 2024 e relative all'adeguamento dell'importo del FPV di spesa 2023 ed entrata 2024;

Rilevato che:

- con il presente **riaccertamento ordinario** si dà atto delle economie di spesa su impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2023 per un importo di €. 147.926,31 sulla spesa corrente ed €. 0,03 sulla spesa di parte capitale;
- viene conseguentemente ridotto dello stesso importo il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2023;

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: € 1.960.335,63
 - residui attivi di parte capitale: € 1,04
 - residui attivi partite di giro: €. 573.265,51
 - residui passivi di parte corrente: € 461.878,66
 - residui passivi di parte capitale: € 6.851,32
 - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 574.440,31

sono stati determinati maggiori residui attivi (allegato C)

- di parte corrente per €. 47.401,75.

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: € 3.916.789,64
 - residui attivi di parte capitale: € 2.674.732,70
 - residui attivi partite di giro e servizi c/terzi: €. 12.146,51

- residui passivi di parte corrente: € 475.973,03
- residui passivi di parte capitale: € 1.260,75
- residui passivi partite di giro: € 19.409,36

- sono mantenuti i seguenti residui provenienti dalla gestione di competenza 2023, in quanto le obbligazioni relative sono giuridicamente perfezionate:
 - residui attivi di parte corrente: € 11.244.052,53
 - residui attivi di parte capitale: € 567.051,69
 - residui attivi partite di giro e servizi c/terzi: € 374.381,72
 - residui passivi di parte corrente: € 7.278.837,96
 - residui passivi di parte capitale: € 444.433,61
 - residui passivi partite di giro e servizi c/terzi: € 737.453,27

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

- residui attivi di parte corrente: € 15.160.842,17
- residui attivi di parte capitale: € 3.241.784,39
- residui attivi partite di giro e servizi c/terzi: € 386.528,23
- residui attivi totali: € 18.789.154,79**
- residui passivi di parte corrente: € 7.754.810,99
- residui passivi di parte capitale: € 445.694,36
- residui passivi partite di giro: € 756.862,63
- residui passivi totali: € 8.957.367,98**

6. di dare atto che:

- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa corrente 2023, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 4.208.711,09;
- Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa capitale 2023, costituito con apposite determinazioni dei responsabili prima della chiusura dell'esercizio, era pari ad euro 771.314,92;

7. di reimputare all'esercizio 2024, 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 2024
4	200	1	42935	201	2023	G	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											45.199,07

Tit	Mi ss	Pr.	Cap.	Art	Anno Cap	Tip o	Codice	Sub	Anno	Descrizione Impegno	REIMPUTAR E SUL 2024
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD6 65	0001	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,91
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD6 65	0002	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD6 65	0003	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD6 65	0004	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD6 65	0005	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD6 65	0006	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD6 65	0007	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD6 65	0008	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	5.649,88
											45.199,07

- le seguenti spese di parte corrente e di parte capitale, all'esercizio 2024 tramite il Fondo Pluriennale vincolato:

Tit	Mis s	Pro gr	Cap.	Art	Anno Cap	Tip o	Codice Imp	Sub	Anno Imp	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2024
1	8	1	973103	2150	2023	G	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	19.227,20
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD929	0002	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ 2018/2020 - PA 2019	28.450,19
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD912	0001	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL PROTAGONISMO GIOVANILE"	2.316,51
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD929	0001	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ 2018/2020 - PA 2019	52.659,00
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD912	0002	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL PROTAGONISMO GIOVANILE"	13.882,99
1	12	7	911103	2000	2023	G	DIRD0008	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI 0/6	10,51
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD911	0002	2021	PPV "SERVIZI EDUCATIVI PRESIDII DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 -	12.278,07
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD909	0002	2021	PPV "CONTESTI ACCOGLIENTI PER COMUNITÀ INCLUSIVE" - PDZ 2018/2020 - PA 2019	25.455,48
1	12	7	911103	2000	2023	G	DIRD0012	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "PIANURA EST COMPETENTE SERVIZIO DI AGGANCIAMENTO SCOLASTICO"	13.085,81
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD910	0002	2021	PPV "SCUOLE PRESIDII DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019	1.105,73
1	4	1	931102	1012	2023	C	SPERD0849	0004	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI" - IRAP	1.050,00
1	12	1	924103	2121	2023	C	SPERD0273	0004	2023	LAVORO INTERINALE NIDI TUTTI I COMUNI	6.259,22
1	12	1	924403	2154	2023	C	SPERD187	0011	2021	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI NEI COMUNI UNIONE RENO GALLIERA 25/08/2021-31/07/2024	10.084,53
1	4	1	931103	2121	2023	C	SPERD0849	0003	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI"	16.000,00
1	12	1	924103	2121	2023	C	SPERD0632	0002	2023	TUTTI I COMUNI-LAVORO INTERINALE SERVIZI EDUCATIVI 0/3. IMPEGNO DI SPESA.	12.200,00
TOTALE CORRENTE											214.065,24

Tit	Miss	Pro gr	Cap.	Art	Anno Cap	Tip o	Codice	Sub	Anno Imp	Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2024
2	1	8	2962103	1199	2023	G	DIRD028	0001	2022	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	18.102,36
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD005	0001	2022	COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)	3.643,79
2	17	1	2974102	3503	2023	G	URBD0018	0001	2023	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	20.130,00
2	8	1	2975102	3699	2023	G	URBD030	0001	2021	ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA - PRENOTAZIONE PER INDENNITA' ESPROPRIO	17.115,25
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD024	0005	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA ALTRI COMUNI)	53.184,78
2	8	1	2975102	3699	2023	G	URBD020	0001	2021	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA	24.247,85
2	8	1	2975102	3501	2023	G	URBD014	0001	2019	"CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"- AFFIDAMENTO INCARICO PER TRACCIAMENTO PISTE CICLABILI E AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA	37.614,84
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD009	0002	2022	FONDO INNOVAZIONE REALIZZAZIONE CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)	4.446,00
2	8	1	2975102	3501	2023	G	URBD012	0001	2019	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E	2.265,36
2	8	1	2975102	3501	2023	G	QTE-TECN	2019	2019	IMPEGNO QUOTA RESIDUA QTE OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE - ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	129.939,07
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD0017	0001	2023	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO - SAN VINCENZO DI GALLIERA) NEL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA - VARIANTE N.1	58.622,39
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD003	0001	2022	AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)	4.116,04
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD009	0001	2022	INCENTIVI TECNICI REALIZZAZIONE CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)	3.734,64
TOTALE CAPITALE											377.162,37

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

FPV 2023 SPESA CORRENTE	4.422.776,33
FPV 2023 SPESA CAPITALE	1.148.477,29
TOTALE	5.571.253,62

ed è così suddiviso:

	Impegni reimputati - FPV	2024	2025	2026	anni successivi
Titolo 1	4.422.776,33	4.422.776,33		-	-
Titolo 2	1.148.477,29	1.148.477,29			
TOTALE	5.571.253,62	5.571.253,62	-	-	-

9. di apportare al bilancio 2023/2025 ed al bilancio 2024/2026 le opportune variazioni per l'adeguamento delle reimputazioni all'esercizio 2024 e dell'importo del FPV di spesa 2023 e di entrata 2024 (allegato G);

10. di dare atto delle economie di spesa su impegni finanziati dal Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2023, come indicato nell'allegato H alla presente deliberazione, per un importo di €. 147.926,31 sulla spesa corrente ed €. 0,03 sulla spesa di parte capitale;

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 2023 e variazioni di bilancio
- Allegato H – Economie di spesa 2023 finanziate da FPV di entrata 2023
- Allegato I – Parere del revisore dei conti

12. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, la presente deliberazione 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 Sindaco ZANNI si collega alle ore 9:15 – Presenti nr. 8

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. 27 del 20/03/2024**

OGGETTO:

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL
RENDICONTO DI GESTIONE 2023 - 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
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. 27 del 20/03/2024**

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 - EX D.L.VO 118/2011 E S.M.I. E VARIAZIONI DI BILANCIO CONSEGUENTI

Premesso che tutto quanto relativo agli 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).

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2023 - 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		Descrizione Accertamento					Importo	Reversali	Da Riportare	
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno									
	Atto	Codice	Motivo							Eliminato
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI										
2210 7 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012				124.723,04	121.793,46	121.093,46		
2.0101										
	D	URSID053	0001	2022	CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO PER		2.439,02	2.439,02	0,00	-209,07
	D	URSID109	0001	2022	RIMBORSO FONDI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER		3.740,25	3.740,25	0,00	-1.999,75
	D	URSID123	0001	2021	CONTRIBUTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO PER		5.019,24	5.019,24	0,00	-720,76
		TOTALE ACCERTAMENTI					11.198,51	11.198,51	0,00	-2.929,58
2220 20 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGETTO SOSTEGNO MINORI UCRAINI PARTECIPAZIONE ATT.TA' ESTIVE				16.117,00	15.911,46	15.911,46		
2.0101										
	D	SPERD526	0009	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Progetto per il sostegno ai bambine/i e ragazze/i ucraini per		15.911,46	15.911,46	0,00	-205,54
2310 6 2022	E.2.01.01.0	PROGRAMMA PER PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE				11.533,44	9.720,06	9.720,06		
2.0101										
	D	SPERD943	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		9.720,06	9.720,06	0,00	-1.813,38
2510 1 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE				1.572,38	0,00	0,00		
2.0101										
	D	CA	COR	2020	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-1.572,38
2510 3 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA				1.698,01	0,00	0,00		
2.0101										
	D	CA	CO	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-1.698,01
2510 3 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA				444.200,33	444.200,33	444.200,33		
2.0101										
	D	SP	CO	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2021		401.992,41	401.992,41	0,00	-31.917,00
2510 4 2015	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CONTRIBUTO DA VERSARE AD AVCP GARE CUC				990,00	330,00	330,00		
2.0101										
	D	URSID010	0001	2015	PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE		330,00	330,00	0,00	-225,00

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	
	D	URSID018	0001	2015	INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE E		0,00	0,00	0,00	-375,00
	D	URSID064	0001	2015	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DI RETE IDRANTI E COMPLETAMENTO,		0,00	0,00	0,00	-30,00
	D	URSID082	0001	2015	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SU VIA MATTEOTTI IN		0,00	0,00	0,00	-30,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		330,00	330,00	0,00	-660,00
2510 9 2020	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE			948,99	0,00	0,00		
2.0101										
	D	CA	DE	2020	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2020		0,00	0,00	0,00	-948,99
2530 1 2022	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO			8.752,40	6.242,90	6.242,90		
2.0101										
	D	STAD001	0002	2022	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI		6.242,90	6.242,90	0,00	-2.509,50
2550 1 2014	E.2.01.01.0		SPORTELLO FAMIGLIA			600,00	0,00	0,00		
2.0101										
	D	SPERD038	0014	2014	Progetto "Sportello Donna e Famiglia"		0,00	0,00	0,00	-600,00
2550 1 2020	E.2.01.01.0		SPORTELLO FAMIGLIA			311,75	0,00	0,00		
2.0101										
	D	SPERD161	0004	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		0,00	0,00	0,00	-311,75
2550 2 2014	E.2.01.01.0		FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA			6.074,12	0,00	0,00		
2.0101										
	D	SPERD038	0029	2014	Fondo non autosufficienza comunale - 1 € per abitante		0,00	0,00	0,00	-6.074,12
2550 3 2014	E.2.01.01.0		QUOTE EX LEGGE 45			1.092,20	0,00	0,00		
2.0101										
	D	SPERD011	0006	2014	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO "IL		0,00	0,00	0,00	-1.092,20
2550 3 2020	E.2.01.01.0		QUOTE EX LEGGE 45			3.545,30	0,00	0,00		
2.0101										
	D	SPERD161	0012	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		0,00	0,00	0,00	-567,50
	D	SPERD422	0019	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		0,00	0,00	0,00	-2.977,80
					TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-3.545,30
2550 4 2014	E.2.01.01.0		PROGETTO IMMIGRAZIONE			4.630,00	0,00	0,00		
2.0101										
	D	SPERD038	0044	2014	Progetto "Punto Migranti"		0,00	0,00	0,00	-4.630,00

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	
2550 4 2020	E.2.01.01.0	PROGETTO IMMIGRAZIONE				2.405,73	0,00	0,00		
2.0101		D	SPERD161	0020	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		0,00	0,00	0,00
2550 5 2014	E.2.01.01.0	PROGETTO INFANZIA				1.925,78	0,00	0,00		
2.0101		D	SPERD12	0001	2014	PIANI DI ZONA 2009/2014 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2014 - PROGETTO		0,00	0,00	0,00
2550 5 2020	E.2.01.01.0	PROGETTO INFANZIA				8.733,20	7.732,57	7.732,57		
2.0101		D	SPERD161	0028	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		0,00	0,00	0,00
2550 6 2014	E.2.01.01.0	PROGETTO CASA DELLE DONNE				626,60	0,00	0,00		
2.0101		D	SPERD038	0059	2014	Progetto "Casa delle Donne"		0,00	0,00	0,00
2550 6 2020	E.2.01.01.0	PROGETTO CASA DELLE DONNE				592,06	0,00	0,00		
2.0101		D	SPERD161	0036	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		0,00	0,00	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				764,59	735,18	0,00		
2.0101		D	SPERD013	0015	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE DA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA E DA		0,00	0,00	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	2.237,61	1.514,43		
2.0101		D	SPERD173	0002	2022	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO		2.237,61	1.514,43	723,18
21972 3021 2020	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER INDENNITA' ORDINE PUBBLICO PM				602,25	0,00	0,00		
2.0101		D	PERD071	0001	2020	ACCERTAMENTO DI SPESA PER INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DA EROGARE		0,00	0,00	0,00
22935 2021 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI E ADOLESCENZIALI				24.000,00	20.000,00	20.000,00		
2.0101		D	SPERD890	0001	2022	LEGGE REGIONALE N. 14/2008 - ACCERTAMENTO ENTRATA DALLA REGIONE		6.000,00	6.000,00	0,00
25910 1112 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				44,00	0,00	0,00		
2.0101		D	SPERD755	0015	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E		0,00	0,00	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	
25933 6111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SOSTEGNO H ALUNNI NON RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO RG				4.743,96	4.489,97	4.489,97		
2.0101		D	SPERD866	0001	2022	TRASFERIMENTO PER ALUNNO DISABILE - COMUNE DI CASELECCHIO DI RENO -	1.685,57	1.685,57	0,00	-253,99
25941 2141 2020	E.2.01.03.0	TRASFERIMENTO DA IMPRESE STAGIONE TEATRALE - SPONSORIZZAZIONI				1.000,00	0,00	0,00		
2.0103		D	SPERD546	0003	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
25942 5111 2019	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA (EX PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI)				2.300,00	1.800,00	1.800,00		
2.0101		D	SPERD733	0001	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE RASSEGNE "BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA" E	1.800,00	1.800,00	0,00	-500,00
25975 1031 2022	E.2.01.01.0	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - TRASFERIMENTI DA COMUNI ATTUATORI PER PROGETTAZIONE BANDO PINQuA - INTERVENTI				435.389,95	428.571,82	277.356,34		
2.0101		D	URB0007	0001	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED	17.946,40	0,00	17.946,40	-1.720,00
		D	URB0007	0002	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED	24.546,03	24.546,03	0,00	-2.352,53
		D	URBD015	0001	2022	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ARGELATO PER PROGETTAZIONE BANDO	68.799,04	0,00	68.799,04	-2.745,60
					TOTALE ACCERTAMENTI	111.291,47	24.546,03	86.745,44		-6.818,13
35941 2113 2019	E.2.01.03.0	TRASFERIMENTO DA PRIVATI STAGIONE TEATRALE				1.500,00	0,00	0,00		
2.0103		D	SPERD809	0009	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE SPONSORIZZAZIONI STAGIONE TEATRALE AGORA'	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
Totale Titolo 2		TOTALE CAPITOLI				1.113.683,38	1.063.765,36	910.391,52		
		TOTALE ACCERTAMENTI				568.409,99	480.941,37	87.468,62		-81.835,02
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
3120 10 2019	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				663.881,66	4.340,37	4.340,37		
3.0200		D	CDS2019		2019	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2019	4.340,37	4.340,37	0,00	-659.541,29
3120 10 2020	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				1.031.637,45	4.358,65	4.257,65		
3.0200		D	CDS2020		2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2020	4.358,65	4.257,65	101,00	-1.027.278,80
3120 100 2019	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				26.061,99	1.549,00	1.549,00		
3.0200		D	SANZIONI	AMM	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE 2019 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS	1.549,00	1.549,00	0,00	-24.512,99

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				
3120 100 2020	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				23.712,14	0,00	0,00					
3.0200		D	SANZIONI	AMM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE 2020 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS				0,00	0,00	0,00	-23.712,14
3210 1 2019	E.3.01.03.0	COSAP				279,43	0,00	0,00					
3.0100		D	SAPCD002	0001	2019	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE				0,00	0,00	0,00	-279,43
3210 1 2020	E.3.01.03.0	COSAP				1.497,39	75,00	75,00					
3.0100		D	SAPCD001	0001	2020	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE				0,00	0,00	0,00	-1.497,39
3210 1 2022	E.3.01.03.0	COSAP				38.920,97	39.974,43	14.143,33					
3.0100		D	SAPCD006	0001	2022	ONERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TITOLARI CONCESSIONI IN AREE				4.702,55	4.702,55	0,00	-2.629,54
3510 32 2022	E.3.05.99.9	RIMBORSI BUONI PASTO DA ENTI				31.409,87	27.217,17	27.217,17					
3.0500		D	PERD022	0002	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO BENTIVOGLIO - ANNO 2022				3.006,44	3.006,44	0,00	-411,72
		D	PERD022	0003	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO CASTELLO D'ARGILE - ANNO 2022				5.656,61	5.656,61	0,00	-353,39
		D	PERD022	0005	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO GALLIERA - ANNO 2022				1.437,59	1.437,59	0,00	-1.437,11
		D	PERD022	0006	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO PIEVE DI CENTO - ANNO 2022				5.612,85	5.612,85	0,00	-387,15
		D	PERD022	0007	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO SAN GIORGIO DI PIANO - ANNO 2022				2.433,38	2.433,38	0,00	-1.266,62
		D	PERD022	0008	2022	RIMBORSO DEI BUONI PASTO SAN PIETRO IN CASALE - ANNO 2022				2.862,68	2.862,68	0,00	-336,71
		TOTALE ACCERTAMENTI					21.009,55	21.009,55	0,00	-4.192,70			
3510 511 2017	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				330,00	300,00	300,00					
3.0500		D	URSID049	0001	2017	CASTELLO D'ARGILE - LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN				0,00	0,00	0,00	-30,00
3510 511 2018	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				713,50	0,00	0,00					
3.0500		D	URSID128	0001	2018	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA				0,00	0,00	0,00	-651,00
		D	URSID135	0002	2018	UNIONE RENO GALLIERA - CASTEL MAGGIORE - GALLIERA - CASTELLO D'ARGILE				0,00	0,00	0,00	-62,50
		TOTALE ACCERTAMENTI					0,00	0,00	0,00	-713,50			
3510 511 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				465,00	90,00	90,00					
3.0500													

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	URSID075	0001	2019	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO		0,00	0,00	0,00	-375,00
3510 511 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				375,00	0,00	0,00		
3.0500										
	D	URSID107	0001	2021	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO EX		0,00	0,00	0,00	-375,00
3510 513 2017	E.3.05.02.0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC				965,81	598,18	598,18		
3.0500										
	D	URSID151	0001	2017	UNIONE RENO GALLIERA, COMUNE DI GALLIERA E COMUNE DI CASTEL		0,00	0,00	0,00	-367,63
3510 513 2020	E.3.05.02.0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC				326,26	0,00	0,00		
3.0500										
	D	URSID072	0001	2020	PROCEDURA APERTA,SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	-326,26
3510 513 2021	E.3.05.02.0	RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC				2.051,53	1.372,62	1.372,62		
3.0500										
	D	URSID091	0002	2021	PROCEDURA APERTA,SUDDIVISA IN LOTTI,PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIN		0,00	0,00	0,00	-347,64
	D	URSID095	0003	2021	RIMBORSO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI		0,00	0,00	0,00	-331,27
					TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-678,91
31121 6492 2020	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO				3.455,11	0,00	0,00		
3.0500										
	D	SPERD691	0002	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI		0,00	0,00	0,00	-3.455,11
31124 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				778,84	0,00	0,00		
3.0100										
	D	NIDO	AR	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-778,84
31133 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				1.074,20	90,00	90,00		
3.0100										
	D	PRE-POST	AR	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO		90,00	90,00	0,00	-984,20
31133 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				1.471,16	0,00	0,00		
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	AR	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-1.471,16
31140 1281 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI ARGELATO				213,50	0,00	0,00		
3.0100										
	D	SPERD521	0001	2019	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO ESCLUSIVO		0,00	0,00	0,00	-213,50

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	
31221 4181 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.141,08	539,25	0,00		
3.0100	D	PAST.ANZ	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO		539,25	0,00	539,25	-1.601,83
31221 6492 2020	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO				5.609,68	871,73	871,73		
3.0500	D	SPERD691	0003	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI		871,73	871,73	0,00	-4.737,95
31224 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.675,93	310,55	310,55		
3.0100	D	NIDO	BE	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI		310,55	310,55	0,00	-1.365,38
31233 1181 2020	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				18.338,35	1.733,42	1.733,42		
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI		1.733,42	1.733,42	0,00	-16.604,93
31233 1181 2021	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				33.270,24	32.867,84	6.089,92		
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2021	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO		32.867,84	6.089,92	26.777,92	-402,40
31233 1181 2022	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				98.729,90	97.511,80	68.697,31		
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2022	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO		97.511,80	68.697,31	28.814,49	-1.218,10
31233 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.851,28	176,08	113,80		
3.0100	D	PRE-POST	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO		176,08	113,80	62,28	-1.675,20
31233 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				229,42	726,56	726,56		
3.0100	D	PRE-POST	BE	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021		726,56	726,56	0,00	-40,00
31233 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.248,97	92,50	92,50		
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2020	ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2020		92,50	92,50	0,00	-1.156,47
31233 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.064,50	0,00	0,00		
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-1.064,50

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			
31333 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				665,40	180,00	180,00				
3.0100		D	PRE-POST	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO				180,00	180,00	0,00
31333 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				91,00	0,00	0,00				
3.0100		D	ASS.PASTO	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI				0,00	0,00	0,00
31333 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				845,09	66,50	66,50				
3.0100		D	TRASP.SCOL	CA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO				66,50	66,50	0,00
31424 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				17.704,34	0,00	0,00				
3.0100		D	NIDO	CM	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2020				0,00	0,00	0,00
31433 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				3.071,33	555,06	555,06				
3.0100		D	PRE-POST	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL				555,06	555,06	0,00
31433 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				37.451,53	37.255,13	34.855,46				
3.0100		D	PRE-POST	CM	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO				37.255,13	34.855,46	2.399,67
31433 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				1.780,92	296,40	296,40				
3.0100		D	ASS.PASTO	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI				296,40	296,40	0,00
31433 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				1.852,07	72,44	72,44				
3.0100		D	TRASP.SCOL	CM	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL				72,44	72,44	0,00
31440 1281 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				14,80	0,00	0,00				
3.0100		D	SPERD445	0001	2020	RINNOVO CONVENZIONE PER UTILIZZO SALA DENOMINATA "L'ISOLA DEL				0,00	0,00	0,00
31440 1281 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				42,60	0,00	0,00				
3.0100		D	SPERD370	0002	2021	ACCERTAMENTO SALE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE FINO AL 31/12/2021				0,00	0,00	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			
31524 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				1.970,82	29,29	29,29				
3.0100		D	NIDO	GA	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI				29,29	29,29	0,00
31533 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				745,61	172,87	172,87				
3.0100		D	PRE-POST	GA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				172,87	172,87	0,00
31533 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				6.851,99	6.788,39	6.127,40				
3.0100		D	PRE-POST	GA	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2022				6.788,39	6.127,40	660,99
31533 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				2.390,05	138,65	138,65				
3.0100		D	TRASP.SCOL	GA	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				138,65	138,65	0,00
31624 1121 2019	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				240,00	210,00	210,00				
3.0100		D	NIDO	PC	2019	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2019 COMUNE DI				210,00	210,00	0,00
31624 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				2.390,83	208,80	208,80				
3.0100		D	NIDO	PC	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI				208,80	208,80	0,00
31633 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				549,99	17,22	17,22				
3.0100		D	PRE-POST	PC	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI				17,22	17,22	0,00
31633 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				222,09	0,00	0,00				
3.0100		D	ASS.PASTO	PC	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE				0,00	0,00	0,00
31633 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				134,08	0,00	0,00				
3.0100		D	TRASP.SCOL	PC	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI				0,00	0,00	0,00
31642 8281 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SERVIZI PINACOTECA PIEVE DI CENTO				576,00	553,28	553,28				
3.0100		D	SPERD838	0004	2022	UTILIZZO SALA SEMINTERRATO PINACOTECA PIEVE DI CENTO				103,28	103,28	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	
31724 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				2.563,29	0,00	0,00		
3.0100	D	NIDO	SG	2020	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2020 COMUNE DI		0,00	0,00	0,00	-2.563,29
31731 1491 2020	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				5.840,20	737,04	0,00		
3.0100	D	RETTE-SGP	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI		737,04	0,00	737,04	-5.103,16
31733 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				436,04	189,22	189,22		
3.0100	D	PRE-POST	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN		189,22	189,22	0,00	-246,82
31733 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				383,74	71,60	44,16		
3.0100	D	ASS.PASTO	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN		71,60	44,16	27,44	-312,14
31733 4341 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				315,00	0,00	0,00		
3.0100	D	CENTRO-EST	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO		0,00	0,00	0,00	-315,00
31733 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				955,40	0,00	0,00		
3.0100	D	TRASP.SCOL	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN		0,00	0,00	0,00	-955,40
31740 1281 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO				24,00	0,00	0,00		
3.0100	D	SPERD033	0001	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE DI VIA DELL'ARTIGIANO A SAN		0,00	0,00	0,00	-12,00
	D	SPERD033	0006	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE DI VIA DELL'ARTIGIANO A SAN		0,00	0,00	0,00	-12,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-24,00
31740 1281 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO				159,00	24,00	12,00		
3.0100	D	SPERD168	0001	2022	RIMBORSO UTILIZZO SALA BIBLIOTECA PER CORSO INGLESE PER BAMBINI		0,00	0,00	0,00	-135,00
31824 1121 2020	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				4.049,50	620,77	620,77		
3.0100	D	NIDO	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2020		620,77	620,77	0,00	-3.428,73
31824 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				9.858,74	9.382,24	490,67		
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	NIDO	SP	2021	PROVENTI RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2021	9.382,24	490,67	8.891,57	-476,50	
31831 1491 2020	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			21.198,23	4.817,00	4.674,18			
3.0100										
	D	RETTE-SPC	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI	4.817,00	4.674,18	142,82	-16.381,23	
31831 1491 2022	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			63.532,02	63.700,79	41.839,98			
3.0100										
	D	RETTE-SP	MAT	2022	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN	63.700,79	41.839,98	21.860,81	-330,38	
31833 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			7.310,39	570,27	570,27			
3.0100										
	D	PRE-POST	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE	570,27	570,27	0,00	-6.740,12	
31833 4341 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			520,00	0,00	0,00			
3.0100										
	D	CENTRO-EST	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	0,00	0,00	0,00	-520,00	
31833 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			5.780,44	5.532,44	2.265,16			
3.0100										
	D	CENTRO-EST	SP	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2022	5.532,44	2.265,16	3.267,28	-248,00	
31833 7261 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			1.924,04	61,25	61,25			
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	SP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN	61,25	61,25	0,00	-1.862,79	
31840 1281 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			142,70	77,70	77,70			
3.0100										
	D	SPERD167	0001	2022	RIMBORSO UTILIZZO CENTRO CIVICO CULTURALE DI SAN PIETRO IN CASALE	0,00	0,00	0,00	-65,00	
31921 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI			1.098,30	201,56	108,50			
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	0,00	0,00	0,00	-67,65	
	D	TRASP-ANZ	BE	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	0,00	0,00	0,00	-11,25	
	D	TRASP-ANZ	CA	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	99,50	85,50	14,00	-130,10	
	D	TRASP-ANZ	CM	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	0,00	0,00	0,00	-50,80	
	D	TRASP-ANZ	GA	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	0,00	0,00	0,00	-63,00	
	D	TRASP-ANZ	PC	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	0,00	0,00	0,00	-356,60	
	D	TRASP-ANZ	SG	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	16,50	16,50	0,00	-45,10	

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	
	D	TRASP-ANZ	SP	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	85,56	6,50	79,06	-172,24	
	TOTALE ACCERTAMENTI					201,56	108,50	93,06	-896,74	
31921 3491 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI			3.361,54	2.857,09	784,18		
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	237,30	58,00	179,30	-19,00	
	D	TRASP-ANZ	CA	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	564,35	129,50	434,85	-43,00	
	D	TRASP-ANZ	GA	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	152,10	0,00	152,10	-7,50	
	D	TRASP-ANZ	PC	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	666,74	124,20	542,54	-385,95	
	D	TRASP-ANZ	SP	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	498,00	266,98	231,02	-49,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					2.118,49	578,68	1.539,81	-504,45	
31921 3491 2022	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI			15.219,55	15.054,55	11.927,07		
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.948,10	1.659,10	289,00	-19,00	
	D	TRASP-ANZ	CA	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	2.987,87	2.247,62	740,25	-7,50	
	D	TRASP-ANZ	PC	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	2.420,43	1.850,70	569,73	-126,50	
	D	TRASP-ANZ	SP	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	2.102,25	1.505,25	597,00	-12,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					9.458,65	7.262,67	2.195,98	-165,00	
31921 5492 2020	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE			1.848,87	0,00	0,00		
3.0500										
	D	SPERD691	0001	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI	0,00	0,00	0,00	-1.848,87	
31921 5492 2021	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE			12.371,07	7.733,08	695,95		
3.0500										
	D	SPERD344	0001	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI	3.545,38	74,67	3.470,71	-1.454,76	
	D	SPERD753	0001	2021	RECUPERO INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	4.187,70	621,28	3.566,42	-3.183,23	
	TOTALE ACCERTAMENTI					7.733,08	695,95	7.037,13	-4.637,99	
31943 1491 2022	E.3.01.02.0		PROVENTI PER INTROITI DIVERSI SERVIZI BIBLIOTECARI			59,00	5,00	5,00		
3.0100										
	D	BIBLIO	SG	2022	INTROITI DIVERSI LEGATI AI SERVIZI BIBLIOTECARI DEL COMUNE DI SAN	0,00	0,00	0,00	-54,00	
32723 6021 2020	E.3.05.02.0		FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)			9.727,31	180,60	180,60		
3.0500										
	D	EDIL.AGEV	SGP	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN	180,60	180,60	0,00	-9.546,71	

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	
32923 4021 2020	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				4.456,00	174,33	174,33		
3.0100										
	D	TRANS.AB	BE	2020	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2020 COMUNE DI BENTIVOGLIO	80,00	80,00	0,00	-3.794,00	
	D	TRANS.AB	CM	2020	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2020 COMUNE DI CASTEL	94,33	94,33	0,00	-105,67	
	D	TRANS.AB	PC	2020	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2020 COMUNE DI PIEVE DI CENTO	0,00	0,00	0,00	-382,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					174,33	174,33	0,00	-4.281,67	
35913 1141 2022	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI				88.970,14	88.937,14	74.148,82		
3.0500										
	D	RESID.DISA	ADU	2022	PROVENTI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI	88.937,14	74.148,82	14.788,32	-33,00	
35922 2183 2019	E.3.05.02.0	RIMBORSI DIVERSI IN AMBITO SOCIALE PER ATTIVITA' CONTRASTO CRISI ECONOMICA				490,56	0,00	0,00		
3.0500										
	D	SPERD806	0001	2019	APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI	0,00	0,00	0,00	-490,56	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	2.335.965,77	462.266,85	315.022,29		
					TOTALE ACCERTAMENTI		411.460,35	291.523,49	119.936,86	
									-1.878.500,61	
Titolo 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
4310 10 2022	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO INVESTIMENTI PM				21.600,91	21.599,87	21.599,87		
4.0200										
	D	POLD092	0001	2022	Contributo investimenti progetto "Polizia Locale New Generation"	21.599,87	21.599,87	0,00	-1,04	
Totale Titolo 4					TOTALE CAPITOLI	21.600,91	21.599,87	21.599,87		
					TOTALE ACCERTAMENTI		21.599,87	21.599,87	0,00	
									-1,04	
Titolo 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO										
11 1111 2022	E.9.01.01.0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI				1.686,32	0,00	0,00		
9.0100										
	D	RIT-CONT	PUB	2022	RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI ANNO 2022	0,00	0,00	0,00	-1.686,32	
11 1121 2022	E.9.01.01.0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				240.323,02	0,00	0,00		
9.0100										
	D	SPLIT PAYM	IST	2022	RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2022	0,00	0,00	0,00	-240.323,02	
11 1199 2022	E.9.01.01.9	ALTRE RITENUTE N.A.C.				18,77	0,00	0,00		
9.0100										
	D	RIT-ESP	TER	2022	RITENUTE ERARIALI ESPROPRI TERRENI 2022	0,00	0,00	0,00	-18,77	

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	
12 1211 2022	E.9.01.02.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				94.959,89	0,00	0,00		
9.0100	D	RIT LAV DI	0001	2022	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	-94.959,89
12 1221 2022	E.9.01.02.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				166.574,58	0,00	0,00		
9.0100	D	RIT PRE	0001	2022	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE		0,00	0,00	0,00	-166.574,58
12 1299 2022	E.9.01.02.9	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI				37.335,49	0,00	0,00		
9.0100	D	ALTRE RIT	0001	2022	ALTRE RITENUTE AL PERSONALOE PER CONTO TERZI		0,00	0,00	0,00	-37.335,49
13 1311 2022	E.9.01.03.0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				32.367,44	0,00	0,00		
9.0100	D	RIT-PROF	0001	2022	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2022		0,00	0,00	0,00	-32.367,44
Totale Titolo 9					TOTALE CAPITOLI	573.265,51	0,00	0,00		
					TOTALE ACCERTAMENTI		0,00	0,00	0,00	-573.265,51
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI	4.044.515,57	1.547.632,08	1.247.013,68		
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.001.470,21	794.064,73	207.405,48	-2.533.602,18

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2023 - 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 2022	U.1.03.02.1	CENTRO DIURNO COMUNE DI ARGELATO				22.298,11	7.059,65	7.059,65	0,00	15.238,46
12.03.1	D	SPERD424	0001	2022	CENTRO DIURNO DI ARGELATO - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2022.	7.059,65	7.059,65	0,00	-15.238,46	
122804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI ARGELATO				12.455,06	9.959,31	9.959,31	0,00	2.495,75
10.02.1	D	SPERD103	0001	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022	9.959,31	9.959,31	0,00	-2.495,75	
123204 3999 2020	U.1.04.03.9	GESTIONE ERP COMUNE DI ARGELATO				1.695,46	0,00	0,00	0,00	1.695,46
12.06.1	D	SPERD659	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA DI SOMME TRASFERITE DAL COMUNE DI ARGELATO	0,00	0,00	0,00	-1.695,46	
124101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE NIDO ARGELATO				713,07	0,00	0,00	0,00	713,07
12.01.1	D	PERD001	0001	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO AR -	0,00	0,00	0,00	-713,07	
124101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO ARGELATO				778,35	606,35	606,35	0,00	172,00
12.01.1	D	PERD001	0002	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO AR - ONERI	0,00	0,00	0,00	-172,00	
133101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO REFEZIONE SCOLASTICA ARGELATO				70,00	61,80	61,80	0,00	8,20
04.06.1	D	ONERIREF	AR	2022	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO REFEZIONE	61,80	61,80	0,00	-8,20	
133203 2150 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER GESTIONE SERVIZI IN CONVENZIONE PRE-POST SCUOLA, LABORATORI DIDATTICI, ECC. ARGELATO				18.514,29	18.260,42	18.260,42	0,00	253,87
04.06.1	D	SPERD597	0030	2022	AR - PRE-POST SETT/DIC. 2022	18.260,42	18.260,42	0,00	-253,87	
143103 2139 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA ARGELATO				9.300,62	9.300,58	9.300,58	0,00	0,04
05.02.1	D	SPERD397	0001	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE	9.300,58	9.300,58	0,00	-0,04	

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	
221603 2158 2022	U.1.03.02.1	CENTRO DIURNO COMUNE DI BENTIVOGLIO				9.370,19	708,95	708,95	0,00	8.661,24
12.03.1										
	D	SPERD424	0002	2022	SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI: CENTRI DIURNI DI		708,95	708,95	0,00	-8.661,24
222804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI BENTIVOGLIO				24.156,30	19.315,85	19.315,85	0,00	4.840,45
10.02.1										
	D	SPERD103	0002	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		19.315,85	19.315,85	0,00	-4.840,45
243103 2139 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA BENTIVOGLIO				5.700,17	5.700,00	5.700,00	0,00	0,17
05.02.1										
	D	SPERD397	0002	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE		5.700,00	5.700,00	0,00	-0,17
322404 2299 2021	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI E AD ALTRI SOGGETTI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12.08.1										
	D	SPERD470	0001	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITÀ		0,00	0,00	0,00	-1.500,00
322804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				10.543,24	8.430,58	8.430,58	0,00	2.112,66
10.02.1										
	D	SPERD103	0003	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		8.430,58	8.430,58	0,00	-2.112,66
341103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTELLO D ARGILE				1.152,00	293,06	293,06	0,00	858,94
05.02.1										
	D	SPERD191	0004	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (TEATRO CASTELLO		293,06	293,06	0,00	-858,94
343101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				69,62	1,06	1,06	0,00	68,56
05.02.1										
	D	PERD001	0003	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - BIBLIOTECA CA -		1,06	1,06	0,00	-68,56
343102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				752,62	708,84	708,84	0,00	43,78
05.02.1										
	D	PERD001	0005	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - BIBLIOTECA CA - IRAP		0,54	0,54	0,00	-43,78
421704 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTI COMUNALI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				2.120,00	902,80	902,80	0,00	1.217,20
12.03.1										
	D	SPERD499	0007	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		902,80	902,80	0,00	-1.217,20
422804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				12.089,71	9.667,17	9.667,17	0,00	2.422,54
10.02.1										
	D	SPERD103	0004	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		9.667,17	9.667,17	0,00	-2.422,54

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	
424101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				2.543,02	1.451,80	1.451,80	0,00	1.091,22
12.01.1										
	D	PERD001	0006	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO CM -		1.451,80	1.451,80	0,00	-630,22
	D	PERD0199	0004	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 NIDO CM		0,00	0,00	0,00	-461,00
					TOTALE IMPEGNI		1.451,80	1.451,80	0,00	-1.091,22
424101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				9.478,08	9.286,41	9.286,41	0,00	191,67
12.01.1										
	D	PERD001	0007	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO CM - ONERI		617,60	617,60	0,00	-81,67
	D	PERD0199	0005	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 NIDO CM		0,00	0,00	0,00	-110,00
					TOTALE IMPEGNI		617,60	617,60	0,00	-191,67
433701 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				1.674,09	1.098,20	1.098,20	0,00	575,89
04.06.1										
	D	PERD0199	0006	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 TRASP. SCOL. CM		8,11	8,11	0,00	-575,89
433701 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				4.822,78	4.684,52	4.684,52	0,00	138,26
04.06.1										
	D	PERD0199	0007	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 TRASP. SCOL. CM		0,74	0,74	0,00	-138,26
433901 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				75,50	46,50	46,50	0,00	29,00
04.02.1										
	D	PERD001	0010	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PRIMARIA CM -		46,50	46,50	0,00	-29,00
433901 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				1.374,50	1.316,34	1.316,34	0,00	58,16
04.02.1										
	D	PERD001	0011	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PRIMARIA CM - ONERI		17,50	17,50	0,00	-58,16
433902 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AUSILIARIO SCUOLA PRIMARIA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				431,74	410,78	410,78	0,00	20,96
04.02.1										
	D	PERD001	0012	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PRIMARIA CM - IRAP		6,26	6,26	0,00	-20,96
440103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIA SALE COMUNE CASTEL MAGGIORE				1.278,92	1.131,27	1.131,27	0,00	147,65
05.02.1										
	D	SPERD191	0007	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (SALE CASTEL		1.131,27	1.131,27	0,00	-147,65
441103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTEL MAGGIORE				2.126,56	1.317,30	1.317,30	0,00	809,26
05.02.1										
	D	SPERD191	0006	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (TEATRO CASTEL		1.317,30	1.317,30	0,00	-809,26

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
442704 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - CONDIMENTI				7.243,62	7.243,07	7.243,07	0,00	0,55
05.02.1	D	SPERD084	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS. BOTTEGA BOLOGNA PER "CONDIMENTI		6.743,07	6.743,07	0,00	-0,55
443101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE				500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.02.1	D	PERD192	0001	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022		0,00	0,00	0,00	-500,00
443101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				3.257,15	3.138,15	3.138,15	0,00	119,00
05.02.1	D	PERD192	0002	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI		0,00	0,00	0,00	-119,00
443102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				553,26	509,76	509,76	0,00	43,50
05.02.1	D	PERD192	0003	2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP		0,00	0,00	0,00	-43,50
443103 2139 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE				4.607,81	4.607,76	4.607,76	0,00	0,05
05.02.1	D	SPERD373	0001	2022	IMPLEMENTAZIONE APPALTO 2022		234,50	234,50	0,00	-0,05
493110 9999 2022	U.1.10.99.9	ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				24.674,08	24.674,07	24.674,07	0,00	0,01
12.01.1	D	FT-NIDO	CM	2022	CANONE NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE DI CASTEL		24.674,07	24.674,07	0,00	-0,01
522804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI GALLIERA				11.822,58	9.453,57	9.453,57	0,00	2.369,01
10.02.1	D	SPERD103	0005	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		9.453,57	9.453,57	0,00	-2.369,01
543103 2999 2022	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI GALLIERA				4.599,02	4.599,00	4.599,00	0,00	0,02
05.02.1	D	SPERD397	0004	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE		4.599,00	4.599,00	0,00	-0,02
545103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI COMUNE GALLIERA				869,55	549,48	549,48	0,00	320,07
06.01.1	D	SPERD184	0001	2022	PULIZIE LOCALI IMPIANTI SPORTIVI COMUNE GALLIERA		0,00	0,00	0,00	-307,05
	D	SPERD191	0009	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (IMP. SPORTIVI		549,48	549,48	0,00	-13,02
					TOTALE IMPEGNI		549,48	549,48	0,00	-320,07
621704 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNE DI PIEVE DI CENTO PROGETTI COMUNALI				5.800,00	4.764,31	4.764,31	0,00	1.035,69
12.03.1										

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	SPERD499	0009	2021	APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA		4.764,31	4.764,31	0,00	-1.035,69
622804 3999 2022	U.1.04.03.9		PRONTOBUS COMUNE DI PIEVE DI CENTO			7.214,69	5.769,01	5.769,01	0,00	1.445,68
10.02.1										
	D	SPERD103	0006	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		5.769,01	5.769,01	0,00	-1.445,68
624101 1014 2022	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO			3.210,80	1.876,91	1.876,91	0,00	1.333,89
12.01.1										
	D	PERD001	0013	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO PC -		1.876,91	1.876,91	0,00	-475,89
	D	PERD0199	0008	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 NIDO PC		0,00	0,00	0,00	-858,00
					TOTALE IMPEGNI		1.876,91	1.876,91	0,00	-1.333,89
641103 2132 2022	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI TEATRO PIEVE DI CENTO			666,86	554,63	554,63	0,00	112,23
05.02.1										
	D	SPERD191	0011	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (TEATRO PIEVE DI		554,63	554,63	0,00	-112,23
721104 2299 2022	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			6.654,88	6.202,06	6.202,06	0,00	452,82
12.03.1										
	D	SPERD756	0014	2022	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONI DELLE RETTE CRA 4° TRIMESTRE 2022		0,00	0,00	0,00	-452,82
722804 3999 2022	U.1.04.03.9		PRONTOBUS COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO			16.238,51	13.385,39	13.385,39	0,00	2.853,12
10.02.1										
	D	SPERD103	0007	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		13.385,39	13.385,39	0,00	-2.853,12
723103 2999 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLOGGI COMUNE DI SAN SAN GIORGIO DI PIANO			500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.06.1										
	D	SPERD722	0002	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E		0,00	0,00	0,00	-500,00
723603 2071 2021	U.1.03.02.0		AFFITTI LOCALI PER UTENTI PROGETTI SOCIALI COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO			396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
12.06.1										
	D	SPERD736	0002	2020	PROGETTO SOCIALE A FAVORE DI NUCLEO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA		0,00	0,00	0,00	-396,00
724101 1014 2022	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO NIDO SAN GIORGIO			427,16	272,57	272,57	0,00	154,59
12.01.1										
	D	PERD001	0015	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO SG -		272,57	272,57	0,00	-154,59
724101 2011 2022	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO SAN GIORGIO			2.106,88	2.068,95	2.068,95	0,00	37,93
12.01.1										
	D	PERD001	0016	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - NIDO SG - ONERI		106,07	106,07	0,00	-37,93

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	
731101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO				1.799,35	1.201,91	1.201,91	0,00	597,44
04.01.1	D	PERD0199	0010	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 MATERNA SG		297,56	297,56	0,00	-597,44
731101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO				6.902,90	6.785,37	6.785,37	0,00	117,53
04.01.1	D	PERD0199	0011	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 MATERNA SG		96,47	96,47	0,00	-117,53
731103 1020 2022	U.1.03.02.1	ACQUISTI MATERIALI DIVERSI - SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO				7.500,00	7.394,88	7.394,88	0,00	105,12
04.01.1	D	SPERD924	0006	2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI GIODICART, BORGIONE, DOCTOR		3.865,64	3.865,64	0,00	-96,36
	D	SPERD924	0007	2022	ACQUISTO MATERIALI SCOLASTICI		2.491,24	2.491,24	0,00	-8,76
					TOTALE IMPEGNI		6.356,88	6.356,88	0,00	-105,12
731103 2150 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI MATERNA SAN GIORGIO				4.192,91	4.092,67	4.092,67	0,00	100,24
04.01.1	D	SPERD187	0008	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		4.092,67	4.092,67	0,00	-100,24
731403 2149 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO DI PIANO				4.690,28	4.285,37	4.285,37	0,00	404,91
04.01.1	D	SPERD378	0006	2022	REFEZIONE MATERNA SAN GIORGIO DI PIANO		4.285,37	4.285,37	0,00	-404,91
743103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				1.564,36	1.424,27	1.424,27	0,00	140,09
05.02.1	D	SPERD431	0003	2021	INTEGRAZIONE PULIZIA ORDINARIA E GIORNALIERA PRESSO LE BIBLIOTECHE		0,00	0,00	0,00	-140,09
743103 2139 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO				5.597,49	5.597,44	5.597,44	0,00	0,05
05.02.1	D	SPERD397	0007	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE SGP)		5.597,44	5.597,44	0,00	-0,05
745103 2150 2022	U.1.03.02.1	ALTRI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SAN GIORGIO DI PIANO				6.663,33	6.663,32	6.663,32	0,00	0,01
06.01.1	D	SPERD005	0001	2022	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIORGIO DI PIANO anno 2022		6.663,32	6.663,32	0,00	-0,01
822804 3999 2022	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				19.749,77	15.792,30	15.792,30	0,00	3.957,47
10.02.1	D	SPERD103	0008	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2022		15.792,30	15.792,30	0,00	-3.957,47
823103 2071 2022	U.1.03.02.0	AFFITTI LOCALI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				407,97	197,29	197,29	0,00	210,68
12.06.1										

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	SPERD924	0001	2021	CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA ALLOGGI PEA		197,29	197,29	0,00	-210,68
823103 2079 2022	U.1.03.02.0		SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			2.870,37	718,71	718,71	0,00	2.151,66
12.06.1	D	SPERD928	0001	2021	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 COMUNE DI SAN PIETRO IN		547,59	547,59	0,00	-1.955,23
	D	SPERD928	0002	2021	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO PEA VIA 2° AGOSTO 1980 COMUNE DI SAN		171,12	171,12	0,00	-196,43
					TOTALE IMPEGNI		718,71	718,71	0,00	-2.151,66
823103 2999 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PEA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12.06.1	D	SPERD722	0001	2020	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E		0,00	0,00	0,00	-200,00
831101 1014 2022	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE			2.244,47	965,08	965,08	0,00	1.279,39
04.01.1	D	PERD001	0019	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - MATERNA SP -		965,08	965,08	0,00	-1.101,39
	D	PERD0199	0012	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 MATERNA SP		0,00	0,00	0,00	-178,00
					TOTALE IMPEGNI		965,08	965,08	0,00	-1.279,39
831101 2011 2022	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE			19.186,06	19.055,97	19.055,97	0,00	130,09
04.01.1	D	PERD001	0020	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - MATERNA SP - ONERI		464,24	464,24	0,00	-87,09
	D	PERD0199	0013	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 MATERNA SP		0,00	0,00	0,00	-43,00
					TOTALE IMPEGNI		464,24	464,24	0,00	-130,09
831103 2121 2022	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE			19.751,02	19.631,03	19.631,03	0,00	119,99
04.01.1	D	SPERD629	0001	2022	INTERINALI X SOSTITUZIONI URGENTI SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNE SAN		5.083,07	5.083,07	0,00	-119,99
843103 2139 2022	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			11.471,88	11.471,86	11.471,86	0,00	0,02
05.02.1	D	SPERD397	0008	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA APPALTO BIBLIOTECHE (COMUNE SPC)		11.471,86	11.471,86	0,00	-0,02
845103 2132 2022	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A IMPIANTI SPORTIVI - COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE			4.793,34	2.873,63	2.873,63	0,00	1.919,71
06.01.1	D	SPERD191	0016	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (IMP. SPORTIVI S.PIETRO)		2.873,63	2.873,63	0,00	-1.919,71
911103 2000 2022	U.1.03.02.9		GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA			283.713,71	283.712,60	283.712,60	0,00	1,11
12.07.1	D	SPERD693	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - GESTIONE PROGETTO ADOLESCENZA 2022		7.483,55	7.483,55	0,00	-1,11

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	
911104 1220 2019	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA				11.234,74	4.694,00	0,00	4.694,00	6.540,74
12.07.1	D	SPERD805	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO		4.694,00	0,00	4.694,00	-6.540,74
911104 1220 2020	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA				27.234,74	4.629,01	0,00	4.629,01	22.605,73
12.07.1	D	SPERD726	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		4.629,01	0,00	4.629,01	-22.605,73
911104 1220 2021	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA				11.234,74	0,00	0,00	0,00	11.234,74
12.07.1	D	SPERD841	0001	2021	GESTIONE DI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI - PIANO DI ZONA		0,00	0,00	0,00	-11.234,74
911104 1299 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA				265.276,60	263.966,95	263.966,95	0,00	1.309,65
12.07.1	D	SPERD917	0001	2022	PROGETTO "ACCORDO QUADRO STRUTTURE MINORI DI AMBITO		7.964,74	7.964,74	0,00	-1.309,65
911201 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDET. FONDO POVERTA'				226,00	74,01	74,01	0,00	151,99
12.07.1	D	PERD001	0021	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - FONDO POVERTA' -		74,01	74,01	0,00	-151,99
911201 1018 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')				530,00	218,00	218,00	0,00	312,00
12.07.1	D	PERD113	0001	2022	SALARIO ACCESSORIO T.DET. ANNO 2022 FNP		218,00	218,00	0,00	-312,00
911201 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')				5.729,87	5.614,26	5.614,26	0,00	115,61
12.07.1	D	PERD001	0022	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - FONDO POVERTA' - ONERI		28,56	28,56	0,00	-30,48
	D	PERD113	0002	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO T.DET. FNP ANNO 2022		90,82	90,82	0,00	-85,13
					TOTALE IMPEGNI		119,38	119,38	0,00	-115,61
911202 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')				2.443,55	1.609,95	1.609,95	0,00	833,60
12.07.1	D	IRAP	FNP	2022	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		0,00	0,00	0,00	-450,00
	D	PERD001	0023	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - FONDO POVERTA' - IRAP		10,20	10,20	0,00	-14,93
	D	PERD113	0003	2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO T.DET. FNP ANNO 2022		30,26	30,26	0,00	-28,95
	D	PERD191	0005	2021	IRAP T.DET. CHISSO ANNO 2022		89,04	89,04	0,00	-339,72
					TOTALE IMPEGNI		129,50	129,50	0,00	-833,60

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	
911303 2000 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DISTRETTUALI MINORI/DISABILI				213.121,51	206.088,05	206.088,05	0,00	7.033,46
12.07.1										
	D	SPERD550	0006	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI		2.060,68	2.060,68	0,00	-184,08
	D	SPERD550	0009	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI		4.342,00	4.342,00	0,00	-964,65
	D	SPERD550	0010	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI		184,00	184,00	0,00	-607,06
	D	SPERD550	0011	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI		0,00	0,00	0,00	-1.171,44
	D	SPERD550	0012	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI		5.157,84	5.157,84	0,00	-145,00
	D	SPERD550	0013	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI		147,44	147,44	0,00	-173,00
	D	SPERD567	0001	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – GRUPPO		5.449,37	5.449,37	0,00	-150,63
	D	SPERD787	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DELLA TUTELA MINORI - COMUNITA'		1.609,25	1.609,25	0,00	-3.637,49
	D	SPERD796	0001	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – PRESTAZIONI		10.383,83	10.383,83	0,00	-0,10
	D	SPERD891	0001	2022	SERVIZI IN FAVORE DELLA TUTELA MINORI - COMUNITÀ MADRE/FIGLIO		1.062,34	1.062,34	0,00	-0,01
					TOTALE IMPEGNI		30.396,75	30.396,75	0,00	-7.033,46
911304 2599 2022	U.1.04.02.0	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER AFFIDI				515,54	0,00	0,00	0,00	515,54
12.07.1										
	D	SPERD572	0017	2022	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – TRASFERIMENTI PER		0,00	0,00	0,00	-515,54
912101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AREA MINORI				1.678,00	390,00	390,00	0,00	1.288,00
12.01.1										
	D	PERD001	0024	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AREA MINORI -		390,00	390,00	0,00	-1.288,00
912101 1018 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DET. AREA MINORI				252,00	148,00	148,00	0,00	104,00
12.01.1										
	D	PERD001	0027	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO		148,00	148,00	0,00	-104,00
912101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI PERSONALE AREA MINORI				18.532,67	18.065,65	18.065,65	0,00	467,02
12.01.1										
	D	PERD001	0025	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AREA MINORI - ONERI		139,49	139,49	0,00	-291,23
	D	PERD001	0028	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO		47,18	47,18	0,00	-19,47
	D	PERD181	0002	2021	oneri anno 2022 Vinante		0,00	0,00	0,00	-156,32
					TOTALE IMPEGNI		186,67	186,67	0,00	-467,02
912102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AREA MINORI				19.947,32	19.825,90	19.825,90	0,00	121,42
12.01.1										
	D	PERD001	0026	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AREA MINORI - IRAP		49,81	49,81	0,00	-112,08

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	PERD001	0029	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO		15,81	15,81	0,00	-9,34
					TOTALE IMPEGNI		65,62	65,62	0,00	-121,42
912102 1012 2022	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINARE - DELEGHE AREA MINORI				3.548,11	2.252,39	2.252,39	0,00	1.295,72
12.01.1										
	D	SPERD224	0002	2022	IRAP LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE DAL 19/04/2022 AL 31/12/2022		723,59	723,59	0,00	-195,63
	D	SPERD347	0002	2022	IRAP LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE DAL 15/06/2022 AL 31/12/2022		866,32	866,32	0,00	-190,39
	D	SPERD908	0002	2021	IRAP LAVORO INTERINALE PER ASSISTENTE SOCIALE SERVIZI TUTELA MINORI		662,48	662,48	0,00	-909,70
					TOTALE IMPEGNI		2.252,39	2.252,39	0,00	-1.295,72
912103 1022 2022	U.1.03.01.0	CARBURANTE VEICOLI - DELEGHE AREA MINORI				1.217,39	1.081,88	1.081,88	0,00	135,51
12.01.1										
	D	SPERD098	0001	2022	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2 – LOTTO 1" FORNITURA DI CARBURANTE		1.081,88	1.081,88	0,00	-135,51
912103 2022 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE - DELEGHE AREA MINORI				287,01	89,71	89,71	0,00	197,30
12.01.1										
	D	PERD003	0008	2022	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ANNO 2022 AREA MINORI		89,71	89,71	0,00	-197,30
912103 2052 2022	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE INTERVENTI DELEGHE AREA MINORI				214,19	200,19	200,19	0,00	14,00
12.01.1										
	D	CEDD002	0001	2022	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AREA MINORI		200,19	200,19	0,00	-14,00
912103 2072 2021	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI IN AREA MINORI				2.387,80	2.341,24	2.341,24	0,00	46,56
12.01.1										
	D	SPERD688	0001	2020	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA		2.341,24	2.341,24	0,00	-46,56
912103 2078 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE - DELEGHE 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 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - DELEGHE AREA MINORI				25.982,12	24.556,92	24.556,92	0,00	1.425,20
12.01.1										
	D	SPERD224	0001	2022	LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE DAL 19/04/2022 AL 31/12/2022		9.447,45	9.447,45	0,00	-0,05
	D	SPERD347	0001	2022	LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE DAL 15/06/2022 AL 31/12/2022		8.243,70	8.243,70	0,00	-80,25
	D	SPERD908	0001	2021	LAVORO INTERINALE PER ASSISTENTE SOCIALE PER I SERVIZI TUTELA MINORI		6.865,77	6.865,77	0,00	-1.344,90
					TOTALE IMPEGNI		24.556,92	24.556,92	0,00	-1.425,20
912103 2189 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA - DELEGHE AREA MINORI				816,40	501,60	501,60	0,00	314,80
12.01.1										

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	SPERD559	0002	2022	INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA - AREA TUTELA MINORI		0,00	0,00	0,00	-218,00	
	D	SPERD801	0001	2022	COLLOCAMENTI MINORI PRESSO STRUTTURA - INTERVENTI DI PRONTA		201,60	201,60	0,00	-96,80	
					TOTALE IMPEGNI		201,60	201,60	0,00	-314,80	
912203 2000 2022	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI - DELEGHE AREA MINORI		41.654,35	38.191,06	38.191,06	0,00	3.463,29
12.01.1	D	SPERD115	0001	2022	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE AREA DELEGHE MINORI		1.895,01	1.895,01	0,00	-1.240,29	
	D	SPERD128	0001	2022	STORNO E IMPEGNO DI SPESA COMUNITA'EDUCATIVE - AREA DELEGHE MINORI.		1.123,18	1.123,18	0,00	-1.172,37	
	D	SPERD818	0002	2022	PROSECUZIONE COLLOCAMENTO COMUNITA' EDUCATIVE - AREA DELEGHE		2.430,66	2.430,66	0,00	-261,45	
	D	SPERD903	0001	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI		5.753,47	5.753,47	0,00	-271,02	
	D	SPERD903	0002	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI		2.853,86	2.853,86	0,00	-487,19	
	D	SPERD903	0005	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI		5.012,51	5.012,51	0,00	-30,71	
	D	SPERD903	0007	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' EDUCATIVE PER LA TUTELA DEI MINORI		1.658,56	1.658,56	0,00	-0,26	
					TOTALE IMPEGNI		20.727,25	20.727,25	0,00	-3.463,29	
912304 2599 2022	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI PER AFFIDI - DELEGHE AREA MINORI		31,00	0,00	0,00	0,00	31,00
12.01.1	D	SPERD052	0001	2022	TRASFERIMENTI PER AFFIDI - TUTELA MINORI		0,00	0,00	0,00	-25,00	
	D	SPERD420	0001	2022	TRASFERIMENTO PER AFFIDI		0,00	0,00	0,00	-6,00	
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-31,00	
912403 2000 2022	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI - DELEGHE AREA MINORI		9.432,21	6.063,26	6.063,26	0,00	3.368,95
12.01.1	D	SPERD904	0001	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' FAMILIARI PER LA TUTELA DEI MINORI		782,00	782,00	0,00	-3.190,29	
	D	SPERD904	0002	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' FAMILIARI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022		5.281,26	5.281,26	0,00	-178,66	
					TOTALE IMPEGNI		6.063,26	6.063,26	0,00	-3.368,95	
912503 2000 2022	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - DELEGHE AREA MINORI		66.745,55	62.037,25	62.037,25	0,00	4.708,30
12.01.1	D	SPERD079	0001	2022	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO PER NUCLEO MADRE E TRE MINORI		5.805,00	5.805,00	0,00	-3,00	
	D	SPERD762	0001	2022	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - AREA DELEGHE MINORI.		12.112,68	12.112,68	0,00	-694,76	
	D	SPERD906	0001	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI		1.889,28	1.889,28	0,00	-29,98	
	D	SPERD906	0002	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI		1.411,20	1.411,20	0,00	-1.914,97	
	D	SPERD906	0003	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI		1.361,01	1.361,01	0,00	-1.330,20	
	D	SPERD906	0004	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI		18.067,35	18.067,35	0,00	-290,96	
	D	SPERD906	0006	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI		6.547,32	6.547,32	0,00	-0,02	

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	
	D	SPERD906	0007	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI		3.570,00	3.570,00	0,00	-0,91	
	D	SPERD906	0008	2021	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - ASSISTENZA E SERVIZI EDUCATIVI		332,50	332,50	0,00	-443,50	
					TOTALE IMPEGNI		51.096,34	51.096,34	0,00	-4.708,30	
912603 2000 2021 12.01.1	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI - DELEGHE AREA MINORI		3.224,65	0,00	0,00	3.224,65	
	D	SPERD336	0001	2021	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 203 DEL 13/04/2021.		0,00	0,00	0,00	-3.224,65	
912603 2000 2022 12.01.1	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI - DELEGHE AREA MINORI		24.545,19	21.114,44	21.114,44	0,00	3.430,75
	D	SPERD203	0001	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE		17.760,80	17.760,80	0,00	-3.430,75	
912803 2000 2022 12.01.1	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE - DELEGHE AREA MINORI		36.646,82	34.944,02	34.944,02	0,00	1.702,80
	D	SPERD902	0001	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE PER LA TUTELA DEI MINORI		8.032,79	8.032,79	0,00	-1,64	
	D	SPERD902	0002	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE PER LA TUTELA DEI MINORI		12.880,70	12.880,70	0,00	-731,69	
	D	SPERD902	0003	2021	PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE PER LA TUTELA DEI MINORI		14.030,53	14.030,53	0,00	-969,47	
					TOTALE IMPEGNI		34.944,02	34.944,02	0,00	-1.702,80	
913101 1014 2022 12.02.1	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO AREA DISABILI		322,00	252,00	252,00	0,00	70,00
	D	PERD001	0030	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AREA DISABILI -		252,00	252,00	0,00	-70,00	
913101 1018 2022 12.02.1	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DET. AREA DISABILI		116,00	34,00	34,00	0,00	82,00
	D	PERD001	0033	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO		34,00	34,00	0,00	-82,00	
913101 1020 2022 12.02.1	U.1.01.01.0				TIROCINI FORMATIVI AREA DISABILI		23.700,00	13.950,00	13.950,00	0,00	9.750,00
	D	SPERD217	0001	2022	TIROCINI FORMATIVI (TIFO)		13.950,00	13.950,00	0,00	-9.750,00	
913101 2011 2022 12.02.1	U.1.01.02.0				ONERI PERSONALE AREA DISABILI		8.484,46	7.683,18	7.683,18	0,00	801,28
	D	PERD001	0031	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AREA DISABILI - ONERI		86,15	86,15	0,00	-22,78	
	D	PERD001	0034	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO		16,73	16,73	0,00	-35,11	
	D	PERD015	0002	2022	oneri 2022 Piazza Lorenzo		1.164,83	1.164,83	0,00	-512,65	
	D	PERD182	0002	2021	oneri 2022 assistente sociale Ballotta		1.794,29	1.794,29	0,00	-230,74	
					TOTALE IMPEGNI		3.062,00	3.062,00	0,00	-801,28	

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	
913102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AREA DISABILI				13.319,22	13.301,65	13.301,65	0,00	17,57
12.02.1										
	D	PERD001	0032	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AREA DISABILI - IRAP		30,77	30,77	0,00	-8,35
	D	PERD001	0035	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - PERSONALE TEMPO DETERMINATO		5,78	5,78	0,00	-9,22
					TOTALE IMPEGNI		36,55	36,55	0,00	-17,57
913102 1012 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE - GESTIONE DELEGHE DISABILI				1.425,32	772,55	772,55	0,00	652,77
12.07.1										
	D	SPERD923	0002	2021	IRAP SU LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE GESTIONE DISABILI ADULTI		772,55	772,55	0,00	-652,77
913102 1016 2022	U.1.02.01.0	IRAP TIROCINI FORMATIVI - DELEGHE AREA DISABILI				3.208,75	2.380,00	2.380,00	0,00	828,75
12.01.1										
	D	SPERD217	0002	2022	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI (TIFO)		2.380,00	2.380,00	0,00	-828,75
913103 2022 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE - DELEGHE AREA DISABILI				330,93	0,00	0,00	0,00	330,93
12.02.1										
	D	PERD062	0002	2022	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A DIPENDENTI DELEGHE AREA DISABILI		0,00	0,00	0,00	-330,93
913103 2052 2022	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE INTERVENTI AREA DISABILI				173,35	128,84	128,84	0,00	44,51
12.02.1										
	D	CEDD073	0001	2021	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AREA DISABILI - CONVENZIONE DI		128,84	128,84	0,00	-44,51
913103 2121 2022	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE -GESTIONE DELEGHE DISABILI				8.482,89	6.814,38	6.814,38	0,00	1.668,51
12.07.1										
	D	SPERD923	0001	2021	LAVORO INTERINALE ASSISTENTE SOCIALE GESTIONE DISABILI ADULTI (1		6.814,38	6.814,38	0,00	-1.668,51
913104 1211 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE DELEGHE DISABILI				16.500,00	8.679,53	8.679,53	0,00	7.820,47
12.02.1										
	D	SPERD1006	0001	2022	TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE DELEGHE DISABILI		8.679,53	8.679,53	0,00	-7.820,47
913109 1011 2022	U.1.09.01.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AREA DISABILI				201.300,00	180.622,41	180.622,41	0,00	20.677,59
12.02.1										
	D	PERD190	0001	2021	RIMBORSO PER PERSONALE SST ANZIANI E DISABILI ANNO 2022		180.622,41	180.622,41	0,00	-20.677,59
913203 2000 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI RESIDENZIALI AREA DISABILI				152.375,43	147.206,09	147.206,09	0,00	5.169,34
12.02.1										
	D	SPERD002	0001	2022	COMPARTECIPAZIONE ONERI RETTA STRUTTURA "VILLA ALBA"		5.836,35	5.836,35	0,00	-2,20
	D	SPERD090	0003	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP),		0,00	0,00	0,00	-110,65
	D	SPERD183	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI - STRUTTURA VILLA		10.869,93	10.869,93	0,00	-170,60

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	SPERD183	0002	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		1.258,43	1.258,43	0,00	-82,52	
	D	SPERD183	0003	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		2.198,00	2.198,00	0,00	-254,00	
	D	SPERD216	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		3.001,22	3.001,22	0,00	-150,80	
	D	SPERD637	0001	2022	SERVIZI A FAVORE DI DISABILI ADULTI		2.583,66	2.583,66	0,00	-16,34	
	D	SPERD690	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		0,00	0,00	0,00	-179,95	
	D	SPERD733	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		542,00	542,00	0,00	-542,00	
	D	SPERD895	0001	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI		2.023,37	2.023,37	0,00	-76,63	
	D	SPERD895	0002	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI		20.375,70	20.375,70	0,00	-0,55	
	D	SPERD895	0003	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI		7.192,23	7.192,23	0,00	-49,45	
	D	SPERD895	0004	2021	FSERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI		23.299,26	23.299,26	0,00	-94,69	
	D	SPERD895	0005	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI		2.132,87	2.132,87	0,00	-16,89	
	D	SPERD895	0006	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CENTRO SOCIO RIABILITATIVI		2.294,43	2.294,43	0,00	-215,27	
	D	SPERD896	0001	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		7.634,76	7.634,76	0,00	-255,52	
	D	SPERD896	0002	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		7.462,49	7.462,49	0,00	-888,37	
	D	SPERD896	0003	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		1.448,57	1.448,57	0,00	-661,17	
	D	SPERD896	0004	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		676,37	676,37	0,00	-128,48	
	D	SPERD896	0005	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		2.511,60	2.511,60	0,00	-39,70	
	D	SPERD896	0006	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		18.268,78	18.268,78	0,00	-99,94	
	D	SPERD896	0007	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		7.559,10	7.559,10	0,00	-90,90	
	D	SPERD896	0008	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		427,55	427,55	0,00	-83,50	
	D	SPERD896	0009	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		1.218,85	1.218,85	0,00	-15,39	
	D	SPERD896	0011	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		1.627,67	1.627,67	0,00	-78,93	
	D	SPERD896	0012	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		7.799,87	7.799,87	0,00	-361,21	
	D	SPERD896	0016	2021	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP) E		6.963,03	6.963,03	0,00	-503,69	
					TOTALE IMPEGNI		147.206,09	147.206,09	0,00	-5.169,34	
913303 2000 2022	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI CENTRI DIURNI AREA DISABILI		68.865,35	63.934,00	63.934,00	0,00	4.931,35
12.02.1											
	D	SPERD216	0002	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN CENTRI DIURNI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		783,81	783,81	0,00	-16,19	
	D	SPERD926	0001	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		817,01	817,01	0,00	-140,12	
	D	SPERD926	0002	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		1.033,61	1.033,61	0,00	-318,43	
	D	SPERD926	0003	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		1.045,75	1.045,75	0,00	-231,56	
	D	SPERD926	0004	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		5.029,19	5.029,19	0,00	-845,24	

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	
	D	SPERD926	0005	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		3.522,56	3.522,56	0,00	-538,35	
	D	SPERD926	0006	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		1.170,94	1.170,94	0,00	-190,11	
	D	SPERD926	0007	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		889,27	889,27	0,00	-209,33	
	D	SPERD926	0008	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		7.500,14	7.500,14	0,00	-149,86	
	D	SPERD926	0009	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		9.327,53	9.327,53	0,00	-172,47	
	D	SPERD926	0010	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		9.652,72	9.652,72	0,00	-1.047,28	
	D	SPERD926	0011	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		5.555,68	5.555,68	0,00	-144,32	
	D	SPERD926	0012	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		12.630,95	12.630,95	0,00	-119,05	
	D	SPERD926	0013	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		940,25	940,25	0,00	-226,14	
	D	SPERD926	0014	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		1.187,30	1.187,30	0,00	-199,88	
	D	SPERD926	0015	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		2.847,29	2.847,29	0,00	-383,02	
					TOTALE IMPEGNI		63.934,00	63.934,00	0,00	-4.931,35	
913403 2000 2022	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI LABORATORI PROTETTI AREA DISABILI		49.167,00	42.778,81	42.778,81	0,00	6.388,19
12.02.1											
	D	SPERD927	0001	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		2.279,97	2.279,97	0,00	-813,63	
	D	SPERD927	0002	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		1.876,72	1.876,72	0,00	-623,28	
	D	SPERD927	0003	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		234,68	234,68	0,00	-657,63	
	D	SPERD927	0004	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		3.856,30	3.856,30	0,00	-655,99	
	D	SPERD927	0005	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		4.207,05	4.207,05	0,00	-72,95	
	D	SPERD927	0006	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		0,00	0,00	0,00	-1.304,46	
	D	SPERD927	0008	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		7.216,73	7.216,73	0,00	-546,31	
	D	SPERD927	0009	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		1.089,27	1.089,27	0,00	-631,85	
	D	SPERD927	0010	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		7.139,14	7.139,14	0,00	-861,04	
	D	SPERD927	0011	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		1.547,91	1.547,91	0,00	-52,09	
	D	SPERD927	0012	2021	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		13.331,04	13.331,04	0,00	-168,96	
					TOTALE IMPEGNI		42.778,81	42.778,81	0,00	-6.388,19	
913503 2000 2022	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI EDUCATIVI AREA DISABILI		26.089,72	18.382,79	18.382,79	0,00	7.706,93
12.02.1											
	D	SPERD090	0006	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI (GAP),		129,20	129,20	0,00	-89,20	
	D	SPERD400	0001	2022	APPOGGIO EDUCATIVO IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		888,96	888,96	0,00	-447,73	
	D	SPERD573	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		9.452,17	9.452,17	0,00	-4.117,89	
	D	SPERD732	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		81,52	81,52	0,00	-218,48	

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	SPERD900	0001	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		489,16	489,16	0,00	-1,43
	D	SPERD900	0003	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		1.744,88	1.744,88	0,00	-634,28
	D	SPERD900	0004	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		768,00	768,00	0,00	-84,00
	D	SPERD900	0005	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		1.058,40	1.058,40	0,00	-42,16
	D	SPERD900	0006	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		928,20	928,20	0,00	-273,22
	D	SPERD900	0008	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		346,50	346,50	0,00	-320,32
	D	SPERD900	0011	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		0,00	0,00	0,00	-880,00
	D	SPERD900	0013	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		758,40	758,40	0,00	-83,60
	D	SPERD900	0014	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		349,44	349,44	0,00	-70,56
	D	SPERD900	0015	2021	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		401,52	401,52	0,00	-430,50
	D	SPERD977	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DI DISABILI ADULTI		986,44	986,44	0,00	-13,56
					TOTALE IMPEGNI		18.382,79	18.382,79	0,00	-7.706,93
920101 1012 2022	U.1.01.01.0		STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI			125,00	121,36	121,36	0,00	3,64
12.05.1										
	D	STIP AMM	SOC	2022	STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO		121,36	121,36	0,00	-3,64
920101 1014 2022	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SOCIALI			1.938,48	967,00	967,00	0,00	971,48
12.05.1										
	D	PERD001	0036	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - SERVIZI SOCIALI -		967,00	967,00	0,00	-971,48
920101 2011 2022	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE			55.675,63	55.107,34	55.107,34	0,00	568,29
12.05.1										
	D	PERD001	0037	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - SERVIZI SOCIALI - ONERI		367,25	367,25	0,00	-568,29
920102 1011 2022	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI			15.728,79	15.499,64	15.499,64	0,00	229,15
12.05.1										
	D	PERD001	0038	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - SERVIZI SOCIALI - IRAP		122,17	122,17	0,00	-229,15
920102 1012 2022	U.1.02.01.0		IRAP INTERINALI AMMINISTRATIVI SETTORE SOCIALE			1.306,07	1.248,65	1.248,65	0,00	57,42
12.05.1										
	D	SPERD108	0002	2022	IRAP SU LAVORO INTERINALE N. 1 AMM.VO DAL 1 APRILE AL 31 DICEMBRE 2022		688,16	688,16	0,00	-0,06
	D	SPERD253	0002	2022	CONTRATTO INTERINALE CAT. C1 PER IL SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE		560,49	560,49	0,00	-57,36
					TOTALE IMPEGNI		1.248,65	1.248,65	0,00	-57,42
920103 2051 2022	U.1.03.02.9		TELEFONIA SEDE SAN PIETRO IN CASALE			1.500,00	670,39	670,39	0,00	829,61
12.01.1										

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	CEDD001	0004	2022	SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETE MOBILE (LOTTO 2) - SEDE SAN		670,39	670,39	0,00	-829,61
920103 2078 2022	U.1.03.02.0		NOLEGGI MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE B.O.			3.764,17	3.764,16	3.764,16	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 2132 2022	U.1.03.02.9		PULIZIE LOCALI SEDE SAN PIETRO IN CASALE			2.902,38	2.755,04	2.755,04	0,00	147,34
12.05.1										
	D	DIRD052	0002	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI SEDI		2.755,04	2.755,04	0,00	-147,34
920103 2179 2021	U.1.03.02.1		SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO			20.151,65	19.309,82	19.309,82	0,00	841,83
12.05.1										
	D	SPERD309	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI		19.159,52	19.159,52	0,00	-315,17
	D	SPERD741	0001	2020	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E		150,30	150,30	0,00	-526,66
					TOTALE IMPEGNI		19.309,82	19.309,82	0,00	-841,83
920103 2179 2022	U.1.03.02.1		SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO			28.259,25	27.045,17	7.545,17	19.500,00	1.214,08
12.05.1										
	D	SPERD026	0001	2022	Commissioni tesoriere servizio di emissione di SDD		0,00	0,00	0,00	-955,00
	D	SPERD027	0001	2022	Commissioni pagamenti su conto corrente postale		0,00	0,00	0,00	-259,07
	D	SPERD205	0001	2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE		7.545,17	7.545,17	0,00	-0,01
					TOTALE IMPEGNI		7.545,17	7.545,17	0,00	-1.214,08
920103 2999 2019	U.1.03.02.9		CONTENZIOSO LEGALE			5.738,50	0,00	0,00	0,00	5.738,50
12.05.1										
	D	SPERD340	0001	2019	IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE		0,00	0,00	0,00	-5.738,50
921202 1012 2022	U.1.02.01.0		IRAP LAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI			1.167,45	1.167,40	1.167,40	0,00	0,05
12.03.1										
	D	SPERD386	0002	2022	IRAP ASSISTENTE SOCIALE AREA SST ANZIANI E DISABILI DAL 01/07/2022 AL		864,97	864,97	0,00	-0,05
921303 1022 2022	U.1.03.01.0		ACQUISTI CARBURANTE- SERVIZIO ANZIANI			7.422,24	4.033,58	4.033,58	0,00	3.388,66
12.03.1										
	D	SPERD096	0001	2022	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2 – LOTTO 1" - FORNITURA DI CARBURANTE		3.119,65	3.119,65	0,00	-2.146,11
	D	SPERD827	0001	2021	RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER TRASPORTO ANZIANI		513,57	513,57	0,00	-119,60
	D	SPERD827	0002	2021	RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER TRASPORTO ANZIANI		400,36	400,36	0,00	-1.122,95
					TOTALE IMPEGNI		4.033,58	4.033,58	0,00	-3.388,66

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	
921303 2091 2022	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI				3.373,73	2.968,97	2.968,97	0,00	404,76
12.03.1										
	D	SPERD826	0001	2021	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE		2.968,97	2.968,97	0,00	-404,76
921304 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTO ANZIANI				64.117,20	43.319,52	43.319,52	0,00	20.797,68
12.03.1										
	D	SPERD499	0002	2021	SVOLGIMENTO DI TRASPORTI SOCIALI ED ALTRE ATTIVITA' AFFERENTI SERVIZI		37.199,52	37.199,52	0,00	-20.797,68
921503 2158 2022	U.1.03.02.1	GESTIONE SERVIZI IN ASP				79.991,55	7.233,40	7.233,40	0,00	72.758,15
12.03.1										
	D	SPERD423	0001	2022	ASSISTENZA DOMICILIARE – IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2022		7.233,40	7.233,40	0,00	-72.758,15
922110 4013 2022	U.1.10.04.0	ASSICURAZIONI PERCORSI LPU				600,00	298,69	298,69	0,00	301,31
12.04.1										
	D	SPERD012	0001	2022	COPERTURA INAIL PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2022		298,69	298,69	0,00	-301,31
922202 1012 2022	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINALE - AREA FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE				1.624,96	1.624,89	1.624,89	0,00	0,07
12.05.1										
	D	SPERD595	0004	2022	IRAP ASSISTENTE SOCIALE AREA SST FAMIGLIE, MINORI E VULNERABILITA' DAL		652,48	652,48	0,00	-0,07
922203 2121 2021	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - AREA FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE				209,67	0,00	0,00	0,00	209,67
12.05.1										
	D	SPERD681	0001	2021	LAVORO INTERINALE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE DALL'8/11/2021 AL 12/12/2021		0,00	0,00	0,00	-209,67
922203 2150 2022	U.1.03.02.1	SERVIZI DIVERSI INTEGRAZIONE SOCIALE				30.620,77	29.509,10	29.509,10	0,00	1.111,67
12.04.1										
	D	SPERD194	0001	2022	COSTI EDUCATORE PROFESSIONALE E FONDO SPESE SIG.RA M.B. ANNO 2022		1.069,38	1.069,38	0,00	-261,09
	D	SPERD587	0001	2022	ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE DI DONNA VITTIMA DI		3.050,00	3.050,00	0,00	-400,00
	D	SPERD702	0001	2022	SPESE DI ACCOGLIENZA IN RISORSA ABITATIVA A SEGUITO DI SFRATTO		1.824,42	1.824,42	0,00	-450,58
					TOTALE IMPEGNI		5.943,80	5.943,80	0,00	-1.111,67
922304 4101 2022	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER CALAMITA' NATURALI				16.250,00	16.009,22	16.009,22	0,00	240,78
12.05.1										
	D	SPERD517	0002	2021	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI DI TERZO SETTORE E		14.759,22	14.759,22	0,00	-240,78
922503 2999 2022	U.1.03.02.9	SERVIZIO CIVILE				25.620,00	25.498,00	25.498,00	0,00	122,00
12.08.1										
	D	SPERD858	0001	2022	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: 1^ TRANCHE BANDO 2022.		17.568,00	17.568,00	0,00	-122,00

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	
923103 2054 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				600,00	208,54	208,54	0,00	391,46
12.05.1										
	D	SPERD319	0001	2022	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO EMERGENZA ABITATIVA CED. 2691 01 07		208,54	208,54	0,00	-391,46
923103 2055 2022	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				1.263,73	703,58	703,58	0,00	560,15
12.05.1										
	D	SPERD936	0002	2021	PAGAMENTO UTENZE ACQUA ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA - COMUNE DI		703,58	703,58	0,00	-560,15
923103 2056 2022	U.1.03.02.0	UTENZE GAS ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				563,22	129,23	129,23	0,00	433,99
12.05.1										
	D	SPERD336	0001	2022	FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA		129,23	129,23	0,00	-433,99
923103 2071 2022	U.1.03.02.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI DESTINATI A ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				1.423,78	964,56	964,56	0,00	459,22
12.05.1										
	D	SPERD936	0001	2021	PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E BOLLI ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA -		964,56	964,56	0,00	-459,22
923103 2599 2022	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				609,39	78,40	78,40	0,00	530,99
12.06.1										
	D	SPERD937	0001	2021	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E ACCESSORIE ALLOGGI EMERGENZA		78,40	78,40	0,00	-530,99
923203 2102 2022	U.1.03.02.1	COMMISSIONE ERP				2.080,00	880,00	880,00	0,00	1.200,00
01.02.1										
	D	SPERD106	0001	2020	RINNOVO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER I COMUNI DELL'UNIONE		480,00	480,00	0,00	-560,00
	D	SPERD106	0002	2020	RINNOVO DELLA COMMISSIONE TECNICA UNICA PER I COMUNI DELL'UNIONE		400,00	400,00	0,00	-640,00
					TOTALE IMPEGNI		880,00	880,00	0,00	-1.200,00
924201 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO COORDINATORE PEDAGOGICO				84,66	42,00	42,00	0,00	42,66
12.01.1										
	D	PERD001	0039	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - COORDINATORE PEDAGOGICO -		42,00	42,00	0,00	-42,66
924201 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI COORDINATORE PEDAGOGICO				4.607,41	4.521,42	4.521,42	0,00	85,99
12.01.1										
	D	PERD001	0040	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - COORDINATORE PEDAGOGICO - ONERI		20,67	20,67	0,00	-85,99
924203 2119 2022	U.1.03.02.1	COORDINAMENTO PEDAGOGICO				32.513,58	32.459,94	31.017,03	1.442,91	53,64
12.01.1										
	D	SPERD187	0009	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		32.459,94	31.017,03	1.442,91	-53,64
924403 2154 2022	U.1.03.02.1	PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA				20.635,00	20.634,59	20.634,59	0,00	0,41
12.01.1										

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	SPERD774	0001	2022	IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GENTIL-MENTE" -		4.152,34	4.152,34	0,00	-0,41
930101 1014 2022	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERV AMM SCOLASTICI			561,93	271,00	271,00	0,00	290,93
04.06.1	D	PERD001	0041	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AMMINISTRATIVI SCOLASTICI -		271,00	271,00	0,00	-290,93
930101 2011 2022	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI			29.772,17	29.439,29	29.439,29	0,00	332,88
04.06.1	D	PERD001	0042	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AMMINISTRATIVI SCOLASTICI - ONERI		98,58	98,58	0,00	-332,88
930102 1011 2022	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI			8.094,18	7.947,87	7.947,87	0,00	146,31
04.06.1	D	PERD001	0043	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - AMMINISTRATIVI SCOLASTICI - IRAP		28,62	28,62	0,00	-146,31
930102 1999 2022	U.1.02.01.9		SPESE PER BOLLII, IMPOSTE E TASSE E AVCP GARE			60,00	30,00	30,00	0,00	30,00
04.01.1	D	SPERD065	0001	2022	DIRITTI ANAC GARA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO FA-LAB		0,00	0,00	0,00	-30,00
932110 9999 2022	U.1.10.99.9		PROGETTI STRAORDINARI			823,27	808,26	808,26	0,00	15,01
04.01.1	D	SPERD025	0001	2022	ACQUISTO N. 20 SIM TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE DI INTERCENT-ER		28,26	28,26	0,00	-15,01
933603 2150 2022	U.1.03.02.1		SOSTEGNO AD ALUNNI DISABILI - SERVIZI DI TRASPORTO			34.407,30	34.407,29	34.407,29	0,00	0,01
04.06.1	D	SPERD578	0001	2022	ACCOMPAGNAMENTO AL CENTRO DIURNO "SPAZIO APERTO" DI UTENTI MINORI		21.570,99	21.570,99	0,00	-0,01
933603 2153 2022	U.1.03.02.1		SOSTEGNO SCOLASTICO E SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRA SCOLASTICI AD ALUNNI DISABILI (misto iva)			613.531,14	613.519,11	613.519,11	0,00	12,03
04.06.1	D	SPERD597	0001	2022	URG - SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI SETT/DIC. 2022		513.445,47	513.445,47	0,00	-4,82
	D	SPERD597	0029	2022	URG - SOSTEGNO SCOLASTICO AD ALUNNI DISABILI SETT/DIC. 2022		100.073,64	100.073,64	0,00	-7,21
	TOTALE IMPEGNI						613.519,11	613.519,11	0,00	-12,03
933604 1299 2022	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER ASSISTENZA H			6.470,65	6.373,14	6.373,14	0,00	97,51
04.06.1	D	SPERD266	0002	2022	CONTRIBUTO ALL"ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 DI BOLOGNA		5.173,14	5.173,14	0,00	-97,51
933604 2599 2022	U.1.04.04.0		TRASFERIMENTI AD ISTUTUZIONI SOCIALI PRIVATE			34.052,00	33.775,92	33.775,92	0,00	276,08
04.06.1	D	SPERD669	0005	2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SCUOLA PARITARIA FONDAZIONE MALAVASI -		2.159,92	2.159,92	0,00	-276,08

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	
933703 1022 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTI CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI				4.203,22	1.576,22	1.576,22	0,00	2.627,00
04.06.1	D	SPERD096	0002	2022	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2 – LOTTO 1" FORNITURA DI CARBURANTE		1.576,22	1.576,22	0,00	-2.627,00
933703 2091 2022	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI				2.125,30	1.642,61	1.642,61	0,00	482,69
04.06.1	D	SPERD825	0001	2021	MANUTENZIONE DEI VEICOLI PER TRASPORTO SCOLASTICO DEL SETTORE		1.642,61	1.642,61	0,00	-482,69
933803 1012 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI BUONI LIBRO				7,77	0,00	0,00	0,00	7,77
04.07.1	D	SPERD641	0010	2021	- ACQUISTO LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA - LE NUVOLE		0,00	0,00	0,00	-7,77
933803 1012 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTI BUONI LIBRO				13.781,34	13.780,55	13.780,55	0,00	0,79
04.07.1	D	SPERD776	0004	2022	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI		23,41	23,41	0,00	-0,13
	D	SPERD776	0006	2022	L.R 26/2001 - DIRITTO ALLO STUDIO - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA		4.751,97	4.751,97	0,00	-0,03
	D	SPERD898	0006	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		25,71	25,71	0,00	-0,29
	D	SPERD898	0009	2022	LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2022-2023.		133,91	133,91	0,00	-0,34
					TOTALE IMPEGNI		4.935,00	4.935,00	0,00	-0,79
935204 4101 2022	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI ADOLESCENZA E POLITICHE GIOVANILI				8.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	2.300,00
06.02.1	D	SPERD794	0001	2022	PROGETTO "USCIRE DAL GUSCIO. EDUCARE ALLE DIFFERENZE" ANNO 2022		0,00	0,00	0,00	-2.300,00
940101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI CULTURALI				636,68	206,22	206,22	0,00	430,46
05.02.1	D	PERD001	0044	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - CULTURA -		206,22	206,22	0,00	-430,46
940101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI				13.412,92	13.279,24	13.279,24	0,00	133,68
05.02.1	D	PERD001	0045	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - CULTURA - ONERI		75,80	75,80	0,00	-133,68
940102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE SERV CULTURALI				4.049,06	4.000,73	4.000,73	0,00	48,33
05.02.1	D	PERD001	0046	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - CULTURA - IRAP		27,07	27,07	0,00	-48,33
940102 1999 2022	U.1.02.01.9	DIRITTI SIAE / RAI				4.813,52	2.286,18	2.188,36	97,82	2.527,34
05.02.1	D	SPERD066	0001	2022	DIRITTI S.I.A.E. PER ATTIVITA' CULTURALI		1.058,89	961,07	97,82	-2.527,34

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	
940103 2025 2022	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONE				4.254,14	3.950,57	3.950,57	0,00	303,57
05.02.1	D	DIRD010	0003	2022	FORNITURA PRODOTTI TIPOGRAFICI		3.950,57	3.950,57	0,00	-303,57
941202 1999 2022	U.1.02.01.9	DIRITTI SIAE PER STAGIONE TEATRALE				2.952,56	951,76	951,76	0,00	2.000,80
05.02.1	D	SPERD066	0002	2022	DIRITTI S.I.A.E. PER STAGIONE TEATRALE AGORÀ anno 2022		951,76	951,76	0,00	-2.000,80
942404 2599 2022	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - RASSEGNA DIALETTALE				2.502,50	0,00	0,00	0,00	2.502,50
05.02.1	D	SPERD051	0001	2022	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RASSEGNA DIALETTALE (Non		0,00	0,00	0,00	-702,50
	D	SPERD588	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER RASSEGNA DIALETTALE		0,00	0,00	0,00	-1.800,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-2.502,50
943103 1012 2021	U.1.03.01.0	ACQUISTI LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE				71,99	0,00	0,00	0,00	71,99
05.02.1	D	SPERD748	0001	2021	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A SOSTEGNO DELLE LIBRERIE DI PROSSIMITA'		0,00	0,00	0,00	-71,99
943103 1012 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTI LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE				17.654,96	17.512,16	17.512,16	0,00	142,80
05.02.1	D	SPERD685	0001	2022	IMPLEMENTAZIONE FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE 2022		4.306,62	4.306,62	0,00	-135,10
	D	SPERD803	0001	2022	FORNITURA MATERIALE LIBR. E MULTIM. LIBRERIE DI PROSSIMITA'		6.599,17	6.599,17	0,00	-7,45
	D	SPERD803	0002	2022	FORNITURA MATERIALE LIBR. E MULTIM. LIBRERIE DI PROSSIMITA'		6.606,37	6.606,37	0,00	-0,25
					TOTALE IMPEGNI		17.512,16	17.512,16	0,00	-142,80
943103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA				4.560,94	1.159,43	1.159,43	0,00	3.401,51
05.02.1	D	SPERD165	0017	2020	SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA GIORNALIERA E/O PERIODICA OLTRE AD		0,00	0,00	0,00	-1.148,36
	D	SPERD191	0017	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA APRILE-DICEMBRE 2022 (INT A RICHIESTA)		1.159,43	1.159,43	0,00	-2.253,15
					TOTALE IMPEGNI		1.159,43	1.159,43	0,00	-3.401,51
945101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT				1.279,17	1.278,44	1.278,44	0,00	0,73
06.01.1	D	PERD001	0048	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - SPORT - ONERI		49,27	49,27	0,00	-0,73
945102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT				410,00	409,60	409,60	0,00	0,40
06.01.1	D	PERD001	0049	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - SPORT - IRAP		17,60	17,60	0,00	-0,40

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	
951103 2999 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC				2.699,54	0,00	0,00	0,00	2.699,54
01.09.1										
	D	URSID087	0001	2021	DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DI RISCONTRI SCOIETA COOPERATIVA		0,00	0,00	0,00	-707,26
	D	URSID120	0001	2020	UNIONE RENO GALLIERA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE		0,00	0,00	0,00	-1.992,28
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-2.699,54
951103 2999 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC				14.085,24	10.309,27	10.309,27	0,00	3.775,97
01.09.1										
	D	URSID029	0001	2021	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEGLI AVVISI E DEI		10.309,27	10.309,27	0,00	-3.775,97
952103 2011 2022	U.1.03.02.0	INDENNITA' CONSIGLIERI UNIONE				1.809,20	1.000,13	1.000,13	0,00	809,07
01.01.1										
	D	DIRD026	0001	2022	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI AD		1.000,13	1.000,13	0,00	-809,07
952103 2053 2022	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE DIREZIONE				800,00	331,06	331,06	0,00	468,94
01.02.1										
	D	CEDD001	0003	2022	SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILE (LOTTO 2) - DIREZIONE		331,06	331,06	0,00	-468,94
952203 1021 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				3.956,92	3.906,49	3.906,49	0,00	50,43
01.02.1										
	D	DIRD027	0002	2022	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		16,32	16,32	0,00	-0,12
	D	DIRD068	0001	2022	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA		3.890,17	3.890,17	0,00	-50,31
					TOTALE IMPEGNI		3.906,49	3.906,49	0,00	-50,43
952203 2022 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				392,90	0,00	0,00	0,00	392,90
01.02.1										
	D	PERD003	0004	2022	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ANNO 2022		0,00	0,00	0,00	-392,90
952203 2053 2022	U.1.03.02.0	TELEFONIA				1.346,53	1.069,23	1.069,23	0,00	277,30
01.02.1										
	D	CEDD001	0001	2022	SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO1)		1.069,23	1.069,23	0,00	-277,30
952203 2055 2022	U.1.03.02.0	FORNITURA ACQUA				1.854,99	71,17	71,17	0,00	1.783,82
01.02.1										
	D	ACQUA-DIR	0001	2022	CONSUMI ACQUA ANNO 2022		71,17	71,17	0,00	-1.783,82
952203 2079 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGI				1.259,27	1.259,24	1.259,24	0,00	0,03
01.02.1										
	D	CEDD060	0002	2021	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUZIONE PER SUAP		300,18	300,18	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
	D	CEDD085	0002	2021	noleggio "MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3" - polizia locale e urbanistica Reno Galliera		490,12	490,12	0,00	-0,02
					TOTALE IMPEGNI		790,30	790,30	0,00	-0,03
952203 2101 2022	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI				3.601,87	3.501,87	1.199,10	2.302,77	100,00
01.02.1										
	D	DIRD062	0001	2022	ACCETTAZIONE EREDITÀ PANCALDI VILMA		1.199,10	1.199,10	0,00	-100,00
952203 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI				1.735,42	1.586,87	1.586,87	0,00	148,55
01.02.1										
	D	DIRD052	0001	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI SEDI		1.586,87	1.586,87	0,00	-148,55
952203 2999 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI				7.739,42	6.670,88	6.670,88	0,00	1.068,54
01.02.1										
	D	DIRD007	0001	2022	SORVEGLIANZA SANITRARIA ANNO 2022		2.274,00	2.274,00	0,00	-189,00
	D	DIRD013	0001	2022	TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI		239,12	239,12	0,00	-524,60
	D	DIRD044	0001	2022	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI SEDI		536,80	536,80	0,00	-272,06
	D	DIRD078	0001	2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E		3.108,56	3.108,56	0,00	-82,88
					TOTALE IMPEGNI		6.158,48	6.158,48	0,00	-1.068,54
953101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO				250,00	220,00	220,00	0,00	30,00
01.03.1										
	D	PERD0199	0014	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 RAG		220,00	220,00	0,00	-30,00
953101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA				7.178,91	7.171,27	7.171,27	0,00	7,64
01.03.1										
	D	PERD0199	0015	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 RAG		52,36	52,36	0,00	-7,64
953102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA				2.085,02	2.082,22	2.082,22	0,00	2,80
01.03.1										
	D	PERD0199	0016	2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 RAG		18,70	18,70	0,00	-2,80
954101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STRAORDINARIO PERS. TEMPO INDETERMINATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE				212,57	212,55	212,55	0,00	0,02
01.07.1										
	D	PERD101	0002	2022	ONERI STRAORDINARIO ELETTORALE Elezioni 25 Settembre 2022		116,75	116,75	0,00	-0,02
961101 1022 2022	U.1.01.01.0	BUONI PASTO				36.082,22	26.176,74	26.176,74	0,00	9.905,48
01.10.1										
	D	PERD160	0001	2021	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.9 ANNO 2022		26.176,74	26.176,74	0,00	-9.905,48

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 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				1.000,00	86,75	86,75	0,00	913,25
01.10.1	D	PERD003	0005	2022	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ANNO 2022		86,75	86,75	0,00	-913,25
961103 2041 2022	U.1.03.02.0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE				2.970,00	2.964,00	2.964,00	0,00	6,00
01.10.1	D	PERD149	0001	2022	CORSO DI FORMAZIONE "PREVIDENZA - CORSO DI AGGIORNAMENTO"		400,00	400,00	0,00	-2,00
	D	PERD150	0001	2022	Ufficio Personale CORSO FORMAZIONE "IL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021"		300,00	300,00	0,00	-2,00
	D	PERD159	0001	2022	CORSO FORMAZIONE DI LIVELLO SPECIFICO - IMPEGNO DI SPESA		1.650,00	1.650,00	0,00	-2,00
					TOTALE IMPEGNI		2.350,00	2.350,00	0,00	-6,00
961103 2101 2022	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI				1.857,93	0,00	0,00	0,00	1.857,93
01.10.1	D	PERD099	0003	2022	Concorso dirigente area affari generali		0,00	0,00	0,00	-753,96
	D	PERD100	0003	2022	compenso Manni per dirigente area servizi alla persona		0,00	0,00	0,00	-1.103,97
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-1.857,93
961103 2119 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI				39.839,82	39.839,78	30.535,65	9.304,13	0,04
01.10.1	D	PERD069	0001	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA 2022 -IMPEGNO DI		26.839,78	26.839,78	0,00	-0,04
961103 2181 2022	U.1.03.02.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (VISITE MEDICHE)				2.000,00	524,60	524,60	0,00	1.475,40
01.10.1	D	PERD108	0001	2022	SPESE VISITE PREASSUNTIVE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE		389,60	389,60	0,00	-1.410,40
	D	PERD188	0001	2022	IMPEGNO DI SPESA PER VISITA MEDICO COLLEGIALE		135,00	135,00	0,00	-65,00
					TOTALE IMPEGNI		524,60	524,60	0,00	-1.475,40
962101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO- CED				209,00	153,00	153,00	0,00	56,00
01.08.1	D	PERD0199	0017	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 CED		85,00	85,00	0,00	-56,00
962101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				8.349,97	8.339,70	8.339,70	0,00	10,27
01.08.1	D	PERD0199	0018	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 CED		23,73	23,73	0,00	-10,27
962102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO				2.008,88	1.981,28	1.981,28	0,00	27,60
01.08.1	D	PERD001	0052	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - CED - IRAP		11,74	11,74	0,00	-15,60

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	PERD0199	0019	2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 CED		0,00	0,00	0,00	-12,00
					TOTALE IMPEGNI		11,74	11,74	0,00	-27,60
962102 1999 2022	U.1.02.01.9	ALTRE TASSE				30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
01.08.1										
	D	CEDD094	0001	2022	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC CIG 9539184FA6		0,00	0,00	0,00	-30,00
962103 1022 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTE				171,76	0,00	0,00	0,00	171,76
01.08.1										
	D	CEDD102	0001	2021	RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO AUTOVEICOLO SERVIZIO INFORMATICO		0,00	0,00	0,00	-171,76
962103 2022 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
01.08.1										
	D	PERD003	0006	2022	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ANNO 2022		0,00	0,00	0,00	-90,00
962103 2195 2022	U.1.03.02.1	CANONI E ASSISTENZA SW E HW				67.006,34	67.006,33	63.785,53	3.220,80	0,01
01.08.1										
	D	CEDD074	0001	2022	CANONE ANNUALE GESTIONE PIATTAFORMA STR VISION		775,41	775,41	0,00	-0,01
962104 1204 2022	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A PROVINCIA				5.000,00	3.002,60	3.002,60	0,00	1.997,40
01.08.1										
	D	CEDD089	0001	2022	TRASFERIMENTO PER SVILUPPO E EROGAZIONE SERVIZI E-GOVERNMENT		3.002,60	3.002,60	0,00	-1.997,40
963109 1011 2022	U.1.09.01.0	RIMBORSO PERSONALE SERVIZIO STATISTICO IN COMANDO				10.825,00	10.823,79	10.484,48	339,31	1,21
01.08.1										
	D	STIPRIMB	STA	2022	RIMBORSO PERSONALE SERVIZIO STATISTICO IN COMANDO		498,79	159,48	339,31	-1,21
971102 1012 2021	U.1.02.01.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE SUAP EDILIZIA				91,41	91,38	91,38	0,00	0,03
14.02.1										
	D	SAPED001	0002	2021	INCARICO RANDSTAD PER FORNITURA LAVORATORE SOMMINISTRATO		91,38	91,38	0,00	-0,03
971201 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SUAP COMMERCIO				250,00	154,00	154,00	0,00	96,00
14.02.1										
	D	PERD0199	0020	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 SUAP COMM		154,00	154,00	0,00	-96,00
971201 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO				6.441,19	6.417,84	6.417,84	0,00	23,35
14.02.1										
	D	PERD0199	0021	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 SUAP COMM		36,65	36,65	0,00	-23,35
971202 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO				2.035,44	2.026,53	2.026,53	0,00	8,91
14.02.1										

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	PERD0199	0022	2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 SUAP COMM		13,09	13,09	0,00	-8,91
971203 2102 2022	U.1.03.02.1		PRESTAZIONE DI SERVIZI - SUAP COMMERCIO			932,55	186,51	186,51	0,00	746,04
14.02.1										
	D	SAPCD011	0001	2021	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO -		186,51	186,51	0,00	-746,04
971209 9051 2020	U.1.09.99.0		RIMBORSI SPESE E DIRITTI NON DOVUTI - SUAP COMMERCIO			818,17	0,00	0,00	0,00	818,17
14.02.1										
	D	SAPCD016	0001	2020	EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - LEGGE 126 DEL 13 OTTOBRE 2020 -		0,00	0,00	0,00	-818,17
972110 9999 2022	U.1.10.99.9		UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO DEL 20-29 MAGGIO 2012			7.409,33	4.748,39	4.748,39	0,00	2.660,94
18.01.1										
	D	STIP ONER	TER	2022	RETRIBUZIONE E ONERI PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 2012		321,35	321,35	0,00	-1.678,40
	D	URSID001	0002	2022	IRAP STIPENDI PERSONALE UFFICIO RICOSTRUZIONE SISMA		164,22	164,22	0,00	-21,05
	D	URSID053	0001	2022	RETRIBUZIONE E ONERI PER ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE TECNICO DAL		0,00	0,00	0,00	-196,68
	D	URSID053	0002	2022	IRAP SU RETRIBUZIONE E ONERI PER N. 1 ISTRUTTORE TECNICO DAL		0,00	0,00	0,00	-12,39
	D	URSID123	0001	2021	RETRIBUZIONE E ONERI PER ASSUNZIONE N. 1 FUNZIONARIO TECNICO DAL		0,00	0,00	0,00	-704,18
	D	URSID123	0002	2021	IRAP SU RETRIBUZIONE E ONERI PER ASSUNZIONE N. 1 FUNZIONARIO TECNICO		0,00	0,00	0,00	-48,24
					TOTALE IMPEGNI		485,57	485,57	0,00	-2.660,94
972303 2000 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI CALAMITOSI SANITARI STRAORDINARI			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
11.02.1										
	D	DIRD037	0001	2021	EMERGENZA COVID-19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE		0,00	0,00	0,00	-90,00
972303 2000 2022	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI CALAMITOSI SANITARI STRAORDINARI			737,00	395,50	395,50	0,00	341,50
11.02.1										
	D	DIRD003	0001	2022	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE SALE COMUNALI PER SVOLGIMENTO		213,50	213,50	0,00	-213,50
	D	DIRD004	0001	2022	TEST ANTIGENICI RAPIDI PER PERSONALE DIPENDENTE		182,00	182,00	0,00	-128,00
					TOTALE IMPEGNI		395,50	395,50	0,00	-341,50
973103 2150 2021	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA			600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08.01.1										
	D	URBD044	0001	2020	ACCORDO CON LA FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA DI BOLOGNA PER		0,00	0,00	0,00	-600,00
974103 2000 2021	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC			503,25	13,00	0,00	13,00	490,25
17.01.1										
	D	UPED005	0001	2021	CANONE ANNUO PER IL NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA PER MONITORAGGIO		13,00	0,00	13,00	-490,25

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	
974103 2000 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC				13.298,00	12.035,98	12.035,98	0,00	1.262,02
17.01.1	D	UPED005	0001	2021	CANONE ANNUO PER IL NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA PER MONITORAGGIO		750,98	750,98	0,00	-1.262,02
975103 2103 2022	U.1.03.02.1	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - TRASFERIMENTI DA COMUNI ATTUATORI PER PROGETTAZIONE BANDO PINQuA				319.763,74	310.282,35	310.282,35	0,00	9.481,39
08.01.1	D	URBD007	0002	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE		4.448,48	4.448,48	0,00	-1.430,93
	D	URBD007	0005	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI		8.759,12	8.759,12	0,00	-2.666,09
	D	URBD007	0008	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE		1.281,77	1.281,77	0,00	-412,30
	D	URBD007	0011	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI		2.523,81	2.523,81	0,00	-768,20
	D	URBD007	0014	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - CASTEL MAGGIORE		1.583,36	1.583,36	0,00	-509,31
	D	URBD007	0017	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI		3.117,65	3.117,65	0,00	-948,95
	D	URBD007	0029	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN GIORGIO DI		10.323,88	10.323,88	0,00	-0,01
	D	URBD015	0001	2022	INTERVENTO BANDO PINQUA - ARGELATO (PNRR MISS.5 COMP.2 INVEST.2.3) -		12.480,00	12.480,00	0,00	-2.745,60
					TOTALE IMPEGNI		44.518,07	44.518,07	0,00	-9.481,39
981101 1014 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PM 1^REP IND				26.800,09	25.754,15	25.754,15	0,00	1.045,94
03.01.1	D	PERD001	0053	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - POLIZIA LOCALE -		25.754,15	25.754,15	0,00	-1.045,94
981101 1018 2022	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO A TEMPO DETERMINATO				5.457,29	3.854,22	3.854,22	0,00	1.603,07
03.01.1	D	PERD0199	0023	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 PL T.DET.		706,93	706,93	0,00	-1.603,07
981101 2011 2022	U.1.01.02.0	ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM 1^ reparto				89.707,16	89.295,07	89.295,07	0,00	412,09
03.01.1	D	PERD001	0054	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - POLIZIA LOCALE - ONERI		8.911,87	8.911,87	0,00	-412,09
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	69.999,90	69.999,90	0,00	0,10
03.01.1	D	PERD088	0001	2022	QUOTA PROVENTI DA SANZ. AMM. SU VIOLAZIONI CDS PER ASSISTENZA E		69.999,90	69.999,90	0,00	-0,10
981102 1011 2022	U.1.02.01.0	IRAP SU STIP.PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO				26.804,23	25.136,95	25.136,95	0,00	1.667,28
03.01.1	D	PERD001	0055	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - POLIZIA LOCALE - IRAP		3.034,99	3.034,99	0,00	-392,28
	D	PERD001	0058	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022 - POLIZIA LOCALE TEMPO DETERMINATO -		0,00	0,00	0,00	-1.275,00
					TOTALE IMPEGNI		3.034,99	3.034,99	0,00	-1.667,28

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	
981103 1023 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE				35.581,36	35.433,20	35.433,20	0,00	148,16
03.01.1										
	D	POLD064	0001	2022	ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E PIASTRINE DI SPECIALITA'		2.171,23	2.171,23	0,00	-0,37
	D	POLD087	0001	2022	ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PERSONALE PL		16.416,55	16.416,55	0,00	-100,04
	D	POLD100	0001	2022	ACQUISTO CAPI TECNICI E CALZATURE PERSONALE POL		15.459,50	15.459,50	0,00	-47,75
					TOTALE IMPEGNI		34.047,28	34.047,28	0,00	-148,16
981103 2022 2022	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				711,38	170,90	170,90	0,00	540,48
03.01.1										
	D	PERD003	0007	2022	RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ANNO 2022		170,90	170,90	0,00	-540,48
981103 2052 2022	U.1.03.02.0	TELEFONIA				1.061,27	437,40	437,40	0,00	623,87
03.01.1										
	D	CEDD001	0002	2022	SERVIZIO TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILE (LOTTO 2) - POLIZIA		437,40	437,40	0,00	-623,87
981103 2055 2022	U.1.03.02.0	FORNITURA ACQUA				2.050,26	125,11	125,11	0,00	1.925,15
03.01.1										
	D	ACQUA-PM	0001	2022	CONSUMI ACQUA ANNO 2022		125,11	125,11	0,00	-1.925,15
981103 2059 2022	U.1.03.02.0	CANONI BANCHE DATI				5.007,10	4.060,47	4.060,47	0,00	946,63
03.01.1										
	D	POLD012	0001	2022	CONSULTAZIONE banca dati ACI PRA e visure extra contratto		480,48	480,48	0,00	-214,63
	D	POLD085	0001	2022	IMPEGNO DI SPESA ACCESSO BANCA DATI INI-PEC ANNO 2022		0,00	0,00	0,00	-732,00
					TOTALE IMPEGNI		480,48	480,48	0,00	-946,63
981103 2062 2022	U.1.03.02.0	SERVIZIO GESTIONE VERBALI				38.820,71	38.819,31	38.819,31	0,00	1,40
03.01.1										
	D	POLD031	0001	2021	SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICHE VERBALI DEL CODICE DELLA		415,60	415,60	0,00	-1,40
981103 2101 2021	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI				2.646,47	2.628,32	2.628,32	0,00	18,15
03.01.1										
	D	POLD070	0001	2021	TUTELA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO E		2.628,32	2.628,32	0,00	-18,15
981103 2101 2022	U.1.03.02.1	INCARICHI PROFESSIONALI				3.000,00	2.952,82	2.952,82	0,00	47,18
03.01.1										
	D	POLD060	0001	2021	TUTELA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO E		2.952,82	2.952,82	0,00	-47,18
981103 2132 2022	U.1.03.02.1	PULIZIA LOCALI				2.201,88	2.049,38	2.049,38	0,00	152,50
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	DIRD052	0003	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI SEDI		2.049,38	2.049,38	0,00	-152,50
981103 2192 2022	U.1.03.02.1		SPESE COSTI AMMINISTRATIVI E ONERI GESTIONE CONVENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO			5,20	0,00	0,00	0,00	5,20
03.01.1										
	D	POLD040	0001	2022	COSTI AMMINISTRATIVI E ONERI DI GESTIONE		0,00	0,00	0,00	-5,20
981110 9999 2021	U.1.09.99.0		RESTITUZIONE SANZIONI VIOLAZIONE CDS			369,50	0,00	0,00	0,00	369,50
03.01.1										
	D	POLD137	0001	2021	RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI SENTENZE GIUDICE DI PACE		0,00	0,00	0,00	-369,50
998101 1014 2022	U.1.01.01.0		FONDO PRODUTTIVITA'			70.473,00	40.389,83	40.389,83	0,00	30.083,17
01.10.1										
	D	PERD0199	0001	2022	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2022		29.123,71	29.123,71	0,00	-4.876,29
	D	PERD0199	0026	2022	AUMENTI CONTRATTUALE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022		11.266,12	11.266,12	0,00	-20.733,88
	D	PERD0199	0035	2022	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2022		0,00	0,00	0,00	-4.473,00
					TOTALE IMPEGNI		40.389,83	40.389,83	0,00	-30.083,17
998101 2011 2022	U.1.01.02.0		FONDO PRODUTTIVITA' ONERI			19.462,00	11.097,70	11.097,70	0,00	8.364,30
01.10.1										
	D	PERD0199	0002	2022	ONERI PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2022		8.275,61	8.275,61	0,00	-1.224,39
	D	PERD0199	0024	2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022		135,33	135,33	0,00	-929,67
	D	PERD0199	0027	2022	ONERI AUMENTI CONTRATTUALE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022		2.686,76	2.686,76	0,00	-6.210,24
					TOTALE IMPEGNI		11.097,70	11.097,70	0,00	-8.364,30
998102 1011 2022	U.1.02.01.0		FONDO PRODUTTIVITA' IRAP			6.001,00	2.837,01	2.837,01	0,00	3.163,99
01.10.1										
	D	PERD0199	0003	2022	IRAP PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNO 2022		2.189,36	2.189,36	0,00	-710,64
	D	PERD0199	0025	2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2022		0,00	0,00	0,00	-381,00
	D	PERD0199	0028	2022	IRAP AUMENTI CONTRATTUALE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022		647,65	647,65	0,00	-2.072,35
					TOTALE IMPEGNI		2.837,01	2.837,01	0,00	-3.163,99
998301 2013 2021	U.1.01.02.0		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI			584,20	579,55	579,55	0,00	4,65
01.10.1										
	D	PERD005	0002	2021	COMPENSI LAVORO STRAORDONARIO 2021 - CONTRIBUTI		579,55	579,55	0,00	-4,65
998302 2013 2021	U.1.02.01.0		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP			502,69	148,70	148,70	0,00	353,99
01.10.1										
	D	PERD005	0003	2021	COMPENSI LAVORO STRAORDONARIO 2021 - IRAP		148,70	148,70	0,00	-353,99

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	
998401 1017 2020	U.1.01.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO				17.920,34	1.317,08	986,08	331,00	16.603,26
01.10.1										
	D	PERD183	0008	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -	0,00	0,00	0,00	-14.620,34	
	D	PERD183	0011	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE	1.317,08	986,08	331,00	-1.982,92	
					TOTALE IMPEGNI	1.317,08	986,08	331,00	-16.603,26	
998401 2017 2020	U.1.01.02.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI				4.652,93	334,94	239,94	95,00	4.317,99
01.10.1										
	D	PERD183	0009	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -	0,00	0,00	0,00	-3.849,90	
	D	PERD183	0012	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE	334,94	239,94	95,00	-468,09	
					TOTALE IMPEGNI	334,94	239,94	95,00	-4.317,99	
998402 1017 2020	U.1.02.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP				1.523,22	113,82	83,82	30,00	1.409,40
01.10.1										
	D	PERD183	0010	2020	ASSE CICLO PEDONALE RENO GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2020 -	0,00	0,00	0,00	-1.242,72	
	D	PERD183	0013	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE	113,82	83,82	30,00	-166,68	
					TOTALE IMPEGNI	113,82	83,82	30,00	-1.409,40	
998602 1012 2022	U.1.02.01.0	IRAP PRODUTTIVITA'/SALARIO ACCESSORIO/ALTRE COMPETENZE - LAVORO INTERINALE				129,83	119,56	119,56	0,00	10,27
01.10.1										
	D	DIRD041	0002	2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO LAVORATORI INTERINALI ANNO 2021	119,56	119,56	0,00	-10,27	
Totale Titolo 1					TOTALE CAPITOLI	4.288.306,39	3.826.427,73	3.780.427,98	45.999,75	461.878,66
					TOTALE IMPEGNI	2.122.220,43	2.110.548,38	11.672,05	-461.878,66	
Titolo 2 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
2924102 1301 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO COMUNALI				4.002,45	3.017,99	3.017,99	0,00	984,46
12.01.2										
	D	SPERD924	0004	2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E AUSILI SCOLASTICI.	1.891,99	1.891,99	0,00	-984,46	
2931102 1301 2022	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE				1.826,70	1.590,03	1.590,03	0,00	236,67
04.01.2										
	D	SPERD924	0003	2022	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ARREDI E AUSILI SCOLASTICI.	1.590,03	1.590,03	0,00	-236,67	
2933902 1301 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI PLESSI SCOLASTICI				6.475,24	6.473,75	6.473,75	0,00	1,49
04.02.2										
	D	SPERD924	0001	2022	IMPEGNO DI SPESA L'ACQUISTO DI ARREDI E AUSILI SCOLASTICI.	1.835,77	1.835,77	0,00	-0,01	
	D	SPERD924	0002	2022	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI FORNITORI PER L'ACQUISTO DI ARREDI E	2.816,52	2.816,52	0,00	-1,48	

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		4.652,29	4.652,29	0,00	-1,49	
2962102 1709 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO HARDWARE				22.875,37	22.399,44	22.399,44	0,00	475,93	
01.08.2	D	CEDD063	0001	2022	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PC E WORKSTATION LOTTO 1		22.399,44	22.399,44	0,00	-475,93	
2962102 3201 202	U.2.02.03.0	ACQUISTO SOFTWARE				86.302,07	81.271,31	81.271,31	0,00	5.030,76	
01.08.2	D	CEDD077	0001	2017	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PAGOPA SUI TRIBUTI		0,00	0,00	0,00	-5.026,00	
	D	CEDD092	0001	2022	LICENZE MICROSOFT MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP		72.974,69	72.974,69	0,00	-4,76	
					TOTALE IMPEGNI		72.974,69	72.974,69	0,00	-5.030,76	
2975102 3501 202	U.2.02.03.0	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.				4.486,31	4.486,30	4.486,30	0,00	0,01	
08.01.2	D	URBD004	0001	2022	"CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO		4.486,30	4.486,30	0,00	-0,01	
2975102 3699 201	U.2.02.03.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE				122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	
08.01.2	D	URBD026	0001	2019	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		0,00	0,00	0,00	-122,00	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI		126.090,14	119.238,82	119.238,82	0,00	6.851,32
					TOTALE IMPEGNI			107.994,74	107.994,74	0,00	-6.851,32
Titolo 7 Servizi per conto terzi - Partite di giro											
11 1111 2022	U.7.01.01.0	VERSAMENTO RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI				4.749,12	3.062,80	3.062,80	0,00	1.686,32	
99.01.7	D	RIT-CONT	PUB	2022	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI 2022		3.062,80	3.062,80	0,00	-1.686,32	
11 1121 2022	U.7.01.01.0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)				286.817,09	46.494,07	46.494,07	0,00	240.323,02	
99.01.7	D	SPLIT PAYM	IST	2022	RIVERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2022		46.494,07	46.494,07	0,00	-240.323,02	
11 1199 2022	U.7.01.01.9	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE N.A.C.				18,77	0,00	0,00	0,00	18,77	
99.01.7	D	RIT-ESP	TER	2022	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ESPROPRI TERRENI 2022		0,00	0,00	0,00	-18,77	
12 1211 2022	U.7.01.02.0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				334.204,40	239.244,51	239.244,51	0,00	94.959,89	
99.01.7	D	RIT LAV DI	0001	2022	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		239.244,51	239.244,51	0,00	-94.959,89	

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	
12 1221 2022	U.7.01.02.0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI				284.527,89	117.953,31	117.953,31	0,00	166.574,58
99.01.7	D	RIT PRE	0001	2022	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE		117.953,31	117.953,31	0,00	-166.574,58
12 1299 2022	U.7.01.02.9	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI				42.989,54	5.654,05	5.654,05	0,00	37.335,49
99.01.7	D	ALTRE RIT	0001	2022	ALTRE RITENUTE AL PERSONALOE PER CONTO TERZI		5.654,05	5.654,05	0,00	-37.335,49
13 1311 2022	U.7.01.03.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				33.627,20	1.259,76	1.259,76	0,00	32.367,44
99.01.7	D	RIT-PROF	0001	2022	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2022		1.259,76	1.259,76	0,00	-32.367,44
15 1931 2021	U.7.01.99.0	COSTITUZIONE FONDI ECONOMALI E CARTE AZIENDALI				1.000,10	0,00	0,00	0,00	1.000,10
99.01.7	D	FIND027	0001	2021	CASSA ECONOMALE 2021		0,00	0,00	0,00	-0,10
	D	FIND027	0002	2021	FONDO CASSA AGENTI CONTABILI		0,00	0,00	0,00	-1.000,00
					TOTALE IMPEGNI		0,00	0,00	0,00	-1.000,10
24 2411 2021	U.7.02.04.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				960,60	960,00	0,00	960,00	0,60
99.01.7	D	SPER228	0001	2021	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA RODARI 28 A CASTELLO		0,00	0,00	0,00	-0,60
24 2421 2021	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI				142,10	0,00	0,00	0,00	142,10
99.01.7	D	CAUZ.PM	PM	2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PM AI SENSI ART. 207 CDS		0,00	0,00	0,00	-142,10
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	0,00	0,00	0,00	32,00
99.01.7	D	SPERD658	0002	2019	LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA AGEVOLATA SITO A SAN GIORGIO DI PIANO		0,00	0,00	0,00	-32,00
Totale Titolo 7		TOTALE CAPITOLI				989.068,81	414.628,50	413.668,50	960,00	574.440,31
		TOTALE IMPEGNI					413.668,50	413.668,50	0,00	-574.440,31
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				5.403.465,34	4.360.295,05	4.313.335,30	46.959,75	1.043.170,29
		TOTALE IMPEGNI					2.643.883,67	2.632.211,62	11.672,05	-1.043.170,29

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2023 - 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											
2510 3 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA				444.200,33	444.200,33	444.200,33			
2.0101											
	D	PC	CO	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2021		42.207,92	42.207,92	0,00	31.917,00	
23933 1021 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI STRAORDINARIO DA REGIONE PER PROGETTO SCUOLA E SPORT STRUMENTI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE				4.500,00	4.612,79	4.612,79			
2.0101											
	D	SPERD895	0001	2022	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO FREQUENZA MENSE MINORI UCRAINI		4.612,79	4.612,79	0,00	112,79	
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	448.700,33	448.813,12	448.813,12			
					TOTALE ACCERTAMENTI		46.820,71	46.820,71	0,00	32.029,79	
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
3210 1 2020	E.3.01.03.0	COSAP				1.497,39	75,00	75,00			
3.0100											
	D	COSAP	TEM	2020	COSAP TEMPORANEA ANNO 2020		75,00	75,00	0,00	75,00	
3210 1 2021	E.3.01.03.0	COSAP				1.585,98	1.817,88	1.817,88			
3.0100											
	D	SAPCD012	0001	2021	CONTRIBUTI PER MANCATO INCASSO ONERI COSAP 2021 - FONDO RISTORI		1.817,88	1.817,88	0,00	231,90	
3210 1 2022	E.3.01.03.0	COSAP				38.920,97	39.974,43	14.143,33			
3.0100											
	D	SAPCD003	0001	2022	CANONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO		5.658,60	5.658,60	0,00	3.683,00	
3510 511 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				6.505,00	6.880,00	4.750,00			
3.0500											
	D	URSID107	0001	2022	Rimborso da parte del Comune di Castello d'Argile per contributo Anac - PNRR – M5C2 –		375,00	375,00	0,00	375,00	
3520 4 2022	E.3.01.02.0	COMPENSO ASP PER SERVIZI CED (RILEVANTE AI FINI IVA)				37.417,14	37.417,15	37.417,15			
3.0100											
	D	CEDD086	0001	2022	RIMBORSO PRESTAZIONI CED A FAVORE DELL'ASP PIANURA EST		17.778,15	17.778,15	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					Magg. Entrate	
3550 3 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERV. PERSONALE				9.664,42	9.780,59	9.780,59		
3.0500		D	PERD136	0001	2022	COMUNE DI BOLOGNA BERTELLI DEBORA COMANDO IN USCITA DAL 01/11/22 AL	4.586,17	4.586,17	0,00	116,17
31233 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				229,42	726,56	726,56		
3.0100		D	PRE-POST	BE	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021	726,56	726,56	0,00	537,14
31233 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO				8.785,19	13.412,66	13.412,66		
3.0100		D	PRE-POST	BE	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2022	13.378,66	13.378,66	0,00	4.593,47
	D	PRE-POSTAP	BE	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNI	34,00	34,00	0,00	34,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	13.412,66	13.412,66	0,00	4.627,47	
31333 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				0,00	463,00	463,00		
3.0100		D	CENTRO-EST	CA	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO 2021	463,00	463,00	0,00	463,00
31424 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				83.002,21	83.151,03	76.142,63		
3.0100		D	NIDO-ANN.P	CM	2022	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNI PRECENTI	148,82	148,82	0,00	148,82
31533 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				6.851,99	6.788,39	6.127,40		
3.0100		D	PRE-POST	GA	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2022	6.788,39	6.127,40	660,99	7,40
31733 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				0,00	1.029,69	1.029,69		
3.0100		D	PRE-POST	SG	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	1.029,69	1.029,69	0,00	1.029,69
31733 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				12.221,85	14.610,28	14.610,28		
3.0100		D	PRE-POST	SG	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	14.610,28	14.610,28	0,00	2.388,43
31733 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				248,00	450,00	450,00		
3.0100		D	CENTRO-EST	SG	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2021	450,00	450,00	0,00	202,00
31831 1491 2022	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				63.532,02	63.700,79	41.839,98		
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					Magg. Entrate	
	D	RETTE-SP	MAT	2022	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN	63.700,79	41.839,98	21.860,81	499,15	
31845 1161 2022	E.3.01.02.0		CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE			3.257,24	3.555,60	3.555,60		
3.0100										
	D	PALESTRE	SP	2022	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2022 COMUNE DI SAN	3.555,60	3.555,60	0,00	298,36	
31921 7491 2022	E.3.01.02.0		TELESOCCORSO			76,01	111,00	111,00		
3.0100										
	D	TELESOCCOR	0001	2022	ENTRATE TELESOCCORSO ANNO 2022		111,00	111,00	34,99	
35930 1133 2021	E.3.01.02.0		RIMBORSO COATTIVO E SPESE DI POSTALIZZAZIONE			0,00	131,00	131,00		
3.0100										
	D	RIMB.EDUC	BOL	2021	RIMBORSO SPESE RECAPITO BOLLETTINI		131,00	131,00	131,00	
35930 1133 2022	E.3.01.02.0		RIMBORSO COATTIVO E SPESE DI POSTALIZZAZIONE			2.185,45	2.708,88	2.708,88		
3.0100										
	D	SPERD024	0001	2022	RECUPERO SPESE STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO		2.708,88	2.708,88	523,43	
Totale Titolo 3					TOTALE CAPITOLI	275.980,28	286.783,93	229.292,63		
					TOTALE ACCERTAMENTI		138.127,47	115.605,67	22.521,80	
					TOTALE CAPITOLI	724.680,61	735.597,05	678.105,75		
TOTALI GENERALI					TOTALE ACCERTAMENTI		184.948,18	162.426,38	22.521,80	
									47.401,75	

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI ANNO 2023 - 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 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE SIA				41.240,87	41.240,87	17.886,72	23.354,15	0,00
2.0101										
	D	SPERD103	0001	2021	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - PROGRAMMA	34.397,11	11.042,96	23.354,15	0,00	
2120 3 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE SIA				39.690,42	39.690,42	0,00	39.690,42	0,00
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 8 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE - AVVISO 1 PRINS				234,27	234,27	0,00	234,27	0,00
2.0101										
	D	SPERD585	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE	234,27	0,00	234,27	0,00	
2120 8 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STATALI PER PON INCLUSIONE - AVVISO 1 PRINS				196.407,58	114.353,81	29.550,00	84.803,81	82.053,77
2.0101										
	D	SPERD585	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PON "INCLUSIONE" - CONVENZIONE DI SOVVENZIONE	97.113,23	12.309,42	84.803,81	-82.053,77	
2210 5 2023	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE				32.000,00	28.169,02	0,00	28.169,02	3.830,98
2.0101										
	D	SAPCD0002	0001	2023	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "PRONTI, SI RIPARTE! EVENTI E	28.169,02	0,00	28.169,02	0,00	
2210 7 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012				124.723,04	121.793,46	121.093,46	700,00	2.929,58
2.0101										
	D	URSID063	0001	2022	RIMBORSO SPESE UFFICIO RICOSTRUZIONE (RIF. IMPEGNO URSID047/0001)	700,00	0,00	700,00	0,00	
2210 7 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER UFFICIO RICOSTRUZIONE TERREMOTO 20-29 MAGGIO 2012				80.000,00	72.489,18	0,00	72.489,18	7.510,82
2.0101										
	D	URSID0033	0001	2023	CONTRIBUTO REGIONALE PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2022 QUOTA URSI	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	
	D	URSID0075	0001	2023	CONTRIBUTO REGIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI UFFICIO RICOSTRUZIONE SISMA	504,18	0,00	504,18	0,00	
	D	URSID0115	0001	2022	CONTRIBUTO REGIONALE PER n. 2 ASSUNZIONI UFFICIO RICOSTRUZIONE SISMA	68.900,00	0,00	68.900,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	TOTALE ACCERTAMENTI					72.489,18	0,00	72.489,18	0,00	
2210 10 2023	E.2.01.01.0	CONTRIBUTO REGIONALE PER STRAORDINARIO POST EMERGENZA				20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2.0101	D	PERD0094	0001	2023	Contributo regionale per rimborso missioni Bassa Romagna dipendenti alluvione	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	D	PERD0119	0001	2023	STRAORDINARIO con oneri e irap DIPENDENTI ALLUVIONE MAGGIO 2023 PL	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2220 16 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI				161.115,42	155.374,65	0,00	155.374,65	5.740,77
2.0101	D	DIRD0120	0001	2023	L.R. N. 11/2021 - VALORIZZAZIONE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI	155.374,65	0,00	155.374,65	0,00	
2220 17 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'				176.740,00	176.728,57	106.037,14	70.691,43	11,43
2.0101	D	DIRD0081	0001	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE	176.728,57	106.037,14	70.691,43	0,00	
2220 19 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGRAMMA FINALIZZATO DIMISSIONI PROTETTE				30.000,00	23.161,00	0,00	23.161,00	6.839,00
2.0101	D	DIRD0073	0009	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Programma finalizzato Dimissioni protette	23.161,00	0,00	23.161,00	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	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 6 2023	E.2.01.01.0	PROGRAMMA PER PREVENZIONE E CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE E INTRAFAMILIARE				25.000,00	19.878,91	0,00	19.878,91	5.121,09
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	DIRD0121	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		19.878,91	0,00	19.878,91	0,00
2510 1 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE			110.204,67	110.204,67	78.287,67	31.917,00	0,00
2.0101	D	PC	COR	2021	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2021		63.374,78	31.457,78	31.917,00	0,00
2510 1 2022	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE			1.126.353,21	1.126.353,21	937.122,48	189.230,73	0,00
2.0101	D	CA	COR	2022	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2022		175.911,70	159.950,50	15.961,20	0,00
	D	PC	COR	2022	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2022		305.093,53	131.824,00	173.269,53	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		481.005,23	291.774,50	189.230,73	0,00
2510 1 2023	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA COMUNI PER GESTIONE SERVIZI GENERALI E POLIZIA LOCALE			2.359.343,37	2.359.343,37	1.547.243,91	812.099,46	0,00
2.0101	D	CA	COR	2023	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2023		203.732,94	101.866,48	101.866,46	0,00
	D	GA	COR	2023	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2023		170.131,48	85.065,74	85.065,74	0,00
	D	PC	COR	2023	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2023		222.593,53	0,00	222.593,53	0,00
	D	SP	COR	2023	QUOTA TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2023		402.573,73	0,00	402.573,73	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		999.031,68	186.932,22	812.099,46	0,00
2510 3 2022	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA			2.311.792,57	2.311.792,57	2.028.738,69	283.053,88	0,00
2.0101	D	PC	CO	2022	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2022		464.205,88	181.152,00	283.053,88	0,00
2510 3 2023	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA			7.356.073,47	7.336.073,46	4.748.358,34	2.587.715,12	20.000,01
2.0101	D	CA	CO	2023	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2023		589.091,21	295.145,59	293.945,62	0,00
	D	GA	CO	2023	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2023		423.526,75	211.763,38	211.763,37	0,00
	D	PC	CO	2023	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2023		587.550,88	0,00	587.550,88	0,00
	D	SP	CO	2023	QUOTA TRASFERIMENTI SPER CO ANNO 2023		1.494.455,25	0,00	1.494.455,25	-20.000,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		3.094.624,09	506.908,97	2.587.715,12	26.289,97
2510 9 2021	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE			496.688,54	496.688,54	473.062,27	23.626,27	0,00
2.0101	D	CA	DE	2021	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2021		23.626,27	0,00	23.626,27	0,00
2510 9 2022	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE			2.038.747,98	2.038.747,98	1.729.901,06	308.846,92	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	PC	DE	2022	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2022	617.850,92	309.004,00	308.846,92	0,00	
2510 9 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER CONFERIMENTO AREA SERVIZI ALLA PERSONA - SPESE DECOMUNIZZATE				6.120.135,24	6.120.135,24	4.047.783,05	2.072.352,19	0,00
2.0101										
	D	CA	DE	2023	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2023	616.903,57	312.090,18	304.813,39	0,00	
	D	GA	DE	2023	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2023	622.828,31	311.414,16	311.414,15	0,00	
	D	PC	DE	2023	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2023	632.514,25	0,00	632.514,25	0,00	
	D	SP	DE	2023	QUOTA TRASFERIMENTI SPER DE ANNO 2023	823.610,40	0,00	823.610,40	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					2.695.856,53	623.504,34	2.072.352,19	38.683,76	
2510 10 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI				4.270,00	4.270,00	4.253,00	17,00	0,00
2.0101										
	D	POLD123	0002	2022	COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE SCUOLE SICURE	2.135,00	2.118,00	17,00	0,00	
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	
2510 14 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ALTRI ENTI PER FONDI INCENTIVANTI PERSONALE DIPENDENTE (EX LEGGE MERLONI) - PROGETTI PINQUA/PNRR				14.990,00	14.990,00	1.853,49	13.136,51	0,00
2.0101										
	D	URBD0053	0001	2023	PNRR M.5 C.2 INV. 2.3/PINQUA - ACCERTAMENTO FONDO INCENTIVANTE	2.834,81	0,00	2.834,81	0,00	
	D	URBD0053	0002	2023	PNRR M.5 C.2 INV. 2.3/PINQUA - ACCERTAMENTO FONDO INCENTIVANTE	4.155,19	1.853,49	2.301,70	0,00	
	D	URBD0053	0003	2023	PNRR M.5 C.2 INV. 2.3/PINQUA - ACCERTAMENTO FONDO INCENTIVANTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					14.990,00	1.853,49	13.136,51	0,00	
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 7 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PER FONDO DI COMUNITA' METROPOLITANO				49.064,28	49.064,28	25.001,86	24.062,42	0,00
2.0101										
	D	DIRD0073	0010	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Progetto "Sostegno alle persone colpite da frane e	25.706,43	25.001,86	704,57	0,00	
	D	DIRD0115	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA	23.357,85	0,00	23.357,85	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					49.064,28	25.001,86	24.062,42	0,00	
2530 1 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO				28.000,00	10.488,00	2.829,00	7.659,00	17.512,00
2.0101										
	D	STAD0013	0001	2023	TRASFERIMENTO PER CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONI E ABITAZIONI	7.659,00	0,00	7.659,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
2540 1 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
2540 1 2023	E.2.01.01.0	PROGETTO GIOVANI				168.572,91	81.946,00	0,00	81.946,00	86.626,91
2.0101	D	DIRD0010	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - FONDO SANITARIO REGIONALE		81.946,00	0,00	81.946,00	0,00
2540 2 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER FNA				500.000,00	408.119,32	188.119,32	220.000,00	91.880,68
2.0101	D	DIRD0126	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE CON ANZIANI IN		220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
2540 3 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA USL PER GAP - GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO				95.000,00	33.893,55	0,00	33.893,55	61.106,45
2.0101	D	DIRD0082	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - QUOTA GAP		33.893,55	0,00	33.893,55	0,00
2550 1 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA				2.700,00	2.700,00	1.650,00	1.050,00	0,00
2.0101	D	SPERD213	0004	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA PROGETTO "SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA"		450,00	0,00	450,00	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		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
2550 1 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA				9.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
2.0101	D	DIRD0016	0004	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetto Sportello Donna e Famiglia 2023 - CA		600,00	300,00	300,00	0,00
	D	DIRD0016	0005	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetto Sportello Donna e Famiglia 2023 - GA		600,00	300,00	300,00	0,00
	D	DIRD0016	0006	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetto Sportello Donna e Famiglia 2023 - PC		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	DIRD0016	0008	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetto Sportello Donna e Famiglia 2023 - SP		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	DIRD0073	0014	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetto Sportello Donna e Famiglia 2023 - CS		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	DIRD0073	0018	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetto Sportello Donna e Famiglia 2023 - MO		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	
	TOTALE ACCERTAMENTI					3.600,00	600,00	3.000,00	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 2021	E.2.01.01.0	QUOTE EX LEGGE 45				5.716,20	5.716,20	2.738,40	2.977,80	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	
2550 3 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI				8.342,24	8.342,24	4.784,69	3.557,55	0,00
2.0101	D	SPERD213	0012	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "EX LEGGE 45" 2022 - CA	819,15	0,00	819,15	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					3.557,55	0,00	3.557,55	0,00	
2550 3 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI				27.804,00	27.803,53	14.824,60	12.978,93	0,47
2.0101	D	DIRD0016	0012	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetti politiche giovanili - ex legge 45 2023 - CA	1.092,20	546,10	546,10	0,00	
	D	DIRD0016	0013	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetti politiche giovanili - ex legge 45 2023 - GA	1.293,83	646,92	646,91	0,00	
	D	DIRD0016	0014	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetti politiche giovanili - ex legge 45 2023 - PC	1.789,54	0,00	1.789,54	0,00	
	D	DIRD0016	0016	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetti politiche giovanili - ex legge 45 2023 - SP	2.024,78	0,00	2.024,78	0,00	
	D	DIRD0073	0020	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetti politiche giovanili - ex legge 45 2023 - BU	2.977,80	0,00	2.977,80	0,00	
	D	DIRD0073	0021	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetti politiche giovanili - ex legge 45 2023 - CS	2.255,40	0,00	2.255,40	0,00	
	D	DIRD0073	0025	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota progetti politiche giovanili - ex legge 45 2023 - MO	2.738,40	0,00	2.738,40	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					14.171,95	1.193,02	12.978,93	0,00	
2550 4 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO PUNTO MIGRANTI				20.835,00	20.835,00	12.732,50	8.102,50	0,00
2.0101	D	SPERD213	0020	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA PROGETTO "PUNTO MIGRANTI" 2022 - CA	3.472,50	0,00	3.472,50	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					8.102,50	0,00	8.102,50	0,00	
2550 4 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO PUNTO MIGRANTI				69.450,00	69.450,00	46.300,00	23.150,00	0,00
2.0101	D	DIRD0016	0020	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto Punto Migranti - CA	4.630,00	2.315,00	2.315,00	0,00	
	D	DIRD0016	0021	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto Punto Migranti - GA	4.630,00	2.315,00	2.315,00	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	DIRD0016	0022	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto Punto Migranti - PC	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	
	D	DIRD0016	0024	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto Punto Migranti - SP	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	
	D	DIRD0073	0028	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto Punto Migranti - CS	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	
	D	DIRD0073	0032	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto Punto Migranti - MO	4.630,00	0,00	4.630,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					27.780,00	4.630,00	23.150,00	0,00	
2550 5 2022	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTI RESPONSABILITA' FAMILIARI E INFANZIA E ADOLESCENZA			16.066,81	16.066,81	8.826,70	7.240,11	0,00
2.0101										
	D	SPERD213	0028	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "EX LEGGE 285/97" 2022 - CA	1.444,33	0,00	1.444,33	0,00	
	D	SPERD526	0039	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Quota Progetti Responsabilit� familiari e Infanzia e	5.795,78	0,00	5.795,78	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					7.240,11	0,00	7.240,11	0,00	
2550 5 2023	E.2.01.01.0		TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTI RESPONSABILITA' FAMILIARI E INFANZIA E ADOLESCENZA			48.374,00	48.373,75	29.682,57	18.691,18	0,25
2.0101										
	D	DIRD0016	0028	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetti Responsabilit� familiari e Infanzia e	1.925,78	962,90	962,88	0,00	
	D	DIRD0016	0029	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetti Responsabilit� familiari e Infanzia e	1.800,19	900,10	900,09	0,00	
	D	DIRD0016	0030	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetti Responsabilit� familiari e Infanzia e	2.339,78	0,00	2.339,78	0,00	
	D	DIRD0016	0032	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetti Responsabilit� familiari e Infanzia e	3.053,81	0,00	3.053,81	0,00	
	D	DIRD0073	0035	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetti Responsabilit� familiari e Infanzia e	5.638,84	0,00	5.638,84	0,00	
	D	DIRD0073	0039	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetti Responsabilit� familiari e Infanzia e	5.795,78	0,00	5.795,78	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					20.554,18	1.863,00	18.691,18	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			11.066,19	11.066,19	5.909,31	5.156,88	0,00
2.0101										
	D	SPERD213	0036	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - QUOTA "ACCORDO METROP. ACCOGLIENZA E	1.237,13	0,00	1.237,13	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					5.156,88	0,00	5.156,88	0,00	
2550 6 2023	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	26.024,88	14.157,12	0,00
2.0101										
	D	DIRD0016	0036	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto "Accordo metropolitano per l'accoglienza e	1.649,50	824,75	824,75	0,00	
	D	DIRD0016	0037	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto "Accordo metropolitano per l'accoglienza e	1.364,75	682,38	682,37	0,00	
	D	DIRD0016	0038	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto "Accordo metropolitano per l'accoglienza e	1.769,00	0,00	1.769,00	0,00	
	D	DIRD0016	0040	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto "Accordo metropolitano per l'accoglienza e	3.116,75	0,00	3.116,75	0,00	
	D	DIRD0073	0042	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto "Accordo metropolitano per l'accoglienza e	3.844,50	0,00	3.844,50	0,00	
	D	DIRD0073	0046	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - Quota Progetto "Accordo metropolitano per l'accoglienza e	3.919,75	0,00	3.919,75	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	TOTALE ACCERTAMENTI					15.664,25	1.507,13	14.157,12	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	
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	
21642 8011 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO STATALE PER MUSEI COMUNE PIEVE DI CENTO				2.684,56	2.684,56	0,00	2.684,56	0,00
2.0101	D	SPERD0827	0001	2023	PROGETTO "PICCOLI MUSEI" - PINACOTECA G. CAMPANINI	2.684,56	0,00	2.684,56	0,00	
21842 8011 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO STATALE PER MUSEI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				2.684,56	2.684,56	0,00	2.684,56	0,00
2.0101	D	SPERD0827	0002	2023	PROGETTO "PICCOLI MUSEI - MUSEO CASA FREBBONI	2.684,56	0,00	2.684,56	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				764,59	735,18	0,00	735,18	29,41
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	

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	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
	TOTALE ACCERTAMENTI						735,18	0,00	735,18	0,00
21933 9021 2022 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ISITITUTI COMPRESIVI PER L.R.12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5				2.266,30	2.237,61	1.514,43	723,18	28,69
	D	SPERD173	0002	2022	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" ANNO EDUCATIVO		2.237,61	1.514,43	723,18	-28,69
21933 9021 2023 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ISITITUTI COMPRESIVI PER L.R.12/03 - DIRITTO ALLO STUDIO - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA 3/5				2.213,46	2.213,46	1.163,49	1.049,97	0,00
	D	SPERD0150	0002	2023	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" - ENTRATA DA I.C.		255,40	0,00	255,40	0,00
	D	SPERD0150	0004	2023	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" - ENTRATA DA D.D.		283,78	0,00	283,78	0,00
	D	SPERD0150	0005	2023	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" - ENTRATA DA I.C. PIEVE		227,01	0,00	227,01	0,00
	D	SPERD0150	0007	2023	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" - ENTRATA DA I.C. SAN		141,89	0,00	141,89	0,00
	D	SPERD0150	0008	2023	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" - ENTRATA DA INFANZIA		56,76	0,00	56,76	0,00
	D	SPERD0150	0012	2023	PROGETTO DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA "3-5 ANNI" - ENTRATA DA INFANZIA		85,13	0,00	85,13	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						1.049,97	0,00	1.049,97	0,00
22224 1021 2023 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				47.114,00	41.509,73	33.395,73	8.114,00	5.604,27
	D	SPERD0333	0001	2023	TRASFERIMENTO RER SERVIZI 0/3 - DELIBERA REGIONALE 1691/2022		8.114,00	0,00	8.114,00	0,00
22324 1021 2023 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				29.040,00	24.131,85	20.091,85	4.040,00	4.908,15
	D	SPERD0333	0002	2023	SERVIZI 0/3: DELIBERA REGIONALE 1691/2022 ACCERTAMENTO FONDI.		4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
22424 1021 2023 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI NIDO CASTEL MAGGIORE				104.046,00	87.691,34	83.645,34	4.046,00	16.354,66
	D	SPERD0333	0003	2023	SERVIZI 0/3: DELIBERA REGIONALE 1691/2022 ACCERTAMENTO FONDI.		4.046,00	0,00	4.046,00	0,00
22923 5021 2022 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PROGETTI ACCOGLIENZA FAMIGLIE				3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	SPERD724	0001	2022	TRASFERIMENTO REGIONALE PROGETTO "IL PONTE BENE COMUNE 2022"		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
22923 5021 2023 2.0101	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI REGIONALI PROGETTI ACCOGLIENZA FAMIGLIE				3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	D	SPERD0676	0001	2023	TRASFERIMENTI RER - IL PONTE BENE COMUNE 2023.		3.500,00	0,00	3.500,00	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	
22935 2021 2023	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER INIZIATIVE POLITICHE GIOVANILI E ADOLESCENZIALI				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2.0101	D	SPERD0401	0001	2023	PROGETTO "USCIRE DAL GUSCIO - CONTRIBUTO RER		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
22942 3021 2023	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	SPERD0396	0002	2023	B'EST MOVIE 2023: TRASFERIMENTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
22942 9021 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI CULTURALI SCOLASTICI				8.000,00	8.000,00	3.200,00	4.800,00	0,00
2.0101	D	SPERD0597	0001	2023	L.R. 16/2014 - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
22952 4011 2023	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO 'RENO GALLIERA CHIAMA EUROPA'				18.060,00	18.060,00	0,00	18.060,00	0,00
2.0101	D	DIRD0087	0001	2023	PROGETTO "RENO GALLIERA CHIAMA EUROPA"		18.060,00	0,00	18.060,00	0,00
25131 1111 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNE ARGELATO - BUONA SCUOLA				4.500,00	5.469,45	0,00	5.469,45	-969,45
2.0101	D	SPERD0708	0016	2023	DA COMUNE DI ARGELATO PER BUONA SCUOLA MATERNE PARITARIE		5.469,45	0,00	5.469,45	0,00
25133 7031 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI - COMUNE DI ARGELATO				3.478,74	3.478,74	0,00	3.478,74	0,00
2.0101	D	SPERD0633	0001	2023	D.M 17 MAGGIO 2023 - TRASPORTO DI STUDENTI DISABILI - ACCERTAMENTO		3.478,74	0,00	3.478,74	0,00
25331 1111 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNE CASTELLO D'ARGILE - BUONA SCUOLA				5.600,00	6.074,19	0,00	6.074,19	-474,19
2.0101	D	SPERD0708	0019	2023	DA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE PER BUONA SCUOLA MATERNE PARITARIE		6.074,19	0,00	6.074,19	0,00
25334 4111 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE DA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
2.0101	D	SPERD0868	0001	2023	ACCERTAMENTO SOMME TRASFERITE DAI COMUNI CONFERITORI PER LA		1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
25340 2132 2022	E.2.01.01.0	CONTRIBUTI DA COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI - CASTELLO D'ARGILE				8.320,00	8.320,00	0,00	8.320,00	0,00
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 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										

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	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 1111 2023	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	2023	CANONI GESTIONE SERVIZIO NIDO COMUNE CASTELLO D'ARGILE (vedi capitolo		15.600,00	0,00	15.600,00	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
25393 5111 2023	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	2023	CANONI GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE COMUNE CASTELLO D'ARGILE (vedi		10.920,00	0,00	10.920,00	0,00
25621 1031 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO DA COMUNE PIEVE DI CENTO				10.000,00	4.765,10	0,00	4.765,10	5.234,90
2.0101										
	D	SPERD0314	0001	2023	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO PER INTEGRAZIONI CRA PIEVE DI CENTO		4.765,10	0,00	4.765,10	0,00
25634 4031 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI STRAORDINARIO DA COMUNE PIEVE DI CENTO: PROGETTO MAUTHAUSEN				5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2.0101										
	D	SPERD0868	0002	2023	ACCERTAMENTO SOMME TRASFERITE DAI COMUNI CONFERITORI PER LA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25831 1111 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - BUONA SCUOLA				13.000,00	13.034,13	0,00	13.034,13	-34,13
2.0101										
	D	SPERD0708	0015	2023	DA COMUNE DI SAN PIETRO x MATERNE PARITARIE BUONA SCUOLA		13.034,13	0,00	13.034,13	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 1111 2023	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	2023	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

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	
25893 3111 2023	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	2023	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)				330.354,88	330.354,88	329.320,04	1.034,84	0,00
2.0101	D	SPERD755	0008	2020	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2021 PER DELEGHE MINORI E		170.184,90	169.150,06	1.034,84	0,00
25910 1111 2022	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI CONFERITORI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				675.575,46	675.575,46	549.920,96	125.654,50	0,00
2.0101	D	SPERD918	0006	2021	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2022 PER DELEGHE MINORI E DISABILI		167.954,50	42.300,00	125.654,50	0,00
25910 1111 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI CONFERITORI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				1.842.030,50	1.842.030,50	1.204.405,72	637.624,78	0,00
2.0101	D	SPERD876	0004	2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 PER DELEGHE MINORI E DISABILI		161.210,00	80.605,00	80.605,00	0,00
	D	SPERD876	0005	2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 PER DELEGHE MINORI E DISABILI		135.950,50	67.975,22	67.975,28	0,00
	D	SPERD876	0006	2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 PER DELEGHE MINORI E DISABILI		175.983,50	0,00	175.983,50	0,00
	D	SPERD876	0008	2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 PER DELEGHE MINORI E DISABILI		313.061,00	0,00	313.061,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		786.205,00	148.580,22	637.624,78	0,00
25910 1112 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA ALTRI COMUNI PER INTERVENTI IN AREA MINORI E DISABILI (EX DELEGHE ASL)				2.151.492,00	2.151.491,98	1.168.411,11	983.080,87	0,02
2.0101	D	SPERD876	0009	2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 PER DELEGHE MINORI E DISABILI		925.389,50	231.347,38	694.042,12	0,00
	D	SPERD876	0012	2022	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 PER DELEGHE MINORI E DISABILI		385.385,00	96.346,25	289.038,75	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		1.310.774,50	327.693,63	983.080,87	0,00
25922 2111 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI RISORSE OCDPC 927/2022				95.933,78	95.933,78	33.534,84	62.398,94	0,00
2.0101	D	SPERD0847	0001	2023	RISORSE FINANZIARIE IN ATTUAZIONE ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO		9.873,25	0,00	9.873,25	0,00
	D	SPERD0847	0002	2023	RISORSE FINANZIARIE IN ATTUAZIONE ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO		5.134,09	0,00	5.134,09	0,00
	D	SPERD0847	0003	2023	RISORSE FINANZIARIE IN ATTUAZIONE ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO		9.478,32	0,00	9.478,32	0,00
	D	SPERD0847	0004	2023	RISORSE FINANZIARIE IN ATTUAZIONE ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO		25.670,45	0,00	25.670,45	0,00
	D	SPERD0847	0005	2023	RISORSE FINANZIARIE IN ATTUAZIONE ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO		4.739,16	0,00	4.739,16	0,00
	D	SPERD0847	0006	2023	RISORSE FINANZIARIE IN ATTUAZIONE ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO		7.503,67	0,00	7.503,67	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		62.398,94	0,00	62.398,94	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	
25933 6111 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SOSTEGNO H ALUNNI NON RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO RG				8.825,81	7.096,02	5.427,77	1.668,25	1.729,79
2.0101		D	SPERD0779	0001	2023	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE NAVILE ANNO 2023	1.668,25	0,00	1.668,25	-109,68
25933 6112 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA'				99.615,31	99.615,89	68.654,19	30.961,70	-0,58
2.0101		D	SPERD0795	0009	2023	AR - FONDI SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA'	12.115,45	0,00	12.115,45	0,00
	D	SPERD0795	0011	2023	CA - FONDI SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA'	8.525,68	0,00	8.525,68	0,00	
	D	SPERD0795	0014	2023	PC - FONDI SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA'	10.320,57	0,00	10.320,57	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					30.961,70	0,00	30.961,70	0,00	
25941 2021 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER STAGIONE TEATRALE				37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
2.0101		D	SPERD0565	0001	2023	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER STAGIONE TEATRALE URG	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
25941 2112 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI - RASSEGNA DOMENICHE A TEATRO				1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
2.0101		D	SPERD531	0001	2022	"DOMENICHE A TEATRO" EDIZIONE 2023	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
25941 2141 2022	E.2.01.03.0	TRASFERIMENTO DA IMPRESE STAGIONE TEATRALE - SPONSORIZZAZIONI				16.263,00	16.263,00	13.823,00	2.440,00	0,00
2.0103		D	SPERD908	0008	2022	SPONSORIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2022-2023	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
25941 2141 2023	E.2.01.03.0	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE STAGIONE TEATRALE				20.000,00	20.289,00	15.829,00	4.460,00	-289,00
2.0103		D	SPERD0638	0003	2023	STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2023-2024: SPONSORIZZAZIONI	610,00	0,00	610,00	0,00
	D	SPERD0638	0004	2023	STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2023-2024:SPONSORIZZAZIONI	800,00	0,00	800,00	0,00	
	D	SPERD0638	0006	2023	STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2023-2024: SPONSORIZZAZIONI	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
	D	SPERD0638	0009	2023	STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2023-2024: SPONSORIZZAZIONI	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	
25942 1111 2021	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CASONE DEL PARTIGIANO				1.000,00	1.000,00	0,00	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 1111 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER CASONE DEL PARTIGIANO				4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00
2.0101		D	SPERD0187	0003	2023	quota gestione Casone anno 2023	1.000,00	0,00	1.000,00	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	
25942 9151 2022	E.2.01.04.0	CONTRIBUTI DA ENTI PER PROGETTI ED EVENTI CULTURALI STRAORDINARI				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2.0104	D	SPERD817	0001	2022	SOSTEGNO AL PROGETTO PIZZARDI 2022		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
25944 1021 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTO DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTI TURISTICI				11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2.0101	D	SPERD0154	0001	2023	"FESTIVAL NARRATIVO METROPOLITANO DEI SENTIERI E DEL PAESAGGIO" 2023		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	D	SPERD0328	0001	2023	TRASFERIMENTO PER BANDO INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA DI		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
25944 1112 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTI TURISTICI				42.984,59	42.948,99	32.785,38	10.163,61	35,60
2.0101	D	SPERD0260	0001	2023	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA EXTRABO - ACCERTAMENTI DELLE		3.728,50	0,00	3.728,50	0,00
	D	SPERD0260	0010	2023	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA EXTRABO - ACCERTAMENTI DELLE		6.138,43	2.655,91	3.482,52	0,00
	D	SPERD0260	0011	2023	PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA EXTRABO - ACCERTAMENTI DELLE		2.952,59	0,00	2.952,59	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						12.819,52	2.655,91	10.163,61	0,00
25972 3012 2023	E.2.01.01.0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER RIPIANO PERDITA ASP				406.982,48	406.982,48	337.802,68	69.179,80	0,00
2.0101	D	FIND0022	0008	2023	TRASFERIMENTO PER RIPIANO PERDITA D'ESERCIZIO 2022 ASP PIANURA EST		69.179,80	0,00	69.179,80	0,00
25975 1031 2022	E.2.01.01.0	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - TRASFERIMENTI DA COMUNI ATTUATORI PER PROGETTAZIONE BANDO PINQuA - INTERVENTI				435.389,95	428.571,82	277.356,34	151.215,48	6.818,13
2.0101	D	URB0007	0001	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED		17.946,40	0,00	17.946,40	-1.720,00
	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	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	0003	2022	TRASFERIMENTO PER REDAZIONE DI RELAZIONI GEOLOGICHE PROPEDEUTICI		317,20	0,00	317,20	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	0003	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		68.799,04	0,00	68.799,04	-2.745,60
	TOTALE ACCERTAMENTI						151.215,48	0,00	151.215,48	-4.465,60

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	
25975 1031 2023	E.2.01.01.0	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - TRASFERIMENTI DA COMUNI ATTUATORI PER PROGETTAZIONE BANDO PINQUA - INTERVENTI				700.000,00	348.875,75	72.332,85	276.542,90	351.124,25
2.0101										
	D	URBD0005	0001	2023	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ARGELATO PER CONTRIBUTO ANAC		30,00	0,00	30,00	0,00
	D	URBD0010	0001	2023	INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PINQUA - TRASFERIMENTO DAL		99.430,00	0,00	99.430,00	0,00
	D	URBD0016	0001	2023	PNRR (MISS. 5 COMP. 2 INVEST. 2.3) - PINQUA (INTERVENTO ID 885 COMUNE DI		1.015,04	0,00	1.015,04	0,00
	D	URBD0024	0001	2023	PNRR m.5/c.2/inv.2.3 (PINQUA) San Pietro in Casale - sopralluogo per spostamento		122,00	0,00	122,00	0,00
	D	URBD0028	0001	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA - RILIEVI		768,60	0,00	768,60	0,00
	D	URBD0028	0003	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA - RILIEVI		1.409,10	0,00	1.409,10	0,00
	D	URBD0033	0001	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - PINQUA) - ID 892 SAN		99.455,92	0,00	99.455,92	0,00
	D	URBD0035	0001	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - PINQUA - INTERVENTO		35.526,40	0,00	35.526,40	0,00
	D	URBD0036	0001	2023	PNRR - PINQUA - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT		33.451,24	0,00	33.451,24	0,00
	D	URBD0039	0001	2023	PNRR/PINQUA) FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT		380,64	0,00	380,64	0,00
	D	URBD0040	0001	2023	PNRR/PINQUA - M.5 C.2 INV. 2.3 - FINANZIATO DA UE - INIZIATIVA NEXT		4.953,96	0,00	4.953,96	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		276.542,90	0,00	276.542,90	0,00
Totale Titolo 2					TOTALE CAPITOLI	32.071.051,57	31.289.786,84	20.502.209,83	10.787.577,01	781.264,73
					TOTALE ACCERTAMENTI		13.778.361,09	2.990.784,08	10.787.577,01	-26.918,91
Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE										
3110 4 2023	E.3.01.02.0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SUAP EDILIZIA - CONVENZIONE TDA				55.000,00	53.938,27	40.095,00	13.843,27	1.061,73
3.0100										
	D	SAPED0011	0001	2023	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		1.987,33	0,00	1.987,33	-682,31
	D	SAPED0011	0002	2023	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		215,84	0,00	215,84	-365,29
	D	SAPED0011	0003	2023	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		2.697,10	0,00	2.697,10	-999,33
	D	SAPED0011	0004	2023	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		851,71	0,00	851,71	-175,08
	D	SAPED0011	0005	2023	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		5.962,00	0,00	5.962,00	-2.046,92
	D	SAPED0011	0006	2023	COPERTURA SPESE ISTRUTTORIA - CONVENZIONE N. 81/2021		2.129,29	0,00	2.129,29	-951,07
					TOTALE ACCERTAMENTI		13.843,27	0,00	13.843,27	-5.220,00
3120 10 2020	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				1.031.637,45	4.358,65	4.257,65	101,00	1.027.278,80
3.0200										
	D	CDS2020		2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2020		4.358,65	4.257,65	101,00	-1.027.278,80
3120 10 2021	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				690.678,64	690.678,64	1.506,13	689.172,51	0,00
3.0200										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	CDS2021		2021	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2021		690.678,64	1.506,13	689.172,51	0,00
3120 10 2022	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				1.036.312,43	1.036.312,43	206.867,80	829.444,63	0,00
3.0200										
	D	CDS2022		2022	PROVENTI DA SANZIONI CDS 2022		1.036.312,43	206.867,80	829.444,63	0,00
3120 10 2023	E.3.02.02.0	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS				2.490.000,00	2.340.424,28	1.279.222,96	1.061.201,32	149.575,72
3.0200										
	D	CDS2023	0001	2023	PROVENTI DA SANZIONI CDS 2023		2.340.424,28	1.279.222,96	1.061.201,32	1.101.005,84
3120 100 2021	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				22.488,52	22.488,52	0,00	22.488,52	0,00
3.0200										
	D	SANZIONI	AMM	2021	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS		22.488,52	0,00	22.488,52	0,00
3120 100 2022	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				51.892,88	51.892,88	8.398,43	43.494,45	0,00
3.0200										
	D	SANZIONI	AMM	2022	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS ANNO 2022		51.892,88	8.398,43	43.494,45	0,00
3120 100 2023	E.3.02.02.9	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)				60.000,00	56.612,04	21.822,50	34.789,54	3.387,96
3.0200										
	D	SANZIONI	AMM	2023	SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS ANNO 2023		56.612,04	21.822,50	34.789,54	13.681,99
3210 1 2022	E.3.01.03.0	COSAP				38.920,97	39.974,43	14.143,33	25.831,10	-1.053,46
3.0100										
	D	SAPCD016	0001	2022	ONERI DOVUTI PER SOSTEGNO IMPRESE AREE MERCATALI PUBBLICHE -		29.613,28	3.782,18	25.831,10	0,00
3210 1 2023	E.3.01.03.0	COSAP				160.000,00	161.386,19	154.807,53	6.578,66	-1.386,19
3.0100										
	D	SAPCD0008	0001	2023	CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2023 RELATIVO AI TITOLARI DI		128.258,72	121.680,06	6.578,66	0,00
3510 2 2023	E.3.05.99.9	RIMBORSI AUSL ED INPS PER UTENZE				19.000,00	16.180,60	3.592,50	12.588,10	2.819,40
3.0500										
	D	DIRD0037	0001	2023	RIMBORSO UTENZE 2^ SEMESTRE 2022		813,35	0,00	813,35	0,00
	D	DIRD0129	0001	2023	RIMBORSO UTENZE 1^ SEMESTRE 2023 INPS		9.601,05	0,00	9.601,05	0,00
	D	DIRD0129	0002	2023	RIMBORSO UTENZE 1^ SEMESTRE 2023 AZIENDA USL DI BOLOGNA.		2.173,70	0,00	2.173,70	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		12.588,10	0,00	12.588,10	0,00
3510 11 2023	E.3.01.02.0	CONTRIBUTI GSE IMPIANTI FOTOVOLTAICI				5.500,00	5.500,00	5.012,14	487,86	0,00
3.0100										
	D	UPED0001	0001	2023	ACCERTAMENTO ENTRATA DA GSE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALAZZINA		5.500,00	5.012,14	487,86	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
3510 30 2023	E.3.05.99.9	RIMBORSI VARI PERSONALE				40.000,00	23.264,11	22.264,11	1.000,00	16.735,89
3.0500	D	PERD0128	0001	2023	RIMBORSO PER UTILIZZO DI GRADUATORIA DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3510 32 2023	E.3.05.99.9	RIMBORSI BUONI PASTO DA ENTI				82.500,00	78.998,56	55.302,23	23.696,33	3.501,44
3.0500	D	PERD0016	0002	2023	COMUNE DI BENTIVOGLIO - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		12.700,00	6.544,17	6.155,83	0,00
	D	PERD0016	0003	2023	COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
	D	PERD0016	0004	2023	COMUNE DI CASTEL MAGGIORE - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		16.645,35	13.915,01	2.730,34	0,00
	D	PERD0016	0006	2023	COMUNE DI GALLIERA - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		7.600,00	5.044,08	2.555,92	0,00
	D	PERD0016	0007	2023	COMUNE DI PIEVE DI CENTO - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	D	PERD0016	0008	2023	COMUNE DI S.GIORGIO DI PIANO - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		11.408,00	9.794,38	1.613,62	0,00
	D	PERD0016	0010	2023	COMUNE DI S.PIETRO IN CASALE - Rimborso buoni pasto ANNO 2023		10.000,00	9.919,38	80,62	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						68.913,35	45.217,02	23.696,33	0,00
3510 511 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				6.505,00	6.880,00	4.750,00	2.130,00	-375,00
3.0500	D	URSID0113	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - PNRR – AFFIDAMENTO DEI LAVORI		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	URSID043	0001	2022	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC GARA CIG 9254178545		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	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	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
	TOTALE ACCERTAMENTI						2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
3510 511 2023	E.3.05.02.0	RIMBORSI VARI CUC				20.000,00	8.330,00	4.320,00	4.010,00	11.670,00
3.0500	D	URSID0015	0001	2023	RIMBORSO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER		375,00	0,00	375,00	0,00
	D	URSID0027	0001	2023	RIMBORSO ANAC - LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DEL CENTRO		410,00	0,00	410,00	0,00
	D	URSID0045	0001	2023	RIMBORSO ANAC - PNRR – M4C1-INV. 3.3 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO		410,00	0,00	410,00	0,00
	D	URSID0056	0001	2023	RIMBORSO CONTR. ANAC - PNRR-M2C4-INV. 2.2 - BIKE TO WORK 2021		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0058	0001	2023	PNRR M2C4 - INVESTIMENTO 2.2 - CONTRIBUTO ANAC COMUNE DI BENTIVOGLIO		250,00	0,00	250,00	0,00
	D	URSID0059	0001	2023	RIMBORSO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI RECUPERO ALA EST DI		410,00	0,00	410,00	0,00
	D	URSID0064	0001	2023	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA		410,00	0,00	410,00	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	URSID0077	0001	2023	RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL		205,00	0,00	205,00	0,00
	D	URSID0080	0001	2023	RIMBORSO ANAC - INTERPORTO LAVORI DI INTERVENTO MANUTENZIONE		410,00	0,00	410,00	0,00
	D	URSID0081	0001	2023	RIMBORSO ANAC DA INTERPORTO SPA PER PROCEDURA AMPLIAMENTO		880,00	0,00	880,00	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	
3510 513 2023	E.3.05.02.0		RIMBORSI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI CUC			35.000,00	16.086,06	14.304,07	1.781,99	18.913,94
3.0500										
	D	URSID0025	0001	2023	Rimborso spese di pubblicazione gara nido San Giorgio PNRR		1.781,99	0,00	1.781,99	0,00
3510 9901 2023	E.3.05.99.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE			13.042,00	13.041,35	0,00	13.041,35	0,65
3.0500										
	D	PERD0162	0001	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE URB/46/2023		13.041,35	0,00	13.041,35	0,00
3510 9902 2023	E.3.05.99.0		FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - SERVIZI ALLA PERSONA			40.000,00	9.803,50	0,00	9.803,50	30.196,50
3.0500										
	D	PERD0162	0002	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SPER/716/2023		6.447,15	0,00	6.447,15	0,00
	D	PERD0162	0003	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SPER/735/2023		1.676,82	0,00	1.676,82	0,00
	D	PERD0162	0004	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SPER/851/2023		1.679,53	0,00	1.679,53	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI					9.803,50	0,00	9.803,50	0,00	
3510 9999 2022	E.3.05.99.9		FONDO INNOVAZIONE CED - QUOTA INCENTIVI MATURATI IN UNIONE			21.257,64	21.257,64	0,00	21.257,64	0,00
3.0500										
	D	CEDD100	0001	2022	ACCERTAMENTO FONDI INCENTIVANTI		21.257,64	0,00	21.257,64	0,00
3520 4 2023	E.3.01.02.0		COMPENSO ASP PER SERVIZI CED (RILEVANTE AI FINI IVA)			19.020,84	19.020,84	18.707,00	313,84	0,00
3.0100										
	D	CEDD0077	0002	2023	ACCERTAMENTO PER PRESTAZIONI CED A FAVORE DELL'ASP PIANURA EST		313,84	0,00	313,84	0,00
3520 5 2023	E.3.01.02.0		RIMBORSO SERVIZI CED PER ASP			19.370,16	19.370,16	0,00	19.370,16	0,00
3.0100										
	D	CEDD0077	0001	2023	ACCERTAMENTO PER PRESTAZIONI CED A FAVORE DELL'ASP PIANURA EST		19.370,16	0,00	19.370,16	0,00
3550 3 2023	E.3.05.02.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE COMAND. SERV. PERSONALE			35.885,00	32.856,74	9.296,74	23.560,00	3.028,26
3.0500										
	D	PERD0048	0001	2023	RIMBORSO COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO DELLA DR.SSA TADDIA		23.560,00	0,00	23.560,00	0,00
3570 1 2023	E.3.05.02.0		RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO			21.200,00	21.200,00	12.742,11	8.457,89	0,00
3.0500										
	D	FIND0001	0001	2023	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA		21.200,00	12.742,11	8.457,89	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	
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	
31121 6492 2023	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - ARGELATO				1.852,40	1.852,40	0,00	1.852,40	0,00
3.0500	D	SPERD0840	0005	2023	RECUPERO INSOLUTI CENTRO DIURNO ARGELATO ANNO 2022	1.852,40	0,00	1.852,40	0,00	
31124 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				6.278,33	6.278,33	966,90	5.311,43	0,00
3.0100	D	NIDO	AR	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI	6.278,33	966,90	5.311,43	0,00	
31124 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				34.633,57	34.633,57	28.166,40	6.467,17	0,00
3.0100	D	NIDO	AR	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI	34.633,57	28.166,40	6.467,17	0,00	
31124 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				184.720,00	193.230,84	154.492,92	38.737,92	-8.510,84
3.0100	D	NIDO	AR	2023	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023 COMUNE DI	192.986,20	154.248,28	38.737,92	0,00	
31133 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				3.388,37	3.388,37	1.059,75	2.328,62	0,00
3.0100	D	PRE-POST	AR	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO ANNO 2021	3.388,37	1.059,75	2.328,62	0,00	
31133 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				17.286,79	17.286,79	15.303,80	1.982,99	0,00
3.0100	D	PRE-POST	AR	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO ANNO 2022	17.286,79	15.303,80	1.982,99	0,00	
31133 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO				58.800,00	60.069,82	44.323,40	15.746,42	-1.269,82
3.0100	D	PRE-POST	AR	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI ARGELATO ANNO 2023	59.420,92	43.674,50	15.746,42	0,00	
31133 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO				550,00	550,00	220,00	330,00	0,00
3.0100	D	CENTRO-EST	AR	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2021	550,00	220,00	330,00	0,00	
31133 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO				2.157,00	2.157,00	1.837,00	320,00	0,00
3.0100	D	CENTRO-EST	AR	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2022	2.157,00	1.837,00	320,00	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
31133 4341 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO				38.598,00	38.598,00	36.287,00	2.311,00	0,00
3.0100	D	CENTRO-EST	AR	2023	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE ARGELATO ANNO 2023		38.488,00	36.177,00	2.311,00	0,00
31133 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				2.827,80	2.827,80	556,80	2.271,00	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	AR	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO ANNO 2021		2.827,80	556,80	2.271,00	0,00
31133 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				13.266,43	13.266,43	11.127,08	2.139,35	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	AR	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO ANNO 2022		13.266,43	11.127,08	2.139,35	0,00
31133 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO				42.200,00	42.325,71	29.568,08	12.757,63	-125,71
3.0100	D	TRASP.SCOL	AR	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO ANNO 2023		42.056,01	29.298,38	12.757,63	0,00
31140 1281 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI ARGELATO				1.200,00	1.037,00	876,90	160,10	163,00
3.0100	D	SPERD0726	0001	2023	USO DELLA SALETTA DEL CENTRO CULTURALE DI FUNO 2023		160,10	0,00	160,10	0,00
31221 4181 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.141,08	539,25	0,00	539,25	1.601,83
3.0100	D	PAST.ANZ	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO		539,25	0,00	539,25	-1.601,83
31221 4181 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				875,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.0100	D	PAST.ANZ	BE	2021	PROVENTI PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021		875,00	0,00	875,00	0,00
31221 4181 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				3.622,92	3.622,92	2.440,67	1.182,25	0,00
3.0100	D	PAST.ANZ	BE	2022	PROVENTI PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2022		3.622,92	2.440,67	1.182,25	0,00
31221 4181 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				17.465,00	17.922,96	14.303,97	3.618,99	-457,96
3.0100	D	PAST.ANZ	BE	2023	PROVENTI PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2023		17.922,96	14.303,97	3.618,99	-156,79
31221 6492 2023	E.3.05.02.0	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO				1.318,02	1.318,02	0,00	1.318,02	0,00
3.0500	D	SPERD0840	0002	2023	RECUPERO INSOLUTI CENTRO DIURNO BENTIVOGLIO ANNO 2021		609,07	0,00	609,07	0,00
	D	SPERD0840	0004	2023	RECUPERO INSOLUTI CENTRO DIURNO BENTIVOGLIO ANNO 2022		708,95	0,00	708,95	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo					Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento					Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo							Elim. / Magg. E
			TOTALE ACCERTAMENTI					1.318,02	0,00	1.318,02	0,00
31224 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO					4.057,22	4.057,22	3.230,22	827,00	0,00
3.0100	D	NIDO	BE	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI		4.057,22	3.230,22	827,00	0,00	
31224 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO					24.403,75	24.403,75	22.179,28	2.224,47	0,00
3.0100	D	NIDO	BE	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI		24.403,75	22.179,28	2.224,47	0,00	
31224 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO					139.320,00	149.951,07	117.641,80	32.309,27	-10.631,07
3.0100	D	NIDO	BE	2023	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023 COMUNE DI		149.100,58	116.791,31	32.309,27	-84,17	
31233 1181 2021	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO					33.270,24	32.867,84	6.089,92	26.777,92	402,40
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2021	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO		32.867,84	6.089,92	26.777,92	-402,40	
31233 1181 2022	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO					98.729,90	97.511,80	68.697,31	28.814,49	1.218,10
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2022	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO		97.511,80	68.697,31	28.814,49	-1.218,10	
31233 1181 2023	E.3.01.02.0	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO					290.000,00	302.082,55	201.495,56	100.586,99	-12.082,55
3.0100	D	RETTE REFE	BE	2023	PROVENTI SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO		293.653,82	193.066,83	100.586,99	-1.640,17	
31233 2491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO					1.851,28	176,08	113,80	62,28	1.675,20
3.0100	D	PRE-POST	BE	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO		176,08	113,80	62,28	-1.675,20	
31233 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO					41.850,00	43.658,76	33.214,09	10.444,67	-1.808,76
3.0100	D	PRE-POST	BE	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2023		42.248,84	31.804,17	10.444,67	0,00	
31233 3491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO					7.378,47	7.378,47	490,94	6.887,53	0,00
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO		7.378,47	490,94	6.887,53	0,00	
31233 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO					12.169,31	12.169,31	4.107,14	8.062,17	0,00
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2022	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO		12.169,31	4.107,14	8.062,17	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E	
31233 3491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO				21.200,00	21.875,07	10.212,14	11.662,93	-675,07	
3.0100	D	ASS.PASTO	BE	2023	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO			21.550,93	9.888,00	11.662,93	-6,57
31233 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.932,48	2.932,48	332,00	2.600,48	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2021			2.932,48	332,00	2.600,48	0,00
31233 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				5.382,00	5.382,00	4.335,00	1.047,00	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2022			5.382,00	4.335,00	1.047,00	0,00
31233 4341 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO				60.482,50	60.482,50	53.727,50	6.755,00	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	BE	2023	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE BENTIVOGLIO ANNO 2023			59.962,50	53.207,50	6.755,00	0,00
31233 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				2.682,15	2.682,15	68,00	2.614,15	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021			2.682,15	68,00	2.614,15	0,00
31233 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				8.093,64	8.093,64	5.454,80	2.638,84	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2022			8.093,64	5.454,80	2.638,84	0,00
31233 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO				26.000,00	26.717,21	16.350,64	10.366,57	-717,21	
3.0100	D	TRASP.SCOL	BE	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2023			26.537,21	16.170,64	10.366,57	-5,50
31324 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				912,84	912,84	56,08	856,76	0,00	
3.0100	D	NIDO	CA	2021	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2021			912,84	56,08	856,76	0,00
31324 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				11.156,66	11.156,66	9.567,28	1.589,38	0,00	
3.0100	D	NIDO	CA	2022	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2022			11.156,66	9.567,28	1.589,38	0,00
31324 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				80.350,00	83.802,09	67.300,63	16.501,46	-3.452,09	
3.0100	D	NIDO	CA	2023	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO 2023			83.802,09	67.300,63	16.501,46	-749,63

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 1182 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				5.000,00	11.016,61	0,00	11.016,61	-6.016,61
3.0100		D	SPERD0732	0003	2023	CA - RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ANNUALITA' 2023		11.016,61	0,00	11.016,61
31333 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.283,30	1.283,30	904,65	378,65	0,00
3.0100		D	PRE-POST	CA	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO		1.283,30	904,65	378,65
31333 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				8.234,34	8.234,34	7.528,90	705,44	0,00
3.0100		D	PRE-POST	CA	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO		8.234,34	7.528,90	705,44
31333 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				25.700,00	25.967,97	24.018,62	1.949,35	-267,97
3.0100		D	PRE-POST	CA	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO		25.843,97	23.894,62	1.949,35
31333 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				603,17	603,17	379,20	223,97	0,00
3.0100		D	ASS.PASTO	CA	2022	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		603,17	379,20	223,97
31333 3491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.200,00	2.268,67	1.328,60	940,07	-68,67
3.0100		D	ASS.PASTO	CA	2023	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		2.205,67	1.265,60	940,07
31333 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				4.198,00	4.198,00	2.276,00	1.922,00	0,00
3.0100		D	CENTRO-EST	CA	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO 2022		4.198,00	2.276,00	1.922,00
31333 4341 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				40.000,33	40.000,33	34.193,33	5.807,00	0,00
3.0100		D	CENTRO-EST	CA	2023	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE CASTELLO D'ARGILE ANNO 2023		39.805,00	33.998,00	5.807,00
31333 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.519,18	2.519,18	1.290,20	1.228,98	0,00
3.0100		D	TRASP.SCOL	CA	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		2.519,18	1.290,20	1.228,98
31333 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				11.798,95	11.798,95	6.664,05	5.134,90	0,00
3.0100		D	TRASP.SCOL	CA	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		11.798,95	6.664,05	5.134,90

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 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				24.500,00	25.344,86	17.399,89	7.944,97	-844,86
3.0100	D	TRASP.SCOL	CA	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	24.541,81	16.596,84	7.944,97	-74,00	
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 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				11.198,43	11.198,43	3.710,58	7.487,85	0,00
3.0100	D	NIDO	CM	2021	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2021	11.198,43	3.710,58	7.487,85	0,00	
31424 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				83.002,21	83.151,03	76.142,63	7.008,40	-148,82
3.0100	D	NIDO	CM	2022	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2022	83.002,21	75.993,81	7.008,40	0,00	
31424 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				430.500,00	440.557,09	348.822,49	91.734,60	-10.057,09
3.0100	D	NIDO	CM	2023	PROVENTI RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO 2023	437.959,31	346.224,71	91.734,60	0,00	
31433 1182 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				25.600,00	45.535,34	30.000,00	15.535,34	-19.935,34
3.0100	D	SPERD0732	0004	2023	CM - RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ANNUALITA' 2023	45.535,34	30.000,00	15.535,34	0,00	
31433 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				6.960,79	6.960,79	3.678,18	3.282,61	0,00
3.0100	D	PRE-POST	CM	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	6.960,79	3.678,18	3.282,61	0,00	
31433 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				37.451,53	37.255,13	34.855,46	2.399,67	196,40
3.0100	D	PRE-POST	CM	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	37.255,13	34.855,46	2.399,67	-196,40	
31433 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				127.000,00	131.717,52	95.638,18	36.079,34	-4.717,52
3.0100	D	PRE-POST	CM	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	128.535,58	92.456,24	36.079,34	-299,77	
31433 3491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE				5.477,86	5.477,86	977,23	4.500,63	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	ASS.PASTO	CM	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		5.477,86	977,23	4.500,63	0,00
31433 3491 2022	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE			11.757,15	11.757,15	5.893,53	5.863,62	0,00
3.0100										
	D	ASS.PASTO	CM	2022	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		11.757,15	5.893,53	5.863,62	0,00
31433 3491 2023	E.3.01.02.0		PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE			22.100,00	24.137,98	12.642,84	11.495,14	-2.037,98
3.0100										
	D	ASS.PASTO	CM	2023	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		23.223,50	11.728,36	11.495,14	-84,44
31433 7261 2021	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			2.811,00	2.811,00	885,00	1.926,00	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL MAGGIORE ANNO		2.811,00	885,00	1.926,00	0,00
31433 7261 2022	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			11.892,99	11.892,99	8.803,05	3.089,94	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL MAGGIORE ANNO		11.892,99	8.803,05	3.089,94	0,00
31433 7261 2023	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			35.600,00	37.538,10	25.278,70	12.259,40	-1.938,10
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	CM	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CATEL MAGGIORE ANNO		37.267,30	25.007,90	12.259,40	-129,70
31440 1281 2023	E.3.01.02.0		PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE			6.000,00	5.694,44	5.365,55	328,89	305,56
3.0100										
	D	SPERD0504	0002	2023	USO CASA GIALLA DI CASTEL MAGGIORE - GENNAIO/GIUGNO 2023		114,39	0,00	114,39	0,00
	D	SPERD484	0002	2021	AGGIUDICAZIONE AVVISI PUBB PER CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO		214,50	0,00	214,50	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						328,89	0,00	328,89	-214,50
31524 1121 2021	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA			4.897,76	4.897,76	507,76	4.390,00	0,00
3.0100										
	D	NIDO	GA	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI		4.897,76	507,76	4.390,00	0,00
31524 1121 2022	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA			10.943,27	10.943,27	7.099,76	3.843,51	0,00
3.0100										
	D	NIDO	GA	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI		10.943,27	7.099,76	3.843,51	0,00
31524 1121 2023	E.3.01.02.0		RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA			55.000,00	55.702,44	42.982,54	12.719,90	-702,44
3.0100										
	D	NIDO	GA	2023	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023 COMUNE DI		55.528,66	42.808,76	12.719,90	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
31530 1491 2023	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE GALLIERA				41.030,00	41.867,13	21.862,23	20.004,90	-837,13
3.0500										
	D	SPERD0515	0001	2023	LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI MOROSI REFEZIONE 2022 GA		26.807,90	6.803,00	20.004,90	0,00
31533 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				997,01	997,01	424,00	573,01	0,00
3.0100										
	D	PRE-POST	GA	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2021		997,01	424,00	573,01	0,00
31533 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				6.851,99	6.788,39	6.127,40	660,99	63,60
3.0100										
	D	PRE-POST	GA	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2022		6.788,39	6.127,40	660,99	-63,60
31533 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA				22.500,00	22.825,64	15.885,54	6.940,10	-325,64
3.0100										
	D	PRE-POST	GA	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA ANNO 2023		22.542,40	15.602,30	6.940,10	-86,80
31533 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				4.375,28	4.375,28	374,48	4.000,80	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	GA	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA ANNO 2021		4.375,28	374,48	4.000,80	0,00
31533 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				7.756,40	7.756,40	4.737,18	3.019,22	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	GA	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA ANNO 2022		7.756,40	4.737,18	3.019,22	0,00
31533 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				23.427,26	24.895,61	13.370,65	11.524,96	-1.468,35
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	GA	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA ANNO 2023		23.628,94	12.103,98	11.524,96	0,00
31624 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.198,55	1.198,55	0,00	1.198,55	0,00
3.0100										
	D	NIDO	PC	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI		1.198,55	0,00	1.198,55	0,00
31624 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				21.077,02	21.077,02	19.913,97	1.163,05	0,00
3.0100										
	D	NIDO	PC	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI		21.077,02	19.913,97	1.163,05	0,00
31624 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				138.500,00	137.719,09	113.359,35	24.359,74	780,91
3.0100										
	D	NIDO	PC	2023	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023 COMUNE DI		137.192,31	112.832,57	24.359,74	-1.028,49

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 1182 2023 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DA RIMBORSI PASTI DOCENTI - RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				11.000,00	19.233,17	0,00	19.233,17	-8.233,17
	D	SPERD0732	0006	2023	PC - RIMBORSO PASTI INSEGNANTI ANNUALITA' 2023		19.233,17	0,00	19.233,17	0,00
31633 2491 2021 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				1.231,50	1.231,50	257,00	974,50	0,00
	D	PRE-POST	PC	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2021		1.231,50	257,00	974,50	0,00
31633 2491 2022 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				11.942,26	11.942,26	10.077,02	1.865,24	0,00
	D	PRE-POST	PC	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2022		11.942,26	10.077,02	1.865,24	0,00
31633 2491 2023 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				38.500,00	39.039,36	27.455,39	11.583,97	-539,36
	D	PRE-POST	PC	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2023		38.791,01	27.207,04	11.583,97	0,00
31633 3491 2022 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				2.105,17	2.105,17	1.557,90	547,27	0,00
	D	ASS.PASTO	PC	2022	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE		2.105,17	1.557,90	547,27	0,00
31633 3491 2023 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO				6.950,00	7.153,21	4.455,04	2.698,17	-203,21
	D	ASS.PASTO	PC	2023	ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2023		7.094,04	4.395,87	2.698,17	0,00
31633 7261 2021 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				317,00	317,00	0,00	317,00	0,00
	D	TRASP.SCOL	PC	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO		317,00	0,00	317,00	0,00
31633 7261 2022 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				3.138,40	3.138,40	2.456,40	682,00	0,00
	D	TRASP.SCOL	PC	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO		3.138,40	2.456,40	682,00	0,00
31633 7261 2023 3.0100	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				8.220,00	8.333,29	4.877,74	3.455,55	-113,29
	D	TRASP.SCOL	PC	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO		8.213,29	4.757,74	3.455,55	-0,76
31641 1221 2022 3.0100	E.3.01.03.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI TEATRALI - COMUNE DI PIEVE DI CENTO				25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	D	SPERD802	0001	2022	USO TEATRO NOVEMBRE 2022		25,00	0,00	25,00	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	
31641 1221 2023	E.3.01.03.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI TEATRALI - COMUNE DI PIEVE DI CENTO				3.000,00	2.686,00	1.176,00	1.510,00	314,00
3.0100										
	D	SPERD0759	0004	2023	UTILIZZO TEATRO ALICE ZEPPILLI DI PIEVE DI CENTO NOVEMBRE 2023	785,00	0,00	785,00	0,00	
	D	SPERD0835	0008	2023	UTILIZZO TEATRO ALICE ZEPPILLI DI PIEVE DI CENTO DICEMBRE 2023	725,00	0,00	725,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					1.510,00	0,00	1.510,00	-60,00	
31642 8281 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SERVIZI PINACOTECA PIEVE DI CENTO				12.000,00	9.777,99	7.652,99	2.125,00	2.222,01
3.0100										
	D	SPERD0196	0001	2023	USO AUDITORIUM LE SCUOLE DI PIEVE DI CENTO APRILE 2023	210,00	0,00	210,00	0,00	
	D	SPERD0759	0002	2023	UTILIZZO AUDITORIUM PIEVE DI CENTO NOVEMBRE 2023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	SPERD0759	0003	2023	ATTIVITÀ DIDATTICA PINACOTECA PIEVE DI CENTO NOVEMBRE 2023	170,00	0,00	170,00	0,00	
	D	SPERD0835	0004	2023	UTILIZZO AUDITORIUM DI PIEVE DI CENTO DICEMBRE 2023	350,00	0,00	350,00	0,00	
	D	SPERD0835	0005	2023	UTILIZZO SALE SEMINTERRATO DI PIEVE DI CENTO DICEMBRE 2023	250,00	0,00	250,00	0,00	
	D	SPERD0835	0007	2023	ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO "LE SCUOLE" DI PIEVE DI CENTO DICEMBRE 2023	145,00	0,00	145,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					2.125,00	0,00	2.125,00	-50,00	
31724 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				2.089,73	2.089,73	0,00	2.089,73	0,00
3.0100										
	D	NIDO	SG	2021	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2021 COMUNE DI	2.089,73	0,00	2.089,73	0,00	
31724 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				23.218,19	23.218,19	21.512,80	1.705,39	0,00
3.0100										
	D	NIDO	SG	2022	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2022 COMUNE DI	23.218,19	21.512,80	1.705,39	0,00	
31724 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				139.480,00	141.633,20	111.974,91	29.658,29	-2.153,20
3.0100										
	D	NIDO	SG	2023	PROVENTI DA RETTE ASILO NIDO E SERVIZI CONNESSI ANNO 2023 COMUNE DI	141.123,25	111.464,96	29.658,29	0,00	
31731 1491 2020	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				5.840,20	737,04	0,00	737,04	5.103,16
3.0100										
	D	RETTE-SGP	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI	737,04	0,00	737,04	-5.103,16	
31731 1491 2021	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				7.582,62	7.582,62	940,19	6.642,43	0,00
3.0100										
	D	RETTE-SGP	MAT	2021	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI	7.582,62	940,19	6.642,43	0,00	
31731 1491 2022	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				13.282,34	13.282,34	8.359,51	4.922,83	0,00
3.0100										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento				Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
	Atto		Codice	Motivo						Elim. / Magg. E
	D	RETTE-SG	MAT	2022	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI		13.282,34	8.359,51	4.922,83	0,00
31731 1491 2023	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				37.600,00	40.279,08	28.940,56	11.338,52	-2.679,08
3.0100										
	D	RETTE-SG	MAT	2023	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI		38.450,96	27.112,44	11.338,52	-72,56
31733 1491 2023	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				43.225,37	44.893,71	17.982,68	26.911,03	-1.668,34
3.0500										
	D	SPERD0515	0002	2023	LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI MOROSI REFEZIONE 2022 SG		34.891,42	7.980,39	26.911,03	0,00
31733 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				58.500,00	59.954,62	45.916,26	14.038,36	-1.454,62
3.0100										
	D	PRE-POST	SG	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		59.198,37	45.160,01	14.038,36	0,00
31733 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				383,74	71,60	44,16	27,44	312,14
3.0100										
	D	ASS.PASTO	SG	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN		71,60	44,16	27,44	-312,14
31733 3491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				4.581,12	4.581,12	212,36	4.368,76	0,00
3.0100										
	D	ASS.PASTO	SG	2021	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		4.581,12	212,36	4.368,76	0,00
31733 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				8.404,21	8.404,21	2.803,38	5.600,83	0,00
3.0100										
	D	ASS.PASTO	SG	2022	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		8.404,21	2.803,38	5.600,83	0,00
31733 3491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				14.650,00	15.970,91	7.165,11	8.805,80	-1.320,91
3.0100										
	D	ASS.PASTO	SG	2023	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		15.655,99	6.850,19	8.805,80	0,00
31733 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				3.199,00	3.199,00	1.740,00	1.459,00	0,00
3.0100										
	D	CENTRO-EST	SG	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2022		3.199,00	1.740,00	1.459,00	0,00
31733 4341 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				60.789,50	60.789,50	60.666,18	123,32	0,00
3.0100										
	D	CENTRO-EST	SG	2023	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2023		60.789,50	60.666,18	123,32	0,00
31733 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				1.477,20	1.477,20	256,00	1.221,20	0,00
3.0100										
	D	TRASP.SCOL	SG	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		1.477,20	256,00	1.221,20	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	
31733 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				4.494,08	4.494,08	3.374,68	1.119,40	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SG	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	4.494,08	3.374,68	1.119,40	0,00	
31733 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				12.010,00	12.418,35	8.039,89	4.378,46	-408,35
3.0100	D	TRASP.SCOL	SG	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	12.068,35	7.689,89	4.378,46	-0,40	
31740 1281 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO				159,00	24,00	12,00	12,00	135,00
3.0100	D	SPERD736	0003	2021	RIMBORSO FORFETTATARIO USO LOCALI VIA DELL'ARTIGIANO 4/5	12,00	0,00	12,00	0,00	
31740 1281 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO				1.900,00	2.978,99	2.283,99	695,00	-1.078,99
3.0100	D	SPERD0025	0001	2023	USO BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO	30,00	0,00	30,00	0,00	
	D	SPERD0759	0005	2023	USO BIBLIOTECA DI SAN GIORGIO DI PIANO NOVEMBRE 2023	265,00	0,00	265,00	0,00	
	D	SPERD0835	0002	2023	UTILIZZO SALA BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO DICEMBRE 2023	400,00	0,00	400,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	695,00	0,00	695,00	0,00	
31824 1121 2021	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				9.858,74	9.382,24	490,67	8.891,57	476,50
3.0100	D	NIDO	SP	2021	PROVENTI RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2021	9.382,24	490,67	8.891,57	-476,50	
31824 1121 2022	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				39.633,99	39.633,99	35.990,86	3.643,13	0,00
3.0100	D	NIDO	SP	2022	PROVENTI RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2022	39.633,99	35.990,86	3.643,13	0,00	
31824 1121 2023	E.3.01.02.0	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				229.336,00	237.100,83	189.437,61	47.663,22	-7.764,83
3.0100	D	NIDO	SP	2023	PROVENTI RETTE NIDO SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2023	235.028,30	187.365,08	47.663,22	-99,23	
31830 1491 2023	E.3.05.99.9	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE				79.373,45	80.869,20	31.060,56	49.808,64	-1.495,75
3.0500	D	SPERD0515	0003	2023	LISTE DI CARICO DEGLI UTENTI MOROSI REFEZIONE 2022 SP	60.842,29	11.033,65	49.808,64	0,00	
31831 1491 2020	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				21.198,23	4.817,00	4.674,18	142,82	16.381,23
3.0100	D	RETTE-SPC	MAT	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE RETTE SCUOLA METERNA COMUNALE COMUNE DI	4.817,00	4.674,18	142,82	-16.381,23	

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	
31831 1491 2021	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				38.047,54	38.047,54	6.190,42	31.857,12	0,00	
3.0100	D	RETTE-SPC	MAT	2021	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN			38.047,54	6.190,42	31.857,12	0,00
31831 1491 2022	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				63.532,02	63.700,79	41.839,98	21.860,81	-168,77	
3.0100	D	RETTE-SP	MAT	2022	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN			63.700,79	41.839,98	21.860,81	168,77
31831 1491 2023	E.3.01.02.0	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				239.000,00	250.073,96	174.277,67	75.796,29	-11.073,96	
3.0100	D	RETTE-SP	MAT	2023	PROVENTI RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN			240.921,62	165.125,33	75.796,29	0,00
31833 2491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				12.025,12	12.025,12	2.170,12	9.855,00	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	SP	2021	PROVENTI SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE SAN PIETRO IN			12.025,12	2.170,12	9.855,00	0,00
31833 2491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				44.987,24	44.987,24	35.699,80	9.287,44	0,00	
3.0100	D	PRE-POST	SP	2022	PROVENTI SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE SAN PIETRO IN			44.987,24	35.699,80	9.287,44	0,00
31833 2491 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				134.500,00	138.176,50	95.372,94	42.803,56	-3.676,50	
3.0100	D	PRE-POST	SP	2023	PROVENTI SERVIZI PRE-POST/MODULO/INTEGRATIVI COMUNE SAN PIETRO IN			135.407,16	92.603,60	42.803,56	-44,94
31833 4341 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				1.444,00	1.444,00	100,00	1.344,00	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	SP	2021	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2021			1.444,00	100,00	1.344,00	0,00
31833 4341 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				5.780,44	5.532,44	2.265,16	3.267,28	248,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	SP	2022	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2022			5.532,44	2.265,16	3.267,28	-248,00
31833 4341 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				55.688,85	55.688,85	52.638,82	3.050,03	0,00	
3.0100	D	CENTRO-EST	SP	2023	PROVENTI CENTRO ESTIVO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2023			54.839,50	51.789,47	3.050,03	0,00
31833 7261 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				3.785,65	3.785,65	717,98	3.067,67	0,00	
3.0100	D	TRASP.SCOL	SP	2021	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE			3.785,65	717,98	3.067,67	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
31833 7261 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				16.414,08	16.414,08	11.881,53	4.532,55	0,00
3.0100	D	TRASP.SCOL	SP	2022	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	16.414,08	11.881,53	4.532,55	0,00	
31833 7261 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				47.700,00	50.807,69	32.529,80	18.277,89	-3.107,69
3.0100	D	TRASP.SCOL	SP	2023	PROVENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	49.251,23	30.973,34	18.277,89	0,00	
31840 1281 2023	E.3.01.02.0	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				900,00	135,00	100,00	35,00	765,00
3.0100	D	SPERD0652	0002	2023	USO CENTRO CIVICO SAN PIETRO IN CASALE OTTOBRE 2023	35,00	0,00	35,00	0,00	
31845 1161 2023	E.3.01.02.0	CONCORSO PRIVATI UTILIZZI IMPIANTI SPORTIVI SAN PIETRO IN CASALE				13.000,00	8.853,51	7.351,50	1.502,01	4.146,49
3.0100	D	PALESTRE	SP	2023	UTILIZZO PALESTRE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 2023 COMUNE DI SAN	8.853,51	7.351,50	1.502,01	0,00	
31921 3491 2020	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				1.098,30	201,56	108,50	93,06	896,74
3.0100	D	TRASP-ANZ	CA	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	99,50	85,50	14,00	-130,10	
	D	TRASP-ANZ	SP	2020	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	85,56	6,50	79,06	-172,24	
					TOTALE ACCERTAMENTI	185,06	92,00	93,06	-302,34	
31921 3491 2021	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				3.361,54	2.857,09	784,18	2.072,91	504,45
3.0100	D	TRASP-ANZ	AR	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	237,30	58,00	179,30	-19,00	
	D	TRASP-ANZ	BE	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	201,50	0,00	201,50	0,00	
	D	TRASP-ANZ	CA	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	564,35	129,50	434,85	-43,00	
	D	TRASP-ANZ	CM	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	268,00	145,00	123,00	0,00	
	D	TRASP-ANZ	GA	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	152,10	0,00	152,10	-7,50	
	D	TRASP-ANZ	PC	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	666,74	124,20	542,54	-385,95	
	D	TRASP-ANZ	SG	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	269,10	60,50	208,60	0,00	
	D	TRASP-ANZ	SP	2021	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	498,00	266,98	231,02	-49,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	2.857,09	784,18	2.072,91	-504,45	
31921 3491 2022	E.3.01.02.0	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI				15.219,55	15.054,55	11.927,07	3.127,48	165,00
3.0100	D	TRASP-ANZ	AR	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.948,10	1.659,10	289,00	-19,00	

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	TRASP-ANZ	BE	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	971,40	808,40	163,00	0,00	
	D	TRASP-ANZ	CA	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	2.987,87	2.247,62	740,25	-7,50	
	D	TRASP-ANZ	CM	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	2.068,80	1.828,10	240,70	0,00	
	D	TRASP-ANZ	GA	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	1.216,30	717,20	499,10	0,00	
	D	TRASP-ANZ	PC	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	2.420,43	1.850,70	569,73	-126,50	
	D	TRASP-ANZ	SG	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	1.339,40	1.310,70	28,70	0,00	
	D	TRASP-ANZ	SP	2022	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	2.102,25	1.505,25	597,00	-12,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					15.054,55	11.927,07	3.127,48	-165,00	
31921 3491 2023	E.3.01.02.0		PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI			79.000,00	81.919,65	66.369,21	15.550,44	-2.919,65
3.0100										
	D	TRASP-ANZ	AR	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	8.590,01	7.329,50	1.260,51	-152,50	
	D	TRASP-ANZ	BE	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	4.057,46	3.410,50	646,96	-20,69	
	D	TRASP-ANZ	CA	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	15.824,08	13.191,89	2.632,19	0,00	
	D	TRASP-ANZ	CM	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	10.942,21	8.957,90	1.984,31	0,00	
	D	TRASP-ANZ	GA	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	6.106,28	4.602,59	1.503,69	-11,88	
	D	TRASP-ANZ	PC	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	15.194,24	11.576,37	3.617,87	0,00	
	D	TRASP-ANZ	SG	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI	7.085,69	5.696,68	1.389,01	-25,30	
	D	TRASP-ANZ	SP	2023	PROVENTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI E DISABILI COMUNE DI SAN	13.260,15	10.744,25	2.515,90	-49,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					81.060,12	65.509,68	15.550,44	81.060,08	
31921 5492 2021	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE			12.371,07	7.733,08	695,95	7.037,13	4.637,99
3.0500										
	D	SPERD344	0001	2021	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI	3.545,38	74,67	3.470,71	-1.454,76	
	D	SPERD753	0001	2021	RECUPERO INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2020	4.187,70	621,28	3.566,42	-3.183,23	
	TOTALE ACCERTAMENTI					7.733,08	695,95	7.037,13	-4.637,99	
31921 5492 2023	E.3.05.02.0		RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE			15.308,12	12.981,66	506,62	12.475,04	2.326,46
3.0500										
	D	SPERD0840	0001	2023	RECUPERO INSOLUTI SAD ANNO 2021	6.872,21	0,00	6.872,21	-1.204,51	
	D	SPERD0840	0003	2023	RECUPERO INSOLUTI SAD ANNO 2022	6.109,45	506,62	5.602,83	-1.121,95	
	TOTALE ACCERTAMENTI					12.981,66	506,62	12.475,04	-2.326,46	
31921 7491 2023	E.3.01.02.0		TELESOCORSO			300,00	240,00	200,00	40,00	60,00
3.0100										
	D	TELESOCOR	0001	2023	ENTRATE TELESOCORSO ANNO 2023	240,00	200,00	40,00	-0,01	

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 2021	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				6.992,13	6.992,13	440,22	6.551,91	0,00
3.0500		D	EDIL.AGEV	SGP	2021	AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2021	6.992,13	440,22	6.551,91	0,00
32723 6021 2022	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				13.301,56	13.301,56	10.513,58	2.787,98	0,00
3.0500		D	EDIL.AGEV	SG	2022	AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2022	13.301,56	10.513,58	2.787,98	0,00
32723 6021 2023	E.3.05.02.0	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)				56.649,00	55.009,35	37.842,88	17.166,47	1.639,65
3.0500		D	EDIL.AGEV	SG	2023	AFFITTI EDILIZIA AGEVOLATA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO ANNO 2023	53.679,87	36.513,40	17.166,47	0,00
32923 4021 2021	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				5.178,66	5.178,66	327,74	4.850,92	0,00
3.0100		D	TRANS.AB	BE	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2021	3.338,00	230,00	3.108,00	0,00
	D	TRANS.AB	CA	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO	107,00	0,00	107,00	0,00	
	D	TRANS.AB	CM	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	599,00	97,74	501,26	0,00	
	D	TRANS.AB	PC	2021	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2021	1.134,66	0,00	1.134,66	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	5.178,66	327,74	4.850,92	0,00	
32923 4021 2022	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				8.463,04	8.463,04	4.213,04	4.250,00	0,00
3.0100		D	TRANS.AB	BE	2022	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI BENTIVOGLIO ANNO 2022	2.618,00	1.355,00	1.263,00	0,00
	D	TRANS.AB	CA	2022	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO	1.686,04	1.428,04	258,00	0,00	
	D	TRANS.AB	CM	2022	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	900,00	50,00	850,00	0,00	
	D	TRANS.AB	PC	2022	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2022	3.259,00	1.380,00	1.879,00	0,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	8.463,04	4.213,04	4.250,00	0,00	
32923 4021 2023	E.3.01.03.0	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE				22.000,00	24.419,32	13.300,35	11.118,97	-2.419,32
3.0100		D	TRANS.AB	BE	2023	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA ANNO 2023 COMUNE DI BENTIVOGLIO	7.044,01	4.530,00	2.514,01	0,00
	D	TRANS.AB	CA	2023	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE ANNO	5.180,61	2.497,00	2.683,61	0,00	
	D	TRANS.AB	CM	2023	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE ANNO	3.036,36	1.179,35	1.857,01	-1,00	
	D	TRANS.AB	PC	2023	INTROITI PER TRANSAZIONE ABITATIVA COMUNE DI PIEVE DI CENTO ANNO 2023	8.679,34	4.615,00	4.064,34	-1,00	
					TOTALE ACCERTAMENTI	23.940,32	12.821,35	11.118,97	23.940,28	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
35821 1181 2023	E.3.05.02.0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				15.637,55	15.637,55	0,00	15.637,55	0,00
3.0500	D	SPERD0314	0002	2023	RIMBORSO ANTICIPO CRA SAN PIETRO IN CASALE	15.637,55	0,00	15.637,55	0,00	
35823 1181 2022	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				1.351,66	1.351,66	300,00	1.051,66	0,00
3.0100	D	PEA	SP	2022	AFFITTI ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2022	1.351,66	300,00	1.051,66	0,00	
35823 1181 2023	E.3.01.03.0	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				3.243,25	3.243,25	1.500,00	1.743,25	0,00
3.0100	D	PEA	SP	2023	AFFITTI ALLOGGI PEA SAN PIETRO IN CASALE ANNO 2023	3.243,25	1.500,00	1.743,25	0,00	
35910 1141 2023	E.3.05.02.0	RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI AREA MINORI E DELEGHE				3.924,82	3.924,82	1.824,82	2.100,00	0,00
3.0500	D	SPERD0420	0001	2023	RIMBORSO QUOTE AFFIDO FAMILIARE INDEBITAMENTE PERCEPITE - DELEGHE	3.924,82	1.824,82	2.100,00	0,00	
35913 1141 2022	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI				88.970,14	88.937,14	74.148,82	14.788,32	33,00
3.0500	D	RESID.DIS	ADU	2022	PROVENTI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI	88.937,14	74.148,82	14.788,32	-33,00	
35913 1141 2023	E.3.05.99.9	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI				432.000,00	432.410,79	320.924,94	111.485,85	-410,79
3.0500	D	RESID.DIS	ADU	2023	PROVENTI DA UTENTI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DISABILI	432.410,79	320.924,94	111.485,85	0,00	
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 2184 2023	E.3.05.02.0	RIMBORDI DIVERSI PER PRATICHE SERVIZIO SOSTEGNO ALLA VULNERABILITA'				5.000,00	4.285,44	0,00	4.285,44	714,56
3.0500	D	SPERD0833	0001	2023	RIMBORSI ONERI SGATE - ANNO 2020	4.285,44	0,00	4.285,44	0,00	
35923 1181 2023	E.3.05.02.0	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO TERZI				915,00	598,50	331,00	267,50	316,50
3.0500	D	SPERD0432	0002	2023	RIMBORSO QUOTA 50% ASSEGNATARIO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA'	53,50	0,00	53,50	0,00	
	D	SPERD0605	0001	2023	RIMBORSO QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVA	54,50	0,00	54,50	0,00	
	D	SPERD0625	0001	2023	RIMBORSO QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVA	52,50	0,00	52,50	0,00	
	D	SPERD0689	0001	2023	RIMBORSO QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA	33,50	0,00	33,50	0,00	
	D	SPERD0832	0001	2023	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 50% A CARICO ASSEGNATARIO -	41,50	0,00	41,50	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	SPERD0832	0002	2023	RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO DA PARTE DELL' ASSEGNATARIO PER	32,00	0,00	32,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					267,50	0,00	267,50	0,00	
35930 1133 2023	E.3.01.02.0	RIMBORSO COATTIVO E SPESE DI POSTALIZZAZIONE				25.500,00	26.431,27	23.852,85	2.578,42	-931,27
3.0100										
	D	SPERD0001	0001	2023	RECUPERO SPESE STAMPA E POSTALIZZAZIONE PAGOPA E COMUNICAZIONI	13.200,00	10.621,58	2.578,42	0,00	
35935 4111 2023	E.3.01.03.0	PROVENTI PER INTROITI DA SOGGETTI PRIVATI PER SPAZIO FALAB				5.246,00	5.246,00	2.513,20	2.732,80	0,00
3.0100										
	D	SPERD0652	0003	2023	USO FALAB DI CASTEL MAGGIORE OTTOBRE 2023	2.732,80	0,00	2.732,80	0,00	
35953 1111 2022	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE				2.095,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
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	
35953 1111 2023	E.3.05.02.0	RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE				35.305,00	39.305,00	0,00	39.305,00	-4.000,00
3.0500										
	D	PERD176	0001	2022	Convenzione con AR Rimborso Sara Solimena – Retribuzione e Oneri Anno 2023	39.140,00	0,00	39.140,00	0,00	
	D	PERD176	0002	2022	Convenzione con AR Rimborso Sara Solimena - Risultato 2022	165,00	0,00	165,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					39.305,00	0,00	39.305,00	4.000,00	
Totale Titolo 3						TOTALE CAPITOLI	11.062.040,49	9.895.798,62	5.522.533,46	4.373.265,16
						TOTALE ACCERTAMENTI	9.599.456,56	5.226.191,40	4.373.265,16	5.029.398,55
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	80.000,00	320.000,00	0,00
4.0200										
	D	URBD038	0001	2020	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN	400.000,00	80.000,00	320.000,00	0,00	
4410 1 2022	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI DIREZIONE				6.984,26	6.984,26	5.619,14	1.365,12	0,00
4.0200										
	D	CA-DIR	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE - CASTELLO D'ARGILE	1.365,12	0,00	1.365,12	0,00	
4410 1 2023	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI DIREZIONE				14.400,00	14.400,00	8.870,81	5.529,19	0,00
4.0200										
	D	AR-DIR	CAP	2023	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE - ARGELATO 2023	1.850,63	0,00	1.850,63	0,00	
	D	CA-DIR	CAP	2023	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE - CASTELLO D'ARGILE	1.365,12	0,00	1.365,12	0,00	
	D	SP-DIR	CAP	2023	QUOTA TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI DIREZIONE - SAN PIETRO IN	2.313,44	0,00	2.313,44	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					5.529,19	0,00	5.529,19	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 2 2023	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE ALLOGGI ACCOGLIENZA MONOPARENTALE				300,00	300,00	184,80	115,20	0,00
4.0200										
	D	AR - ALLOG	CAP	2023	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE		38,56	0,00	38,56	0,00
	D	CA - ALLOG	CAP	2023	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE		28,44	0,00	28,44	0,00
	D	SP- ALLOG	CAP	2023	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE		48,20	0,00	48,20	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						115,20	0,00	115,20	0,00
4410 3 2023	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE				57.851,14	57.851,14	40.218,91	17.632,23	0,00
4.0200										
	D	POLD0062	0002	2023	TRASFERIMENTO COMUNE DI ARGELATO PER SISTEMA AUTOMATICO		8.022,40	0,00	8.022,40	0,00
	D	POLD0062	0004	2023	TRASFERIMENTO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE PER SISTEMA AUTOMATICO		14.974,57	13.779,52	1.195,05	0,00
	D	POLD0062	0007	2023	TRASFERIMENTO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER SISTEMA		8.414,78	0,00	8.414,78	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						31.411,75	13.779,52	17.632,23	1.195,05
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				66.103,50	66.103,50	58.970,82	7.132,68	0,00
4.0200										
	D	CA - CED	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO - CASTELLO D'ARGILE		418,03	0,00	418,03	0,00
	D	DIRD028	0002	2022	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE		16.628,03	9.913,38	6.714,65	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						17.046,06	9.913,38	7.132,68	0,00
4410 4 2023	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI SIA				950,00	950,00	585,23	364,77	0,00
4.0200										
	D	AR - CED	CAP	2023	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO - ARGELATO 2023		122,09	0,00	122,09	0,00
	D	CA - CED	CAP	2023	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO - CASTELLO D'ARGILE		90,06	0,00	90,06	0,00
	D	SP - CED	CAP	2023	QUOTA TRASFERIMENTO PER SERVIZIO INFORMATICO - SAN PIETRO IN CASALE		152,62	0,00	152,62	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						364,77	0,00	364,77	-61.070,67
4410 5 2023	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI				16.000,00	16.000,00	9.754,65	6.245,35	0,00
4.0200										
	D	URBD0018	0002	2023	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI ARGELATO PER REALIZZAZIONE IMPIANTI		2.343,49	0,00	2.343,49	0,00
	D	URBD0018	0005	2023	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE PER REALIZZAZIONE		1.950,93	0,00	1.950,93	0,00
	D	URBD0018	0009	2023	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE PER REALIZZAZIONE		1.950,93	0,00	1.950,93	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	TOTALE ACCERTAMENTI					6.245,35	0,00	6.245,35	0,00	
4410 13 2022	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE				9.100,00	9.100,00	7.400,00	1.700,00	0,00
4.0200										
	D	CA - P.CIV	CAP	2022	QUOTA TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE - CASTELLO D'ARGILE	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
4410 13 2023	E.4.02.01.0	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER INVESTIMENTI PROTEZIONE CIVILE				14.000,00	14.000,00	6.700,00	7.300,00	0,00
4.0200										
	D	AR - P.CIV	CAP	2023	QUOTA TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE - ARGELATO 2023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	D	CA - P.CIV	CAP	2023	QUOTA TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE - CASTELLO D'ARGILE 2023	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
	D	SP - P.CIV	CAP	2023	QUOTA TRASFERIMENTO PER PROTEZIONE CIVILE - SAN PIETRO IN CASALE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					7.300,00	0,00	7.300,00	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	139.503,58	139.503,60	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	
	D	URBD038	0002	2020	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO – SAN	230.248,20	139.503,58	90.744,62	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					279.007,18	139.503,58	139.503,60	0,00	
4420 7 2022	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER BICIPOLITANA				84.250,00	84.250,00	51.098,54	33.151,46	0,00
4.0200										
	D	URBD029	0001	2021	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA - TRASFERIMENTO CITTA' METROPOLITANA DI	84.250,00	51.098,54	33.151,46	0,00	
4420 7 2023	E.4.02.01.0	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER BICIPOLITANA				17.947,08	17.947,08	0,00	17.947,08	0,00
4.0200										
	D	URBD0052	0001	2023	COMPLETAMENTO BICIPOLITANA UNIONE RENO GALLIERA (TRATTO 1) –	17.947,08	0,00	17.947,08	0,00	
43910 751 2021	E.4.02.06.0	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA COMUNI PER ASSUNZIONE DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE				11.795,54	11.795,54	0,00	11.795,54	0,00
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				28.553,73	28.553,73	16.758,19	11.795,54	0,00
4.0200										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Accertamenti	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E
Cod. Bilancio	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Accertamento			Importo	Reversali	Da Riportare	Elim. / Magg. E	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. E	
	D	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	
	TOTALE ACCERTAMENTI					11.795,54	0,00	11.795,54	0,00	
43910 751 2023	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	25.631,13	15.128,87	0,00
4.0200										
	D	MUTUO- CA	CICL	2023	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE 2023 - MUTUO ICS DURATA ANNI 15 - PISTA	6.666,67	0,00	6.666,67	0,00	
	D	MUTUO- CA	LUN	2023	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE 2023 - MUTUO ICS DURATA ANNI 15 -	5.128,87	0,00	5.128,87	0,00	
	D	MUTUO-SP	CICL	2023	RIMBORSO QUOTA RATA ANNUALE 2023 - MUTUO ICS DURATA ANNI 15 - PISTA	6.666,67	3.333,34	3.333,33	0,00	
	TOTALE ACCERTAMENTI					18.462,21	3.333,34	15.128,87	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	
43923 401 2023	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	SPERD0676	0002	2023	TRASFERIMENTI RER "IL PONTE BENE COMUNE 2023".	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	232.478,53	264.549,47	0,00
4.0300										
	D	DIRD015	0001	2022	TRASFERIMENTO REGIONALE PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE - ANNO 2022	248.514,00	232.478,53	16.035,47	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	232.478,53	264.549,47	0,00	
43974 101 2023	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI			304.000,00	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00
4.0200										
	D	URBD0018	0001	2023	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	
43982 101 2023	E.4.02.01.0		TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE - PROTEZIONE CIVILE			191.589,00	191.589,00	0,00	191.589,00	0,00
4.0200										
	D	POLD0062	0001	2023	TRASFERIMENTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE SISTEMA AUTOMATICO	191.589,00	0,00	191.589,00	0,00	
Totale Titolo 4	TOTALE CAPITOLI					3.925.558,72	3.925.558,72	683.774,33	3.241.784,39	0,00
	TOTALE ACCERTAMENTI						3.771.891,28	530.106,89	3.241.784,39	-59.875,62
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO									
12 1211 2023	E.9.01.02.0		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI			1.300.000,00	1.300.000,00	1.266.051,16	33.948,84	0,00
9.0100										

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	RIT LAV DI	0001	2023	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		1.299.857,81	1.265.908,97	33.948,84	0,00
12 1221 2023	E.9.01.02.0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI				800.000,00	800.000,00	462.806,65	337.193,35	0,00
9.0100										
	D	RIT PRE	0001	2023	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE		800.000,00	462.806,65	337.193,35	0,00
15 1931 2023	E.9.01.99.0	RIMBORSO DI FONDI ECONOMALI				4.000,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.800,00
9.0100										
	D	FIND0003	0001	2023	RIMBORSO CASSA ECONOMALE		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	FIND0003	0002	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGENTE CONTABILE		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	FIND0003	0003	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGENTE CONTABILE		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	FIND0003	0004	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGENTE CONTABILE		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	FIND0003	0005	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGENTE CONTABILE		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	FIND0003	0006	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGENTE CONTABILE		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	FIND0003	0007	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGENTE CONTABILE		100,00	0,00	100,00	0,00
	D	FIND0003	0008	2023	RESTITUZIONE FONDO CASSA AGENTE CONTABILE		100,00	0,00	100,00	0,00
					TOTALE ACCERTAMENTI		2.200,00	0,00	2.200,00	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
	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				2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
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

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		
24 2441 2023	E.9.02.04.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE				2.062,35	2.062,35	1.022,82	1.039,53	0,00	
9.0200		D	SPERD0832	0003	2023	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CED. 2770 01 08 - EDILIZIA		1.039,53	0,00	1.039,53	0,00
25 2511 2019	E.9.02.05.0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)				106,00	106,00	0,00	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)				182,50	182,50	24,00	158,50	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
		TOTALE ACCERTAMENTI				158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	
25 2511 2021	E.9.02.05.0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)				158,50	158,50	0,00	158,50	0,00	
9.0200		D	SPERD457	0001	2021	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE CONTRATTI DI		106,00	0,00	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				158,50	0,00	158,50	0,00	0,00	
25 2511 2022	E.9.02.05.0	RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO TERZI (es. imposta di registro)				540,00	540,00	152,00	388,00	0,00	
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
		D	SPERD624	0001	2022	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO NON DOVUTA CONTRATTO 5996 SERIE 3A		105,00	0,00	105,00	0,00
		TOTALE ACCERTAMENTI				388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	
Totale Titolo 9		TOTALE CAPITOLI				2.118.384,86	2.116.584,86	1.730.056,63	386.528,23	1.800,00	
		TOTALE ACCERTAMENTI					2.115.243,85	1.728.715,62	386.528,23	-142,19	
TOTALI GENERALI		TOTALE CAPITOLI				49.177.035,64	47.227.729,04	28.438.574,25	18.789.154,79	1.949.306,60	
		TOTALE ACCERTAMENTI					29.264.952,78	10.475.797,99	18.789.154,79	4.942.461,83	

UNIONE RENO GALLIERA

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONTO DEL BILANCIO - RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI ANNO 2023 - 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 2023	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI ARGELATO			31.080,00	24.613,78	21.116,12	3.497,66	6.466,22
12.03.1										
	D	SPERD0500	0001	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DA AGOSTO A DICEMBRE 2023	1.835,00	1.101,00	734,00	0,00	
	D	SPERD0629	0001	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE OTTOBRE-DICEMBRE 2023	3.289,02	1.267,51	2.021,51	-6,00	
	D	SPERD0629	0002	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	827,35	438,70	388,65	0,00	
	D	SPERD0629	0003	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	757,05	403,55	353,50	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	6.708,42	3.210,76	3.497,66	-6,00	
121403 2156 2023	U.1.03.02.1		SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI ARGELATO			2.430,00	1.292,13	1.281,39	10,74	1.137,87
12.03.1										
	D	SPERD979	0001	2022	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.	1.292,13	1.281,39	10,74	-1.137,87	
121603 2158 2023	U.1.03.02.1		CENTRO DIURNO COMUNE DI ARGELATO			92.000,00	92.000,00	55.429,78	36.570,22	0,00
12.03.1										
	D	SPERD0390	0001	2023	CENTRO DIURNO ARGELATO: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE, SALDO	63.060,50	26.490,28	36.570,22	0,00	
121704 4101 2023	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			2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
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	
122404 2299 2023	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI SST - COMUNE DI ARGELATO			3.000,00	2.000,00	200,00	1.800,00	1.000,00
12.08.1										
	D	SPERD0447	0005	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 PER ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
	D	SPERD0447	0011	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 PER ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	200,00	0,00	200,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	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
122804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI ARGELATO				27.255,55	27.255,55	13.103,63	14.151,92	0,00
10.02.1	D	DCC052	0001	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2023 - COMUNE DI ARGELATO		27.255,55	13.103,63	14.151,92	0,00
124103 2154 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				50.542,01	50.542,01	48.653,83	1.888,18	0,00
12.01.1	D	SPERD883	0001	2022	FONDO INNOVAZIONE APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E		1.888,18	0,00	1.888,18	0,00
124103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				470.700,00	470.700,00	400.149,34	70.550,66	0,00
12.01.1	D	SPERD0712	0001	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	SPERD187	0001	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI		469.200,00	400.149,34	69.050,66	0,00
					TOTALE IMPEGNI		470.700,00	400.149,34	70.550,66	39.200,00
124503 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO				53.500,00	53.112,41	48.861,91	4.250,50	387,59
12.01.1	D	SPERD126	0001	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AR		53.112,41	48.861,91	4.250,50	-387,59
133103 2156 2023	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI ARGELATO				108.000,00	106.235,83	98.093,70	8.142,13	1.764,17
04.06.1	D	SPERD126	0002	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AR		106.235,83	98.093,70	8.142,13	-764,17
133203 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI PRE POST COMUNE DI ARGELATO				88.500,00	87.148,30	69.472,55	17.675,75	1.351,70
04.06.1	D	SPERD0555	0030	2023	AR - PRE/POST		34.154,57	16.478,82	17.675,75	-1.345,43
133403 2999 2023	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI ARGELATO				35.000,00	31.148,14	29.468,61	1.679,53	3.851,86
04.06.1	D	SPERD0851	0001	2023	FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO ANNO		1.679,53	0,00	1.679,53	0,00
133703 2152 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ARGELATO				118.548,74	117.116,13	87.116,16	29.999,97	1.432,61
04.06.1	D	SPERD0662	0001	2023	AR - TRASPORTO SCOLASTICO OTT/DIC. 2023		31.714,25	1.714,28	29.999,97	0,00
133904 1217 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI COMUNE DI ARGELATO - POF				22.000,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
04.02.1	D	SPERD0375	0001	2023	EROGAZIONE RISORSE F.A.D E PTOF		22.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
141203 2150 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E/O CONVENZIONE- DOMENICHE A TEATRO - ARGELATO				950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
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	SPERD0663	0001	2023	RINNOVO STAGIONE EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE STAG. 2023/2024		950,00	0,00	950,00	0,00
142404 2599 2023	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI COMUNE DI ARGELATO			7.500,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0776	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONE "UN NATALE SOLIDALE"		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
142503 2150 2023	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO - BORGHI FRAZIONI IN MUSICA - ARGELATO			6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0228	0001	2023	RASSEGNA "BORGHI & FRAZIONI IN MUSICA" 2023		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
143103 2132 2023	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI ARGELATO			14.500,16	14.500,16	11.207,21	3.292,95	0,00
05.02.1	D	SPERD191	0001	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (BIBL. ARGELATO-FUNO)		14.500,16	11.207,21	3.292,95	0,00
143103 2139 2023	U.1.03.02.1		APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA ARGELATO			57.547,52	56.047,52	51.397,19	4.650,33	1.500,00
05.02.1	D	SPERD397	0001	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA BIBLIOTECHE COMUNE DI ARGELATO		55.803,52	51.153,19	4.650,33	0,00
145103 2150 2023	U.1.03.02.1		GESTIONE IMPANTI SPORTIVI COMUNE DI ARGELATO			46.234,00	46.233,54	41.844,54	4.389,00	0,46
06.01.1	D	SPERD488	0001	2022	RINNOVO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI/CAMPO DI CALCIO DI		13.167,00	8.778,00	4.389,00	0,00
145104 2599 2023	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI SERVIZI SPORTIVI COMUNE DI ARGELATO			5.537,32	5.537,32	0,00	5.537,32	0,00
06.01.1	D	SPERD003	0001	2022	GESTIONE CAMPO DI TIRO CON L'ARCO"DI ARGELATO -anno 2023		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD0453	0001	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
	D	SPERD0453	0002	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		550,00	0,00	550,00	0,00
	D	SPERD0453	0003	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD0453	0004	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		450,00	0,00	450,00	0,00
	D	SPERD0453	0005	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		87,32	0,00	87,32	0,00
	D	SPERD0453	0006	2023	BANDO CONTRIBUTI ORDINARI 2023 IN AMBITO CULTURA, TURISMO, POLITICHE		150,00	0,00	150,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.537,32	0,00	5.537,32	0,00
221104 2299 2023	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI BENTIVOGLIO			6.000,00	6.000,00	4.196,20	1.803,80	0,00
12.03.1	D	SPERD0629	0004	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023		849,25	449,65	399,60	0,00
	D	SPERD0747	0001	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE A FAVORE DI CITTADINI		302,34	0,00	302,34	0,00
	D	SPERD0831	0001	2023	IMPEGNI A COPERTURA PARZIALE O TOTALE SITUAZIONI DEBITORIE		1.101,86	0,00	1.101,86	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		2.253,45	449,65	1.803,80	0,00
221403 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO				24.618,02	21.948,20	19.598,98	2.349,22	2.669,82
12.03.1	D	SPERD979	0002	2022	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.		21.948,20	19.598,98	2.349,22	-2.669,82
221603 2158 2023	U.1.03.02.1	CENTRO DIURNO COMUNE DI BENTIVOGLIO				116.132,32	116.132,32	51.434,74	64.697,58	0,00
12.03.1	D	SPERD0390	0002	2023	CENTRO DIURNO BENTIVOGLIO: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE,		72.353,32	7.655,74	64.697,58	0,00
221704 4101 2023	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
222804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI BENTIVOGLIO				54.813,20	54.813,20	27.365,87	27.447,33	0,00
10.02.1	D	DCC052	0002	2022	PRONTOBUS DI PIANURA 2023 - COMUNE DI BENTIVOGLIO		54.813,20	27.365,87	27.447,33	0,00
224103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				415.731,41	415.730,86	330.115,38	85.615,48	0,55
12.01.1	D	SPERD0712	0004	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD187	0002	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER ESPERIMENTO PROCEDURA APERTA PER		406.617,41	322.001,93	84.615,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI		407.617,41	322.001,93	85.615,48	19.120,00
224503 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO				71.500,00	71.500,00	66.719,47	4.780,53	0,00
12.01.1	D	SPERD0333	0001	2023	ACCERTAMENTO FONDI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA - DELIBERA REGIONALE		8.114,00	7.333,47	780,53	0,00
	D	SPERD0384	0002	2023	BE - REFEZIONE NIDO 2° SEMESTRE 2023		21.284,80	17.284,80	4.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		29.398,80	24.618,27	4.780,53	18.398,80
233103 2156 2023	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO				454.628,51	439.042,44	404.275,93	34.766,51	15.586,07
04.06.1	D	SPERD0384	0001	2023	BE - REFEZIONE SCOLASTICA 2° SEMESTRE 2023		181.413,93	146.647,42	34.766,51	-15.586,07
233203 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI PRE POST COMUNE DI BENTIVOGLIO				85.000,00	80.447,84	63.738,86	16.708,98	4.552,16
04.06.1	D	SPERD0555	0003	2023	BE - PRE/POST		25.674,35	12.567,57	13.106,78	-3.452,85
	D	SPERD0555	0004	2023	BE - INTEGRATIVO AL MODULO		7.400,69	3.798,49	3.602,20	-1.099,31
					TOTALE IMPEGNI		33.075,04	16.366,06	16.708,98	-3.924,96

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	
233303 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI BENTIVOGLIO				26.600,00	26.173,75	20.354,78	5.818,97	426,25
04.06.1	D	SPERD0555	0005	2023	BE - ASS. PASTO		11.718,73	5.899,76	5.818,97	-426,25
233403 2150 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI BENTIVOGLIO				3.000,00	3.000,00	375,74	2.624,26	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
233703 2152 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BENTIVOGLIO				134.578,74	131.897,98	102.847,71	29.050,27	2.680,76
04.06.1	D	SPERD0555	0006	2023	BE - ACC. BUS		8.045,40	3.992,91	4.052,49	-1.298,48
	D	SPERD0662	0002	2023	BE - TRASPORTO SCOLASTICO OTT/DIC. 2023		23.516,46	1.318,68	22.197,78	-879,12
	D	SPERD0662	0008	2023	FUNZIONI TECNICHE 2023		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		34.361,86	5.311,59	29.050,27	25.017,98
233904 1299 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI COMUNE DI BENTIVOGLIO - FAD				7.200,00	7.200,00	6.572,00	628,00	0,00
04.02.1	D	SPERD0770	0001	2023	TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN GIORGIO DI PIANO PER LA		628,00	0,00	628,00	0,00
241203 2150 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DOMENICHE A TEATRO - BENTIVOGLIO				1.900,00	1.900,00	1.200,00	700,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0663	0002	2023	RINNOVO STAGIONE EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE STAG. 2023/2024		700,00	0,00	700,00	0,00
241303 2150 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGIONE TEATRALE RAGAZZI COMUNE DI BENTIVOGLIO				1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0700	0001	2023	RINNOVO STAGIONE DI TEATRO PER LE SCUOLE U.R.G. 2023/2024		400,00	0,00	400,00	0,00
242204 4101 2023	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	SPERD0631	0001	2023	GESTIONE DI VILLA SMERALDI MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA - quota 2023		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
242304 2599 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI COMUNE DI BENTIVOGLIO				54.500,00	54.258,00	2.000,00	52.258,00	242,00
05.02.1	D	SPERD0453	0007	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		1.500,00	1.000,00	500,00	0,00
	D	SPERD0453	0009	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
	D	SPERD0453	0010	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
	D	SPERD0453	0011	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	D	SPERD0453	0012	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		1.300,00	0,00	1.300,00	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	SPERD0453	0013	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	SPERD0453	0014	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	D	SPERD0465	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 (non soggetto ritenuta 4%)		1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	D	SPERD0701	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 PER ATTIVITA' NATALIZIE 2023.		8.358,00	0,00	8.358,00	0,00
	D	SPERD0710	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' BENTIVOGLIO 2023.		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	D	SPERD382	0001	2022	RINNOVO CONVENZIONE TE.ZE DI BENTIVOGLIO 2023		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		53.258,00	1.000,00	52.258,00	0,00
243103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECHE - COMUNE DI BENTIVOGLIO				8.514,77	8.514,77	6.609,08	1.905,69	0,00
05.02.1										
	D	SPERD191	0002	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (BIBL. BENTIVOGLIO)		8.514,77	6.609,08	1.905,69	0,00
243103 2139 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA BENTIVOGLIO				34.322,17	34.322,17	31.472,00	2.850,17	0,00
05.02.1										
	D	SPERD397	0002	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA BIBLIOTECHE: COMUNE DI BENTIVOGLIO		34.200,17	31.350,00	2.850,17	0,00
321403 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				4.700,00	3.429,26	2.882,66	546,60	1.270,74
12.03.1										
	D	SPERD979	0003	2022	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.		3.429,26	2.882,66	546,60	-1.270,74
321704 4101 2023	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 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI SST - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				2.200,00	2.161,99	1.600,00	561,99	38,01
12.08.1										
	D	SPERD0447	0009	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 PER ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	SPERD0758	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE UBUNTU APS ANNO		261,99	0,00	261,99	-38,01
					TOTALE IMPEGNI		561,99	0,00	561,99	-38,01
322804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				23.071,90	23.071,90	11.092,26	11.979,64	0,00
10.02.1										
	D	DCC052	0003	2022	PRONTOBUS DI PIANURA 2023 - COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE		23.071,90	11.092,26	11.979,64	0,00
324103 2154 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				27.858,74	27.858,74	19.486,14	8.372,60	0,00
12.01.1										
	D	SPERD883	0002	2022	FONDO INNOVAZIONE APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E		8.372,60	0,00	8.372,60	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
324103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				249.198,00	248.760,53	219.223,34	29.537,19	437,47
12.01.1										
	D	SPERD187	0003	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER ESPERIMENTO PROCEDURA APERTA PER		244.959,33	215.422,14	29.537,19	0,00
324503 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				31.500,00	30.194,03	24.559,01	5.635,02	1.305,97
12.01.1										
	D	SPERD126	0005	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CA		30.194,03	24.559,01	5.635,02	-1.305,97
333103 2156 2023	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				50.000,00	46.671,70	41.882,13	4.789,57	3.328,30
04.06.1										
	D	SPERD126	0006	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CA		46.671,70	41.882,13	4.789,57	-3.328,30
333203 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI PRE POST COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				46.197,24	43.478,00	35.698,30	7.779,70	2.719,24
04.06.1										
	D	SPERD0555	0007	2023	CA - PRE/POST		15.280,76	7.501,06	7.779,70	-2.719,24
333303 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				6.500,00	6.442,41	4.987,66	1.454,75	57,59
04.06.1										
	D	SPERD0555	0008	2023	CA - ASS. PASTO		2.609,30	1.154,55	1.454,75	-57,59
333703 2152 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CASTELLO D'ARGILE				111.000,00	108.891,00	82.355,67	26.535,33	2.109,00
04.06.1										
	D	SPERD0555	0009	2023	CA - ACC. BUS		3.094,20	1.524,01	1.570,19	-194,82
	D	SPERD0662	0003	2023	CA - TRASPORTO SCOLASTICO OTT/DIC. 2023		22.153,82	0,00	22.153,82	-1.318,68
	D	SPERD0662	0009	2023	FUNZIONI TECNICHE 2023		2.811,32	0,00	2.811,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI		28.059,34	1.524,01	26.535,33	24.770,32
333904 1217 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - POF				7.928,00	7.928,00	6.928,00	1.000,00	0,00
04.02.1										
	D	SPERD0850	0001	2023	TRASFERIMENTO RISORSE PROGETTO PORTOBENE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
334403 2150 2023	U.1.03.02.1	ATTIVITA' PROGETTUALI EXTRASCOLASTICHE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				5.000,00	3.970,00	2.770,00	1.200,00	1.030,00
04.02.1										
	D	SPERD0687	0001	2023	REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO EXTRASCOLASTICO CONSIGLIO COMUNALE		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
334404 4101 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PROGETTI EXTRASCOLASTICI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				4.325,00	4.325,00	1.625,00	2.700,00	0,00
04.02.1										
	D	SPERD0734	0001	2023	TRASFERIMENTO SERVIZIO DOPOSCUOLA "INSIEME OLTRE LA SCUOLA" A.S.		2.700,00	0,00	2.700,00	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	
341103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI TEATRO CASTELLO D ARGILE				3.000,00	3.000,00	1.134,60	1.865,40	0,00
05.02.1	D	SPERD191	0005	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (TEATRO CASTELLO D'ARGILE)		3.000,00	1.134,60	1.865,40	0,00
341304 2150 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGIONE TEATRALE RAGAZZI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				8.275,00	8.275,00	4.900,00	3.375,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0700	0002	2023	RINNOVO STAGIONE DI TEATRO PER LE SCUOLE U.R.G. 2023/2024		3.375,00	0,00	3.375,00	0,00
342104 2599 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				6.500,00	4.100,00	1.000,00	3.100,00	2.400,00
05.02.1	D	SPERD0382	0001	2023	CONTRIBUTO STARORDINARIO PER PERCORSO DI SCRITTURA LEGATE AL		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD0453	0017	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD0453	0020	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	SPERD0453	0021	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		900,00	0,00	900,00	0,00
	D	SPERD0453	0022	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	SPERD0453	0023	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		500,00	0,00	500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
342303 2139 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				9.113,60	9.113,60	3.930,00	5.183,60	0,00
05.02.1	D	SPERD0444	0001	2023	REALIZZAZIONE VOLUME PER CENTENARIO MONUMENTO PIAZZA DI CASTELLO		4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
	D	SPERD0596	0001	2023	GRAFICA E LAYOUT MATERIALE PROMOZIONALE - CENTENARIO DEL		463,60	0,00	463,60	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.183,60	0,00	5.183,60	0,00
343101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				1.200,00	1.196,80	1.021,02	175,78	3,20
05.02.1	D	PERD0002	0001	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - BIBLIO CA		200,00	24,22	175,78	0,00
343101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				13.548,00	13.530,80	11.529,71	2.001,09	17,20
05.02.1	D	ONERI BIBL	CA	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE		13.244,57	11.286,72	1.957,85	-16,43
	D	PERD0002	0002	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - BIBLIO CA		49,00	5,76	43,24	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.293,57	11.292,48	2.001,09	265,12
343102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				3.490,00	3.481,87	2.959,56	522,31	8,13
05.02.1	D	IRAPCA	BIBL	2023	IRAP PERS. BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE		3.379,14	2.872,77	506,37	-7,86

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	PERD0002	0018	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 BIBLIO CA		18,00	2,06	15,94	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.397,14	2.874,83	522,31	10,14
343103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA CASTELLO D'ARGILE				9.000,00	9.000,00	6.725,46	2.274,54	0,00
05.02.1										
	D	SPERD191	0003	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (BIBL. CASTELLO D'ARGILE)		9.000,00	6.725,46	2.274,54	0,00
345103 2150 2023	U.1.03.02.1	GESTIONE IMPANTI SPORTIVI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE				16.839,99	16.762,77	14.734,39	2.028,38	77,22
06.01.1										
	D	SPERD0365	0002	2023	GESTIONE CAMPI DA TENNIS CASTELLO D'ARGILE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE		2.028,38	0,00	2.028,38	-0,01
345104 2599 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI SERVIZI SPORTIVI CASTELLO D'ARGILE				5.050,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.050,00
06.01.1										
	D	SPERD0453	0024	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	SPERD0453	0025	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	SPERD0453	0026	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	SPERD0453	0027	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		600,00	0,00	600,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
393110 9990 2023	U.1.03.02.0	ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				19.032,00	19.032,00	0,00	19.032,00	0,00
12.01.1										
	D	FT-NIDO	CA	2023	CANONE LOCAZIONE LOCALI NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE		19.032,00	0,00	19.032,00	0,00
393110 9999 2022	U.1.10.99.9	ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				19.032,00	19.032,00	0,00	19.032,00	0,00
12.01.1										
	D	FT-NIDO	CA	2022	CANONE LOCAZIONE LOCALI NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE		19.032,00	0,00	19.032,00	0,00
393510 9990 2023	U.1.03.02.0	REFEZIONE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				13.322,40	13.322,40	0,00	13.322,40	0,00
04.06.1										
	D	FT-REFEZ	CA	2023	CANONE LOCAZIONE LOCALI REFEZIONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI		13.322,40	0,00	13.322,40	0,00
393510 9999 2022	U.1.10.99.9	REFEZIONE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE - CANONI LOCAZIONE IMMOBILI ONEROSI COME DA CONVENZIONE				13.322,40	13.322,40	0,00	13.322,40	0,00
04.06.1										
	D	FT-REFEZ	CA	2022	CANONE LOCAZIONE LOCALI REFEZIONE CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI		13.322,40	0,00	13.322,40	0,00
421104 2299 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				45.610,16	45.406,54	33.830,93	11.575,61	203,62
12.03.1										
	D	SPERD0629	0006	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE OTTOBRE-DICEMBRE 2023		3.117,06	1.224,52	1.892,54	-6,00
	D	SPERD0629	0007	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023		723,73	386,89	336,84	-4,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD0629	0008	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE OTTOBRE-DICEMBRE 2023		1.277,25	425,75	851,50	0,00	
	D	SPERD0747	0002	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI OSPITI C/O STRUTTURE:		421,69	0,00	421,69	-2,00	
	D	SPERD0747	0003	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI OSPITI C/O STRUTTURE:		858,84	702,00	156,84	0,00	
	D	SPERD0831	0003	2023	IMPEGNI A COPERTURA PARZIALE O TOTALE SITUAZIONI DEBITORIE		2.916,20	0,00	2.916,20	0,00	
	D	SPERD0831	0004	2023	IMPEGNI A COPERTURA PARZIALE O TOTALE SITUAZIONI DEBITORIE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	SPERD0882	0001	2023	CONTRIBUTO COPERTURA INSOLUTO UTENTE 109CM		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		14.314,77	2.739,16	11.575,61	-12,00	
421403 2156 2023	U.1.03.02.1				SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		6.735,00	5.017,37	4.147,54	869,83	1.717,63
12.03.1											
	D	SPERD979	0004	2022	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.		5.017,37	4.147,54	869,83	-1.717,63	
421603 2158 2023	U.1.03.02.1				CENTRO DIURNO COMUNE DI CASTELMAGGIORE		91.806,67	91.806,67	81.213,36	10.593,31	0,00
12.03.1											
	D	SPERD0390	0003	2023	CENTRO DIURNO CASTEL MAGGIORE: IMPEGNO DI SPESA SECONDO		46.369,81	35.776,50	10.593,31	0,00	
421704 4101 2023	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
12.03.1											
	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 2023	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI CONTRASTO CRISI ECONOMICA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		25.000,00	24.999,63	20.799,86	4.199,77	0,37
12.04.1											
	D	SPERD0736	0001	2023	FONDI ESCLUSIVI CASTEL MAGGIORE 2023		404,00	0,00	404,00	0,00	
	D	SPERD0829	0001	2023	FONDI ESCLUSIVI CASTEL MAGGIORE 2023		513,62	0,00	513,62	0,00	
	D	SPERD0829	0002	2023	FONDI ESCLUSIVI CASTEL MAGGIORE 2023		410,00	0,00	410,00	0,00	
	D	SPERD0829	0003	2023	FONDI ESCLUSIVI CASTEL MAGGIORE 2023		212,29	0,00	212,29	0,00	
	D	SPERD0829	0004	2023	FONDI ESCLUSIVI CASTEL MAGGIORE 2023		159,86	0,00	159,86	0,00	
	D	SPERD0829	0005	2023	FONDI ESCLUSIVI CASTEL MAGGIORE 2023		800,00	0,00	800,00	0,00	
	D	SPERD0829	0006	2023	FONDI ESCLUSIVI CASTEL MAGGIORE 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	D	SPERD0829	0007	2023	FONDI ESCLUSIVI CASTEL MAGGIORE 2023		700,00	0,00	700,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		4.199,77	0,00	4.199,77	0,00	
422404 2299 2023	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI SST - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	0,00
12.08.1											
	D	SPERD0447	0001	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 PER ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	SPERD0447	0010	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 PER ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE		500,00	0,00	500,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		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
422804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				26.456,02	26.456,02	12.719,24	13.736,78	0,00
10.02.1	D	DCC052	0004	2022	PRONTOBUS DI PIANURA 2023 - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		26.456,02	12.719,24	13.736,78	0,00
423804 2599 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				8.829,71	8.806,87	5.314,42	3.492,45	22,84
12.05.1	D	SPERD0846	0001	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0002	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0003	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0004	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0005	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0006	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0007	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0008	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0009	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0010	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0011	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0012	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0013	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0014	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0015	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0016	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0017	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0018	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0019	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0020	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0021	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0022	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0023	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0024	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0025	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0026	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	0,00
	D	SPERD0846	0027	2023	PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA FRANE E ALLAGAMENTI		129,35	0,00	129,35	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
					TOTALE IMPEGNI		3.492,45	0,00	3.492,45	0,00
424101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				12.926,00	12.926,00	9.982,67	2.943,33	0,00
12.01.1	D	PERD0002	0003	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - nido cm		12.926,00	9.982,67	2.943,33	0,00
424101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				48.797,00	48.796,75	40.603,10	8.193,65	0,25
12.01.1	D	ONERI NIDO	CM	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO CASTEL		45.660,75	38.517,76	7.142,99	-0,20
	D	PERD0002	0004	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - nido cm		3.136,00	2.085,34	1.050,66	0,00
					TOTALE IMPEGNI		48.796,75	40.603,10	8.193,65	6.143,80
424101 2012 2023	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				320,00	320,00	309,40	10,60	0,00
12.01.1	D	PERSEONIDO	CM	2023	FONDO PERSEO PERSONALE ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE		320,00	309,40	10,60	0,00
424103 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO CASTEL MAGGIORE				38.000,00	21.942,67	19.568,74	2.373,93	16.057,33
12.01.1	D	SPERD0273	0003	2023	LAVORO INTERINALE NIDO CASTEL MAGGIORE		7.185,99	4.812,06	2.373,93	-4.814,01
424103 2154 2022	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELMAGGIORE				159.432,36	159.432,36	151.059,76	8.372,60	0,00
12.01.1	D	SPERD883	0003	2022	FONDO INNOVAZIONE APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E		8.372,60	0,00	8.372,60	0,00
424103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI CASTELMAGGIORE				796.046,00	795.533,14	641.849,63	153.683,51	512,86
12.01.1	D	SPERD0712	0002	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI		2.447,15	0,00	2.447,15	0,00
	D	SPERD187	0004	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER ESPERIMENTO PROCEDURA APERTA PER		786.433,88	635.197,52	151.236,36	0,00
					TOTALE IMPEGNI		788.881,03	635.197,52	153.683,51	15.133,88
424503 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				126.000,00	120.729,33	102.366,40	18.362,93	5.270,67
12.01.1	D	SPERD126	0003	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CM		120.729,33	102.366,40	18.362,93	-5.270,67
433103 2156 2023	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				190.000,00	176.412,76	145.629,04	30.783,72	13.587,24
04.06.1	D	SPERD126	0004	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CM		176.412,76	145.629,04	30.783,72	-13.587,24
433203 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI PRE POST DEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				214.000,00	207.413,65	163.816,04	43.597,61	6.586,35
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	SPERD0555	0010	2023	CM - PRE/POST		79.666,99	38.940,76	40.726,23	-5.333,01	
	D	SPERD0555	0011	2023	CM - INTEGRATIVO AL MODULO		2.309,11	1.293,10	1.016,01	-490,89	
	D	SPERD0666	0001	2023	CM - PROGETTO "IL CORTILE A SCUOLA" PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2023		1.855,37	0,00	1.855,37	-144,63	
					TOTALE IMPEGNI		83.831,47	40.233,86	43.597,61	-5.468,53	
433303 2150 2023	U.1.03.02.1				APPALTO PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		48.000,00	45.122,19	35.102,74	10.019,45	2.877,81
04.06.1											
	D	SPERD0555	0012	2023	CM - ASS. PASTO		20.485,49	10.466,04	10.019,45	-2.080,01	
433604 1299 2023	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		30.000,00	30.000,00	25.173,00	4.827,00	0,00
04.06.1											
	D	SPERD0781	0001	2023	PROGETTO "IL CORTILE A SCUOLA" DOCENTI TUTOR E PERSONALE ATA.		4.827,00	0,00	4.827,00	0,00	
433701 1014 2023	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		7.094,00	7.094,00	4.109,42	2.984,58	0,00
04.06.1											
	D	PERD0002	0005	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - TRASPORTO CM		7.094,00	4.109,42	2.984,58	0,00	
433701 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		18.515,00	18.515,00	16.095,91	2.419,09	0,00
04.06.1											
	D	ONERI TRAS	CM	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO TRASPORTO		16.796,00	15.266,72	1.529,28	0,00	
	D	PERD0002	0006	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - TRASPORTO CM		1.719,00	829,19	889,81	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		18.515,00	16.095,91	2.419,09	-1.676,20	
433703 1022 2023	U.1.03.02.1				ACQUISTO CARBURANTE PER VEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI - TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		18.400,00	17.292,06	16.328,45	963,61	1.107,94
04.06.1											
	D	SPERD0005	0001	2023	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AI SERVIZI		17.292,06	16.328,45	963,61	-1.107,94	
433703 2091 2023	U.1.03.02.1				MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI - TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		24.044,00	24.044,00	16.076,10	7.967,90	0,00
04.06.1											
	D	SPERD0004	0001	2023	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE EDUCATIVO		24.044,00	16.076,10	7.967,90	0,00	
433703 2152 2023	U.1.03.02.1				APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		25.988,74	22.498,38	16.369,23	6.129,15	3.490,36
04.06.1											
	D	SPERD0555	0013	2023	CM - ACC. BUS		8.500,00	4.020,85	4.479,15	0,00	
	D	SPERD0662	0010	2023	FUNZIONI TECNICHE 2023		1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		10.150,00	4.020,85	6.129,15	2.650,00	
440103 2132 2023	U.1.03.02.1				PULIZIA SALE PER ATTIVITA' CULTURALI COMUNE CASTEL MAGGIORE		10.002,49	9.795,12	7.278,89	2.516,23	207,37
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	SPERD0186	0001	2023	SERVIZIO DI PULIZIA VILLA SALINA C.M. 2023		2.968,26	2.266,76	701,50	0,00	
	D	SPERD191	0008	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (SALE CASTEL MAGGIORE)		6.826,86	5.012,13	1.814,73	-207,37	
					TOTALE IMPEGNI		9.795,12	7.278,89	2.516,23	-207,37	
441103 2132 2023	U.1.03.02.1				PULIZIE LOCALI TEATRO CASTEL MAGGIORE		5.704,21	5.704,21	3.559,94	2.144,27	0,00
05.02.1											
	D	SPERD191	0007	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (TEATRO CASTEL MAGGIORE)		5.704,21	3.559,94	2.144,27	0,00	
441103 2999 2023	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' TEATRO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		18.163,52	18.162,00	16.720,00	1.442,00	1,52
05.02.1											
	D	SPERD0426	0001	2023	IMPLEMENTAZIONE CONTRATTO TECNICO AUDIO VIDEO LUCI E CUSTODIA		5.598,48	4.156,48	1.442,00	-1,52	
441203 2150 2023	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DOMENICHE A TEATRO COMUNE DICASTEL MAGGIORE		1.900,00	1.900,00	1.200,00	700,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD0663	0003	2023	RINNOVO STAGIONE EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE STAG. 2023/2024		700,00	0,00	700,00	0,00	
441303 2150 2023	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGIONE TEATRALE RAGAZZI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD0700	0003	2023	RINNOVO STAGIONE DI TEATRO PER LE SCUOLE U.R.G. 2023/2024		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
441404 4101 2023	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	SPERD0756	0001	2023	CONTRIBUTO STR. ASS. FANTATEATRO PER STAGIONE 2023/2024 - IMPEGNO		3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	
442203 2029 2023	U.1.03.02.0				PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		750,00	750,00	727,87	22,13	0,00
05.02.1											
	D	DIRD010	0001	2022	FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI		750,00	727,87	22,13	0,00	
442204 4101 2023	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	SPERD0631	0002	2023	GESTIONE DI VILLA SMERALDI MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA quota 2023		8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
442403 2025 2023	U.1.03.02.0				PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE		36.238,00	36.238,00	30.538,00	5.700,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD0383	0002	2023	SPETTACOLO "SIMU E PUARCO" TEMA LEGALITA' ED EDUCAZIONE CIVICA -		1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
	D	SPERD0699	0001	2023	SPETTACOLO PER INAUGURAZIONE NUOVA BIBLIOTECA DI CASTEL MAGGIORE		1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	
	D	SPERD0755	0001	2023	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "PREMIO GIUSEPPE ALBERGHINI" EDIZ. 2023/2024 -		3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.700,00	0,00	5.700,00	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	
442404 3999 2023	U.1.04.03.9	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				17.910,00	17.910,00	16.000,00	1.910,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0453	0031	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		955,00	0,00	955,00	0,00
	D	SPERD0453	0032	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		955,00	0,00	955,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.910,00	0,00	1.910,00	0,00
442503 2150 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - BORGHI FRAZIONI IN MUSICA - CASTEL MAGGIORE				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0228	0002	2023	RASSEGNA "BORGHI & FRAZIONI IN MUSICA" 2023		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
442704 2599 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER CONDIMENTI - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				15.000,00	15.000,00	8.107,33	6.892,67	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0111	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 PER CONDIMENTI OFF		15.000,00	8.107,33	6.892,67	0,00
443101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				16.850,00	16.808,52	13.672,01	3.136,51	41,48
05.02.1										
	D	ONERI BIBL	CM	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA CASTEL		14.830,00	12.453,19	2.376,81	0,00
	D	PERD0104	0002	2023	ONERI CFL BIBLIOTECARIO BONACINI FLAVIO DAL 2/10/2023 AL 31/12/2023		1.978,52	1.218,82	759,70	-41,48
					TOTALE IMPEGNI		16.808,52	13.672,01	3.136,51	1.387,07
443102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				2.235,00	2.233,15	1.893,32	339,83	1,85
05.02.1										
	D	IRAPCM	BIBL	2023	IRAP PERSONALE BIBLIOTECHE CASTEL MAGGIORE		2.233,15	1.893,32	339,83	-1,85
443103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE CASTEL MAGGIORE				19.597,51	14.996,51	10.785,42	4.211,09	4.601,00
05.02.1										
	D	SPERD191	0006	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE)		14.996,51	10.785,42	4.211,09	0,00
443103 2139 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA CASTEL MAGGIORE				31.732,00	30.404,40	25.465,12	4.939,28	1.327,60
05.02.1										
	D	SPERD0085	0001	2023	IMPLEMENTAZIONE APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO CASTEL MAGGIORE		1.087,56	1.055,25	32,31	0,00
	D	SPERD0715	0001	2023	IMPLEMENTAZIONE APPALTO SERVIZIO BIBLIOTECARIO 2023 PRESSO LA		2.954,88	0,00	2.954,88	0,00
	D	SPERD397	0003	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA BIBLIOTECHE: COMUNE DI CASTEL		26.239,96	24.287,87	1.952,09	0,00
					TOTALE IMPEGNI		30.282,40	25.343,12	4.939,28	0,00
445103 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IMPIANTI SPORTIVI DI CASTEL MAGGIORE				18.300,00	14.640,00	0,00	14.640,00	3.660,00
06.02.1										
	D	SPERD0431	0001	2023	SERVIZIO DI ANALISI ECONOMICA E GESTIONALE DELL'IMPIANTISTICA SPORTIVA		14.640,00	0,00	14.640,00	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	
445104 2599 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI SERVIZI SPORTIVI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE				47.950,00	47.950,00	13.975,00	33.975,00	0,00
06.01.1										
	D	SPERD0453	0033	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	D	SPERD0453	0034	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		20.950,00	10.475,00	10.475,00	0,00
	D	SPERD0453	0035	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		47.950,00	13.975,00	33.975,00	0,00
493110 9990 2023	U.1.03.02.0	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	2023	CANONE NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE DI CASTEL		49.348,15	24.674,07	24.674,08	0,00
521104 2299 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI GALLIERA				15.750,00	12.234,94	9.832,42	2.402,52	3.515,06
12.03.1										
	D	SPERD0629	0009	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023		869,32	461,28	408,04	-4,00
	D	SPERD0831	0005	2023	IMPEGNI A COPERTURA PARZIALE O TOTALE SITUAZIONI DEBITORIE		1.994,48	0,00	1.994,48	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.863,80	461,28	2.402,52	-4,00
521403 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI GALLIERA				7.319,00	6.941,64	5.734,64	1.207,00	377,36
12.03.1										
	D	SPERD979	0005	2022	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.		6.941,64	5.734,64	1.207,00	-377,36
521704 4101 2023	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
522804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI GALLIERA				25.871,50	25.871,50	12.438,22	13.433,28	0,00
10.02.1										
	D	DCC052	0005	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2023 - COMUNE DI GALLIERA		25.871,50	12.438,22	13.433,28	0,00
524103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				205.500,00	205.500,00	185.649,14	19.850,86	0,00
12.01.1										
	D	SPERD187	0005	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER ESPERIMENTO PROCEDURA APERTA PER		205.500,00	185.649,14	19.850,86	0,00
524503 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA				24.500,00	23.490,50	19.790,07	3.700,43	1.009,50
12.01.1										
	D	SPERD0384	0004	2023	GA - REFEZIONE NIDO 2° SEMESTRE 2023		9.557,39	5.856,96	3.700,43	-1.009,50
533103 2156 2023	U.1.03.02.9	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI GALLIERA				90.000,00	78.836,59	70.797,76	8.038,83	11.163,41
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	SPERD0384	0003	2023	GA - REFEZIONE SCOLASTICA 2° SEMESTRE 2023		22.285,04	14.246,21	8.038,83	-11.163,41
533203 2999 2023 04.06.1	U.1.03.02.9	APPALTO PER ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI PRE/POST COMUNE DI GALLIERA				43.732,48	41.317,05	31.238,13	10.078,92	2.415,43
	D	SPERD0555	0014	2023	GA - PRE/POST		10.761,80	5.442,31	5.319,49	-1.888,20
	D	SPERD0555	0015	2023	GA - EXTRASCUOLA		4.759,43	0,00	4.759,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI		15.521,23	5.442,31	10.078,92	-1.888,20
533303 2150 2023 04.06.1	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI GALLIERA				8.200,00	7.576,60	5.654,50	1.922,10	623,40
	D	SPERD0555	0016	2023	GA - ASS. PASTO		3.812,79	1.890,69	1.922,10	-623,40
533404 2150 2023 04.06.1	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' ESTIVE COMUNE DI GALLIERA				7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
	D	SPERD0803	0001	2023	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE PRESSO CENTRO		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
533703 2152 2023 04.06.1	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA				111.256,14	110.206,24	84.923,71	25.282,53	1.049,90
	D	SPERD0555	0017	2023	GA - ACC. BUS		4.869,67	2.281,63	2.588,04	-312,85
	D	SPERD0662	0004	2023	GA - TRASPORTO SCOLASTICO OTT/DIC. 2023		23.296,69	1.802,20	21.494,49	-439,55
	D	SPERD0662	0011	2023	FUNZIONI TECNICHE 2023		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		29.366,36	4.083,83	25.282,53	28.483,84
533904 1217 2023 04.02.1	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI COMUNE DI GALLIERA - POF				4.300,00	4.300,00	4.000,00	300,00	0,00
	D	SPERD0375	0015	2023	EROGAZIONE RISORSE F.A.D E PTOF		4.300,00	4.000,00	300,00	0,00
541203 2150 2023 05.02.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DOMENICHE A TEATRO COMUNE DI GALLIERA				950,00	950,00	600,00	350,00	0,00
	D	SPERD0663	0004	2023	RINNOVO STAGIONE EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE STAG. 2023/2024		350,00	0,00	350,00	0,00
541303 2150 2023 05.02.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGIONE TEATRALE RAGAZZI COMUNE DI GALLIERA				850,00	850,00	500,00	350,00	0,00
	D	SPERD0700	0004	2023	RINNOVO STAGIONE DI TEATRO PER LE SCUOLE U.R.G. 2023/2024		350,00	0,00	350,00	0,00
543103 2132 2023 05.02.1	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE GALLIERA				7.019,94	6.805,60	5.660,74	1.144,86	214,34
	D	SPERD191	0009	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (BIBL. GALLIERA)		6.805,60	5.660,74	1.144,86	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	
543103 2999 2023	U.1.03.02.9	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI GALLIERA				27.716,02	27.716,02	22.947,40	4.768,62	0,00
05.02.1										
	D	SPERD397	0004	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA BIBLIOTECHE: COMUNE DI GALLIERA	27.594,02	22.825,40	4.768,62	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				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 2023	U.1.03.02.1	GESTIONE IMPANTI SPORTIVI COMUNE DI GALLIERA				1.997,75	1.997,75	0,00	1.997,75	0,00
06.01.1										
	D	SPERD0068	0003	2023	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNE DI GALLIERA	1.997,75	0,00	1.997,75	0,00	
621104 2299 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				19.936,00	14.904,45	12.448,00	2.456,45	5.031,55
12.03.1										
	D	SPERD0831	0006	2023	IMPEGNI A COPERTURA PARZIALE O TOTALE SITUAZIONI DEBITORIE	2.456,45	0,00	2.456,45	0,00	
621403 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO				3.200,00	2.397,59	1.976,88	420,71	802,41
12.03.1										
	D	SPERD979	0006	2022	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.	2.397,59	1.976,88	420,71	-802,41	
621704 4101 2023	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 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI SST - COMUNE DI PIEVE DI CENTO				3.000,00	2.600,00	2.200,00	400,00	400,00
12.08.1										
	D	SPERD0447	0012	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 PER ATTIVITA' IN AMBITO SOCIALE	400,00	0,00	400,00	0,00	
622804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI PIEVE DI CENTO				15.787,99	15.787,99	7.590,38	8.197,61	0,00
10.02.1										
	D	DCC052	0006	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2023 - COMUNE DI PIEVE DI CENTO	15.787,99	7.590,38	8.197,61	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
624101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				18.793,00	18.793,00	13.377,90	5.415,10	0,00
12.01.1										
	D	PERD0002	0010	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - NIDO PC		18.793,00	13.377,90	5.415,10	0,00
624101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				66.343,00	65.315,72	56.536,23	8.779,49	1.027,28
12.01.1										
	D	ONERI NIDO	PC	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI		60.766,72	53.547,22	7.219,50	-16,28
	D	PERD0002	0011	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - NIDO PC		4.549,00	2.989,01	1.559,99	0,00
					TOTALE IMPEGNI		65.315,72	56.536,23	8.779,49	2.861,72
624101 2012 2023	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI CENTO				735,00	673,65	598,59	75,06	61,35
12.01.1										
	D	PERSEONIDO	PC	2023	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO PIEVE DI		673,65	598,59	75,06	-56,35
624103 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				46.160,00	42.624,43	23.546,21	19.078,22	3.535,57
12.01.1										
	D	SPERD0273	0002	2023	LAVORO INTERINALE NIDO PIEVE.		2.000,00	678,85	1.321,15	0,00
	D	SPERD0459	0001	2023	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO PIEVE DI CENTO		25.600,00	22.867,36	2.732,64	0,00
	D	SPERD0632	0001	2023	PC - LAVORO INTERINALE SERVIZI EDUCATIVI 0/3. IMPEGNO DI SPESA.		15.024,43	0,00	15.024,43	-3.535,57
					TOTALE IMPEGNI		42.624,43	23.546,21	19.078,22	-3.535,57
624503 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				49.543,68	49.543,68	41.118,15	8.425,53	0,00
12.01.1										
	D	SPERD126	0007	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PC		49.543,68	41.118,15	8.425,53	0,00
633103 2156 2023	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO				81.000,00	80.283,02	68.067,99	12.215,03	716,98
04.06.1										
	D	SPERD126	0008	2022	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PC		80.283,02	68.067,99	12.215,03	-716,98
633203 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI PRE POST COMUNE DI PIEVE DI CENTO				38.069,40	38.069,40	29.779,00	8.290,40	0,00
04.06.1										
	D	SPERD0555	0018	2023	PC - PRE/POST		16.127,72	7.837,32	8.290,40	0,00
633303 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				8.000,00	7.956,05	6.488,59	1.467,46	43,95
04.06.1										
	D	SPERD0555	0019	2023	PC - ASS. PASTO		2.714,38	1.246,92	1.467,46	-43,95
633703 2152 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI PIEVE DI CENTO				46.262,34	45.896,66	35.610,95	10.285,71	365,68
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	SPERD0662	0005	2023	PC - TRASPORTO SCOLASTICO OTT/DIC. 2023		10.901,09	615,38	10.285,71	-320,68
641103 2132 2023	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI TEATRO PIEVE DI CENTO			1.500,00	1.000,29	683,20	317,09	499,71
05.02.1										
	D	SPERD191	0013	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (TEATRO PIEVE DI CENTO)		1.000,29	683,20	317,09	0,00
641203 2150 2023	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DOMENICHE A TEATRO COMUNE DI PIEVE DI CENTO			1.900,00	1.900,00	1.200,00	700,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0663	0005	2023	RINNOVO STAGIONE EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE STAG. 2023/2024		700,00	0,00	700,00	0,00
641303 2150 2023	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGIONE TEATRALE RAGAZZI COMUNE DI PIEVE DI CENTO			650,00	650,00	400,00	250,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0700	0005	2023	RINNOVO STAGIONE DI TEATRO PER LE SCUOLE U.R.G. 2023/2024		250,00	0,00	250,00	0,00
642103 2132 2023	U.1.03.02.1		PULIZIE LOCALI ADIBITI A MUSEO - COMUNE PIEVE DI CENTO			7.900,00	7.900,00	5.686,42	2.213,58	0,00
05.02.1										
	D	SPERD191	0014	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (MUSEI PIEVE DI CENTO) (diminuzione)		7.900,00	5.686,42	2.213,58	0,00
642803 2000 2023	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI ART BONUS			50.000,00	4.250,00	0,00	4.250,00	45.750,00
05.02.1										
	D	SPERD0748	0001	2023	REALIZZAZIONE GUIDA DELLA PINACOTECA DI PIEVE DI CENTO		4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
642803 2150 2023	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEI COMUNE DI PIEVE DI CENTO			68.647,35	56.931,25	46.457,23	10.474,02	11.716,10
05.02.1										
	D	SPER942	0001	2021	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER IL POLO CULTURALE "LE SCUOLE" DI PIEVE DI		1.024,80	939,40	85,40	0,00
	D	SPERD0176	0001	2023	COMPOSIZIONE CATALOGHI E PANNELLI MOSTRE PINACOTECA "LE SCUOLE" DI		2.700,00	1.350,00	1.350,00	0,00
	D	SPERD0492	0001	2023	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CULTURALE E FUNZIONAMENTO DEL		11.443,31	8.013,03	3.430,28	-4.974,67
	D	SPERD0614	0001	2023	INTERVENTI APPENDIMENTO AFFRESCHI DEL GUERCINO E RIPOSIZIONAMENTO		1.030,80	0,00	1.030,80	0,00
	D	SPERD0614	0002	2023	INTERVENTI APPENDIMENTO AFFRESCHI DEL GUERCINO E RIPOSIZIONAMENTO		189,20	0,00	189,20	-732,00
	D	SPERD0643	0001	2023	TRASPORTO DI OPERE DELLA PINACOTECA DI PIEVE DI CENTO		2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
	D	SPERD0717	0001	2023	NUOVE DIDASCALIE PER PINACOTECA PIEVE DI CENTO		557,54	0,00	557,54	0,00
	D	SPERD0718	0002	2023	REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE PINACOTECA "ITINERARI GUERCINIANI"		512,40	0,00	512,40	0,00
	D	SPERD0816	0001	2023	REALIZZAZIONE BROCHURE PER MOSTRA PIERPAOLO CAMPANINI -		1.122,40	0,00	1.122,40	0,00
					TOTALE IMPEGNI		20.776,45	10.302,43	10.474,02	11.742,11
643101 2011 2023	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO			15.930,00	15.898,38	14.024,15	1.874,23	31,62
05.02.1										
	D	ONERIBIBLI	PC	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI		9.958,38	8.084,15	1.874,23	-31,62

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	
643102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				2.840,00	2.829,79	2.271,43	558,36	10,21
05.02.1	D	IRAPPC	BIBL	2023	IRAP PERS. BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO		2.829,79	2.271,43	558,36	-10,14
643103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA PIEVE DI CENTO				15.800,00	15.800,00	11.385,10	4.414,90	0,00
05.02.1	D	SPERD191	0012	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (BIBL. PIEVE DI CENTO) (diminuzione)		15.800,00	11.385,10	4.414,90	0,00
721104 2299 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				12.500,00	8.989,85	7.537,73	1.452,12	3.510,15
12.03.1	D	SPERD0629	0014	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023		1.516,35	783,20	733,15	-4,00
	D	SPERD0831	0007	2023	IMPEGNI A COPERTURA PARZIALE O TOTALE SITUAZIONI DEBITORIE		718,97	0,00	718,97	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.235,32	783,20	1.452,12	-4,00
721403 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				4.000,00	2.688,31	2.385,18	303,13	1.311,69
12.03.1	D	SPERD979	0007	2022	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.		2.688,31	2.385,18	303,13	-1.311,69
722804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				31.158,29	31.158,29	14.979,94	16.178,35	0,00
10.02.1	D	DCC052	0007	2022	PRONTOBUS DI PIANURA 2023 - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		31.158,29	14.979,94	16.178,35	0,00
723103 2999 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ALLOGGI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12.06.1	D	SPERD694	0002	2021	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PER		500,00	0,00	500,00	0,00
723103 2999 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE COMUNE DI SAN SAN GIORGIO DI PIANO				2.500,00	2.118,00	1.118,00	1.000,00	382,00
12.06.1	D	SPERD0007	0002	2023	ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE PEA-TRANSIZIONE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
724101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO NIDO SAN GIORGIO				2.230,00	2.230,00	1.463,47	766,53	0,00
12.01.1	D	PERD0002	0012	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - NIDO SG		2.230,00	1.463,47	766,53	0,00
724101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO SAN GIORGIO				11.560,00	11.559,40	9.643,13	1.916,27	0,60
12.01.1	D	ONERINIDO	SG	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO ASILO NIDO SAN		11.021,40	9.340,14	1.681,26	-0,55
	D	PERD0002	0013	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - NIDO SG		538,00	302,99	235,01	0,00
					TOTALE IMPEGNI		11.559,40	9.643,13	1.916,27	713,45

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
724103 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				10.000,00	8.341,46	3.931,23	4.410,23	1.658,54
12.01.1										
	D	SPERD0273	0005	2023	LAVORO INTERINALE NIDO SAN GIORGIO		8.341,46	3.931,23	4.410,23	-1.658,54
724103 2154 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				259.022,00	259.022,00	225.384,63	33.637,37	0,00
12.01.1										
	D	SPERD0712	0003	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD187	0006	2021	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI		258.522,00	225.384,63	33.137,37	0,00
					TOTALE IMPEGNI		259.022,00	225.384,63	33.637,37	34.722,00
724503 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				47.000,00	41.985,58	34.841,61	7.143,97	5.014,42
12.01.1										
	D	SPERD0384	0007	2023	SG - REFEZIONE NIDO 2° SEMESTRE 2023		17.974,95	10.830,98	7.143,97	-5.014,42
731101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO				8.655,00	8.655,00	6.245,70	2.409,30	0,00
04.01.1										
	D	PERD0002	0014	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - MARTENA SG		8.655,00	6.245,70	2.409,30	0,00
731101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE SAN GIORGIO				32.602,00	32.238,41	27.155,15	5.083,26	363,59
04.01.1										
	D	ONERIMAT	SG	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE		30.137,41	25.843,58	4.293,83	-166,34
	D	PERD0002	0015	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - MARTENA SG		2.101,00	1.311,57	789,43	0,00
					TOTALE IMPEGNI		32.238,41	27.155,15	5.083,26	3.135,66
731101 2012 2023	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE				272,00	270,74	229,72	41,02	1,26
04.01.1										
	D	PERSEOMAT	SG	2023	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE		270,74	229,72	41,02	-1,26
731103 1020 2023	U.1.03.02.1	ACQUISTI MATERIALI DIVERSI - SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO				1.396,34	1.233,83	0,00	1.233,83	162,51
04.01.1										
	D	SPERD0778	0001	2023	ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARIO E DI PRODOTTI DI PULIZIA PER LE		1.233,83	0,00	1.233,83	-149,02
731103 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI MATERNA SAN GIORGIO				9.785,00	9.785,00	5.674,85	4.110,15	0,00
04.01.1										
	D	SPERD187	0008	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A		9.785,00	5.674,85	4.110,15	0,00
731403 2149 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO DI PIANO				31.500,00	29.046,52	24.448,31	4.598,21	2.453,48
04.01.1										
	D	SPERD0384	0006	2023	SG - REFEZIONE MATERNA 2° SEMESTRE 2023		13.076,72	8.478,51	4.598,21	-2.453,48

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
733103 2156 2023	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				146.000,00	122.160,21	111.670,67	10.489,54	23.839,79
04.06.1										
	D	SPERD0384	0005	2023	SG - REFEZIONE SCOLASTICA 2° SEMESTRE 2023		40.602,61	30.113,07	10.489,54	-21.897,39
733203 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI PRE POST COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				93.478,96	84.377,05	66.730,60	17.646,45	9.101,91
04.06.1										
	D	SPERD0555	0020	2023	SG - PRE/POST		26.272,16	12.995,56	13.276,60	-777,84
	D	SPERD0555	0021	2023	SG - INTEGRATIVO AL MODULO		2.643,67	1.321,84	1.321,83	-2.207,33
	D	SPERD0555	0022	2023	SG - EXTRASCUOLA		5.080,02	2.032,00	3.048,02	-2.837,78
					TOTALE IMPEGNI		33.995,85	16.349,40	17.646,45	5.177,05
733204 2599 2023	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	0,00	6.500,00	0,00
04.06.1										
	D	SPERD0762	0001	2023	REALIZZAZIONE PROGETTO MULTISPORT SAN GIORGIO DI PIANO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	SPERD496	0001	2022	"COMITATO IMPIANTI SPORTIVI ZANARDI" DI SAN GIORGIO DI PIANO PER LA		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
733303 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				53.500,00	47.799,00	37.419,55	10.379,45	5.701,00
04.06.1										
	D	SPERD0555	0023	2023	SG - ASS. PASTO		20.391,74	10.012,29	10.379,45	-3.201,00
733703 2152 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SAN GIORGIO DI PIANO				107.413,60	106.200,14	79.942,77	26.257,37	1.213,46
04.06.1										
	D	SPERD0555	0024	2023	SG - ACC. BUS		6.134,60	3.040,40	3.094,20	-465,40
	D	SPERD0662	0006	2023	SG - TRASPORTO SCOLASTICO OTT/DIC. 2023		22.043,94	1.230,77	20.813,17	-725,27
	D	SPERD0662	0012	2023	FUNZIONI TECNICHE 2023		2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		30.528,54	4.271,17	26.257,37	23.928,54
741203 2150 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DOMENICHE A TEATRO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				2.850,00	2.850,00	1.800,00	1.050,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0663	0006	2023	RINNOVO STAGIONE EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE STAG. 2023/2024		1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
741303 2150 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO STAGIONE TEATRALE RAGAZZI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				1.450,00	1.450,00	1.000,00	450,00	0,00
05.02.1										
	D	SPERD0700	0006	2023	RINNOVO STAGIONE DI TEATRO PER LE SCUOLE U.R.G. 2023/2024		450,00	0,00	450,00	0,00
742403 2999 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				11.947,87	11.947,87	9.946,17	2.001,70	0,00
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	SPERD0616	0001	2023	ATTIVITÀ PER BAMBINI C/O BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO		346,50	0,00	346,50	0,00	
	D	SPERD0616	0003	2023	ATTIVITÀ PER BAMBINI C/O BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO		400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	SPERD0616	0004	2023	ATTIVITÀ PER BAMBINI C/O BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO		990,00	0,00	990,00	0,00	
	D	SPERD0616	0005	2023	ATTIVITÀ PER BAMBINI C/O BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO		265,20	0,00	265,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.001,70	0,00	2.001,70	0,00	
742404 4101 2023	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PER EVENTI E MANIFESTAZIONI		18.900,00	18.900,00	11.700,00	7.200,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD0326	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASS. CORSO DEI FIORI S. GIORGIO DI PIANO		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	D	SPERD0604	0001	2023	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI SAN GIORGIO		915,00	0,00	915,00	0,00	
	D	SPERD0604	0002	2023	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI SAN GIORGIO		3.485,00	3.200,00	285,00	0,00	
	D	SPERD0791	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' SCUOLE SAN GIORGIO DI PIANO		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	SPERD0791	0002	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONCERTI SAN GIORGIO DI PIANO 2023		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		10.400,00	3.200,00	7.200,00	915,00	
742503 2150 2023	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZIO - BORGHİ FRAZIONI IN MUSICA - SAN GIORGIO DI PIANO		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05.02.1											
	D	SPERD0228	0003	2023	RASSEGNA "BORGHİ & FRAZIONI IN MUSICA" 2023		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
743101 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		7.630,00	7.627,24	6.485,91	1.141,33	2,76
05.02.1											
	D	ONERIBIBLI	SG	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE		7.627,24	6.485,91	1.141,33	-2,66	
743102 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		2.235,00	2.231,25	1.891,48	339,77	3,75
05.02.1											
	D	IRAPSG	BIBL	2023	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA SAN GIORGIO		2.231,25	1.891,48	339,77	-3,20	
743103 2132 2023	U.1.03.02.1				PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA - COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		10.919,38	10.919,38	8.326,30	2.593,08	0,00
05.02.1											
	D	SPERD191	0015	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (BIBL. S.GIORGIO DI PIANO)		10.919,38	8.326,30	2.593,08	0,00	
743103 2139 2023	U.1.03.02.1				APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA SAN GIORGIO DI PIANO		36.666,69	33.706,69	30.907,92	2.798,77	2.960,00
05.02.1											
	D	SPERD397	0007	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA BIBLIOTECHE: COMUNE DI SAN GIORGIO		33.584,69	30.785,92	2.798,77	0,00	
745103 2150 2023	U.1.03.02.1				GESTIONE IMPANTI SPORTIVI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO		19.989,99	19.989,39	13.326,64	6.662,75	0,60
06.01.1											
	D	SPERD005	0001	2022	GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SAN GIORGIO DI PIANO - ANNO 2023		19.989,39	13.326,64	6.662,75	-0,60	

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	
821104 2299 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONE RETTE CRA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				34.637,55	16.308,55	9.958,48	6.350,07	18.329,00
12.03.1										
	D	SPERD0629	0015	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	777,09	413,57	363,52	-4,00	
	D	SPERD0629	0016	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	598,39	324,22	274,17	-4,00	
	D	SPERD0629	0017	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023	923,71	486,88	436,83	0,00	
	D	SPERD0747	0005	2023	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI OSPITI C/O STRUTTURE:	553,55	0,00	553,55	0,00	
	D	SPERD0831	0008	2023	IMPEGNI A COPERTURA PARZIALE O TOTALE SITUAZIONI DEBITORIE	4.722,00	0,00	4.722,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	7.574,74	1.224,67	6.350,07	-8,00	
821403 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ANZIANI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.500,00	3.938,83	3.295,83	643,00	561,17
12.03.1										
	D	SPERD979	0008	2022	SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023.	3.938,83	3.295,83	643,00	-561,17	
822804 3999 2023	U.1.04.03.9	PRONTOBUS COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				54.840,10	54.840,10	32.399,63	22.440,47	0,00
10.02.1										
	D	DCC052	0008	2022	PRONTOBUS DI PIANURA ANNO 2023 - COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	54.840,10	32.399,63	22.440,47	0,00	
823103 2071 2023	U.1.03.02.0	AFFITTI LOCALI TRANSIZIONE ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				7.700,00	7.600,00	7.323,31	276,69	100,00
12.06.1										
	D	SPERD0014	0001	2023	CANONE DI LOCAZIONE PASSIVA ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 - COMUNE DI SAN	2.500,00	2.223,31	276,69	0,00	
823103 2079 2023	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				2.300,00	2.072,91	1.068,58	1.004,33	227,09
12.06.1										
	D	SPERD0013	0001	2023	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO PEA VIA SETTI 320 - COMUNE DI SAN PIETRO	1.200,00	520,70	679,30	0,00	
	D	SPERD0013	0002	2023	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO PEA VIA 2° AGOSTO 1980 - COMUNE DI SAN	600,00	274,97	325,03	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	1.800,00	795,67	1.004,33	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 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				567.000,00	567.000,00	518.193,44	48.806,56	0,00
12.01.1										
	D	SPERD187	0007	2021	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI	567.000,00	518.193,44	48.806,56	0,00	
824503 2156 2023	U.1.03.02.1	SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				75.361,38	70.184,95	60.482,74	9.702,21	5.176,43
12.01.1										
	D	SPERD0384	0010	2023	SP - REFEZIONE NIDO 2° SEMESTRE 2023	26.490,22	16.788,01	9.702,21	-3.515,05	

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
831101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SCUOLA MATERNA COMUNALE				10.168,00	10.168,00	7.517,38	2.650,62	0,00
04.01.1	D	PERD0002	0016	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - MARTENA SP		10.168,00	7.517,38	2.650,62	0,00
831101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE				83.940,00	82.356,68	70.757,32	11.599,36	1.583,32
04.01.1	D	ONERIMAT	SP	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE		79.882,68	69.018,05	10.864,63	-563,82
	D	PERD0002	0017	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - MARTENA SP		2.474,00	1.739,27	734,73	0,00
					TOTALE IMPEGNI		82.356,68	70.757,32	11.599,36	-398,82
831101 2012 2023	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA COMUNALE SAN PIETRO IN C.				370,00	171,63	159,38	12,25	198,37
04.01.1	D	PERSEOMAT	SP	2023	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO MATERNA S. PIETRO		171,63	159,38	12,25	-198,37
831103 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE				48.000,00	45.030,08	39.824,64	5.205,44	2.969,92
04.01.1	D	SPERD0632	0003	2023	SP LAVORO INTERINALE SERVIZI EDUCATIVI 3/5 (MATERNA). IMPEGNO DI SPESA.		5.205,44	0,00	5.205,44	-794,56
831103 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI MATERNA SAN PIETRO IN CASALE				289.000,00	289.000,00	259.526,74	29.473,26	0,00
04.01.1	D	SPERD187	0009	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER ESPERIMENTO PROCEDURA APERTA PER		289.000,00	259.526,74	29.473,26	0,00
831403 2149 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA MATERNA SAN PIETRO IN CASALE				148.338,62	137.307,47	117.586,73	19.720,74	11.031,15
04.01.1	D	SPERD0384	0009	2023	SP - REFEZIONE MATERNA 2° SEMESTRE 2023		55.468,85	35.748,11	19.720,74	-11.031,15
833103 2156 2023	U.1.03.02.1	APPALTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				153.115,56	135.985,51	123.559,50	12.426,01	17.130,05
04.06.1	D	SPERD0384	0008	2023	SPE - REFEZIONE SCOLASTICA 2° SEMESTRE 2023		42.869,95	30.443,94	12.426,01	-17.130,05
833203 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO ASSISTENZA SERVIZI EXTRASCOLASTICI PRE POST COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				150.503,76	142.979,92	112.965,45	30.014,47	7.523,84
04.06.1	D	SPERD0555	0025	2023	SP - PRE/POST		25.062,29	12.573,29	12.489,00	-1.937,71
	D	SPERD0555	0026	2023	SP - EXTRASCUOLA		19.429,48	5.119,85	14.309,63	-4.070,52
	D	SPERD0555	0027	2023	SP - INTEGRATIVO AL MODULO		6.284,39	3.068,55	3.215,84	-1.515,61
					TOTALE IMPEGNI		50.776,16	20.761,69	30.014,47	-7.523,84
833303 2150 2023	U.1.03.02.1	APPALTO PER SERVIZIO ASSISTENZA AL PASTO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				50.378,97	46.775,04	37.075,23	9.699,81	3.603,93
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	SPERD0555	0028	2023	SP - ASS. PASTO		18.396,07	8.696,26	9.699,81	-3.603,93
833703 2152 2023 04.06.1	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				179.058,74	178.525,22	137.351,32	41.173,90	533,52
	D	SPERD0555	0029	2023	SP - ACC. BUS		13.665,27	6.623,21	7.042,06	0,00
	D	SPERD0662	0007	2023	SP - TRASPORTO SCOLASTICO OTT/DIC. 2023		34.747,22	2.615,38	32.131,84	-219,78
	D	SPERD0662	0013	2023	FUNZIONI TECNICHE 2023		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		50.412,49	9.238,59	41.173,90	37.447,22
833904 1217 2023 04.02.1	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE - POF				4.672,00	4.672,00	4.172,00	500,00	0,00
	D	SPERD0375	0017	2023	EROGAZIONE RISORSE F.A.D E PTOF		4.672,00	4.172,00	500,00	0,00
842103 2133 2023 05.02.1	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A MUSEO - COMUNE S.PIETRO IN CASALE				2.057,20	2.057,20	1.440,04	617,16	0,00
	D	SPERD191	0017	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (MUSEO S.PIETRO IN C.)		2.057,20	1.440,04	617,16	0,00
842203 2025 2023 05.02.1	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MUSEO- COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				4.311,50	4.311,50	4.189,50	122,00	0,00
	D	SPERD942	0002	2021	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER IL PARCO CULTURALE E IL MAGAZZINO		1.464,00	1.342,00	122,00	0,00
842503 2150 2023 05.02.1	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - BORGHI FRAZIONI IN MUSICA - SAN PIETRO IN CASALE				3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	SPERD0228	0004	2023	RASSEGNA "BORGHI & FRAZIONI IN MUSICA" 2023		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
843101 2011 2023 05.02.1	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE				7.630,00	7.627,61	6.486,31	1.141,30	2,39
	D	ONERIBIBLI	SP	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN		7.627,61	6.486,31	1.141,30	-2,29
843102 1011 2023 05.02.1	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE				2.235,00	2.232,06	1.892,26	339,80	2,94
	D	IRAPSP	BIBL	2023	IRAP PERSONALE BIBLIOTECA SAN PIETRO IN CASALE		2.232,06	1.892,26	339,80	-2,39
843103 2132 2023 05.02.1	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNE SAN PIETRO IN CASALE				15.405,46	15.405,46	13.094,78	2.310,68	0,00
	D	SPERD191	0016	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (BIBL. S.PIETRO IN C.)		15.405,46	13.094,78	2.310,68	0,00
843103 2139 2023 05.02.1	U.1.03.02.1	APPALTO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA-COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE				69.075,18	69.075,18	63.339,34	5.735,84	0,00
	D	SPERD397	0008	2021	DETERMINA A CONTRARRE PER GARA BIBLIOTECHE: COMUNE DI SAN PIETRO IN		68.831,18	63.095,34	5.735,84	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	
893110 9990 2023 12.01.1	U.1.03.02.0	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	2023	CANONE LOCAZIONE LOCALI NIDO CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI COMUNE	153.042,90	0,00	153.042,90	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 9990 2023 06.01.1	U.1.03.02.0	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	2023	CANONE LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CONCESSIONE IMMOBILI ONEROSI	95.160,00	0,00	95.160,00	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 2023 12.07.1	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DI PIANO				33.278,00	33.017,97	28.355,10	4.662,87	260,03
	D	ONERI	UDP	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE UFFICIO DI PIANO		19.424,15	14.761,28	4.662,87	-6,95
911101 2012 2023 12.07.1	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO UFFICIO DI PIANO				275,00	252,72	213,84	38,88	22,28
	D	PERSEO	UDP	2023	PERSEO UFFICIO DI PIANO		252,72	213,84	38,88	-22,28
911102 1011 2023 12.07.1	U.1.02.01.0	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE				9.580,00	9.547,83	8.177,86	1.369,97	32,17
	D	IRAP	UDP	2023	IRAP RETRIBUZIONI UFFICIO DI PIANO		8.881,83	7.511,86	1.369,97	-6,17
911102 1012 2023 12.07.1	U.1.02.01.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI				5.945,18	4.875,39	4.222,16	653,23	1.069,79
	D	DIRD0046	0002	2023	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - PA 2022 - IRAP LAVORO INTERINALE		464,62	298,61	166,01	-231,16
	D	SPERD1003	0002	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - IRAP SU LAVORO INTERINALE PROGETTO CAREGIVER		1.561,88	1.074,66	487,22	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.026,50	1.373,27	653,23	-231,16
911102 1016 2023 12.07.1	U.1.02.01.0	IRAP SU INTERINALI E TIROCINI FORMATIVI				18.326,59	1.220,70	542,30	678,40	17.105,89
	D	DIRD0044	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - IRAP SU LAVORO INTERINALE UDP		1.220,70	542,30	678,40	-349,08
911103 2000 2023 12.07.1	U.1.03.02.9	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA				1.459.906,85	685.278,18	518.648,55	166.629,63	774.628,67

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno	Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo			Elim. / Magg. U	
	D	DIRD0005	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO FONDO SOCIALE MOBILITÀ	21.761,01	9.148,01	12.613,00	-20.738,99	
	D	DIRD0008	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI 0/6	22.793,88	10.854,98	11.938,90	-10,51	
	D	DIRD0012	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "PIANURA EST COMPETENTE SERVIZIO DI	6.944,82	4.374,00	2.570,82	-13.085,81	
	D	DIRD0051	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "SPORTELLO DONNA E FAMIGLIA"	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
	D	DIRD0064	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "PEC - RITORNO A SCUOLA"	29.840,79	16.765,81	13.074,98	0,00	
	D	DIRD0082	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROROGA ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DI	42.270,75	10.996,86	31.273,89	-22.150,80	
	D	SPERD1013	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - ACCORDO QUADRO "CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL	110.521,36	76.857,16	33.664,20	110.521,36	
	D	SPERD1015	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - ACCORDO QUADRO "PUNTO MIGRANTI" ANNO 2023	134.793,95	97.437,06	37.356,89	-2.251,48	
	D	SPERD693	0002	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - GESTIONE PROGETTO ADOLESCENZA 2022	10.771,57	0,00	10.771,57	-52,62	
	D	SPERD954	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "ALZHEIMER CAFÈ" ANNO 2023	45.899,80	37.134,42	8.765,38	-1.956,89	
					TOTALE IMPEGNI	430.197,93	263.568,30	166.629,63	121.732,44	
911103 2001 2023	U.1.03.02.9				GESTIONE SERVIZI DA TERZI - SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	94.438,80	24.438,80	13.982,12	10.456,68	70.000,00
12.07.1										
	D	DIRD0128	0001	2023	ATTIVITA' DI SOSTEGNO SCOLASTICO PRESSO LE SCUOLE DELL'UNIONE RENO	7.616,82	0,00	7.616,82	0,00	
	D	SPERD130	0004	2022	ATTIVITA' POMERIDIANE EXTRASCOLASTICHE CASTEL MAGGIORE	16.821,98	13.982,12	2.839,86	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	24.438,80	13.982,12	10.456,68	7.616,82	
911103 2121 2023	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE	265.636,49	96.079,21	86.132,38	9.946,83	169.557,28
12.07.1										
	D	DIRD0044	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - LAVORO INTERINALE UDP	18.996,47	13.241,03	5.755,44	-2.700,62	
	D	SPERD1003	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - LAVORO INTERINALE PROGETTO CAREGIVER	24.068,25	19.876,86	4.191,39	-4.368,13	
					TOTALE IMPEGNI	43.064,72	33.117,89	9.946,83	-7.068,75	
911104 1203 2023	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI A COMUNI E A UNIONE DI COMUNI PER PIANI DI ZONA	1.590.406,87	1.431.743,79	1.106.320,71	325.423,08	158.663,08
12.07.1										
	D	DIRD0081	0001	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE	11.022,24	0,00	11.022,24	0,00	
	D	DIRD0081	0002	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE	11.021,23	0,00	11.021,23	0,00	
	D	DIRD0081	0003	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE	11.021,23	0,00	11.021,23	0,00	
	D	DIRD0081	0004	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE	11.022,24	0,00	11.022,24	0,00	
	D	DIRD0081	0005	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE	21.022,24	0,00	21.022,24	0,00	
	D	DIRD0081	0006	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE	11.021,24	0,00	11.021,24	0,00	
	D	DIRD0081	0007	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE	12.422,24	0,00	12.422,24	0,00	
	D	DIRD0081	0008	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE	11.021,23	0,00	11.021,23	0,00	
	D	DIRD0081	0009	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE	11.022,24	0,00	11.022,24	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	DIRD0081	0010	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00
	D	DIRD0081	0011	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00
	D	DIRD0081	0012	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00
	D	DIRD0081	0013	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.021,24	0,00	11.021,24	0,00
	D	DIRD0081	0014	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00
	D	DIRD0081	0015	2023	DGR 507/2022 E DGR 2367/2022 "FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE		11.022,24	0,00	11.022,24	0,00
	D	DIRD0114	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI PER		7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	D	DIRD0114	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI PER		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	D	DIRD0115	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA		22.952,10	0,00	22.952,10	0,00
	D	DIRD0115	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA		17.796,20	0,00	17.796,20	0,00
	D	DIRD0115	0003	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA		3.492,71	0,00	3.492,71	0,00
	D	DIRD0115	0005	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLE PERSONE COLPITE DA		1.330,56	0,00	1.330,56	0,00
	D	DIRD0116	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - "PRIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE"		15.145,49	0,00	15.145,49	0,00
	D	DIRD0117	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - UFFICIO TUTELE METROPOLITANO		13.770,00	0,00	13.770,00	0,00
	D	DIRD0123	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL REDDITO		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	D	DIRD0124	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI"		24.207,45	0,00	24.207,45	0,00
					TOTALE IMPEGNI		325.423,08	0,00	325.423,08	0,00
911104 1220 2019	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA			11.234,74	4.694,00	0,00	4.694,00	6.540,74
12.07.1	D	SPERD805	0001	2019	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2019 - ACCERTAMENTO		4.694,00	0,00	4.694,00	-6.540,74
911104 1220 2020	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA			27.234,74	4.629,01	0,00	4.629,01	22.605,73
12.07.1	D	SPERD726	0001	2020	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2020 - ACCERTAMENTO		4.629,01	0,00	4.629,01	-22.605,73
911104 1220 2022	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA			52.478,19	52.478,19	26.000,00	26.478,19	0,00
12.07.1	D	SPERD945	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - TRASFERIMENTO PROGETTI GESTITI DALL'AZIENDA		52.478,19	26.000,00	26.478,19	0,00
911104 1220 2023	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE PER PIANI DI ZONA			80.000,00	33.777,74	0,00	33.777,74	46.222,26
12.07.1	D	DIRD0127	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - TRASFERIMENTO PROGETTI GESTITI DALL'AZIENDA		33.777,74	0,00	33.777,74	0,00
911104 1299 2023	U.1.04.01.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PIANI DI ZONA			365.882,08	320.447,37	52.755,00	267.692,37	45.434,71
12.07.1	D	DIRD0118	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "ACCORDO QUADRO STRUTTURE MINORI		9.274,39	0,00	9.274,39	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	DIRD0120	0001	2023	L.R. N. 11/2021 - VALORIZZAZIONE FORME PUBBLICHE DI GESTIONE DEI SERVIZI		155.374,65	0,00	155.374,65	0,00
	D	DIRD0122	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - BUONA SCUOLA - PROGETTO "PEDAGOGISTA A		22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	D	SPERD1014	0001	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		4.994,00	0,00	4.994,00	0,00
	D	SPERD1014	0002	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		3.230,00	0,00	3.230,00	-1.727,81
	D	SPERD1014	0004	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		5.220,00	0,00	5.220,00	-0,18
	D	SPERD1014	0005	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		4.623,08	0,00	4.623,08	0,00
	D	SPERD1014	0006	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		3.080,00	0,00	3.080,00	-4.003,89
	D	SPERD1014	0007	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		5.705,71	0,00	5.705,71	0,00
	D	SPERD1014	0008	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		6.863,74	0,00	6.863,74	0,00
	D	SPERD1014	0009	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		3.520,00	0,00	3.520,00	-1.350,35
	D	SPERD1014	0010	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		6.736,00	0,00	6.736,00	-16,16
	D	SPERD1014	0011	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		6.146,00	0,00	6.146,00	0,00
	D	SPERD1014	0012	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		6.420,43	0,00	6.420,43	0,00
	D	SPERD1014	0013	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		6.984,37	0,00	6.984,37	0,00
	D	SPERD1014	0014	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		6.000,00	0,00	6.000,00	-608,60
	D	SPERD1014	0015	2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		6.520,00	0,00	6.520,00	-999,34
	D	SPERD985	0001	2022	PROGETTO "GIOVANI IN RETE" - ACCORDO UNIBO - PDZ 2018/2020 - PA 2022		25.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		287.692,37	20.000,00	267.692,37	13.293,67
911104 2599 2021	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA			177,45	177,45	0,00	177,45	0,00
12.07.1										
	D	SPERD860	0001	2021	CONTRIBUTI PER LA MOBILITÀ E L'AUTONOMIA NELL'AMBIENTE DOMESTICO A		177,45	0,00	177,45	0,00
911104 2599 2023	U.1.04.02.0		TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA			1.940.795,05	1.866.997,78	1.487.138,51	379.859,27	73.797,27
12.07.1										
	D	DIRD0065	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA DONNE		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	D	DIRD0072	0001	2023	DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1150/2022 - FONDO REGIONALE PER		1.052.239,29	1.051.399,29	840,00	0,00
	D	DIRD0119	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "ACCORDO METROPOLITANO PER LA		31.485,00	0,00	31.485,00	0,00
	D	DIRD0119	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - PROGETTO "ACCORDO METROPOLITANO PER LA		8.697,00	0,00	8.697,00	0,00
	D	DIRD0121	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
	D	DIRD0121	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		5.599,30	0,00	5.599,30	0,00
	D	DIRD0121	0003	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		1.518,00	0,00	1.518,00	0,00
	D	DIRD0121	0004	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2023 - CONTRIBUTI PER "SOSTEGNO ABITATIVO E		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	DIRD0125	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI "SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"		421,00	0,00	421,00	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	DIRD0125	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI "SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"		762,50	0,00	762,50	0,00
	D	DIRD0125	0003	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI "SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"		421,00	0,00	421,00	0,00
	D	DIRD0125	0004	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI "SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	DIRD0125	0005	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI "SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"		840,00	0,00	840,00	0,00
	D	DIRD0125	0006	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI "SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"		375,00	0,00	375,00	0,00
	D	DIRD0125	0007	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI "SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	DIRD0125	0008	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI "SOGGIORNI ESTIVI DISABILI"		375,00	0,00	375,00	0,00
	D	DIRD0126	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE CON ANZIANI IN		189.503,97	0,00	189.503,97	0,00
	D	SPERD909	0001	2021	PPV "CONTESTI ACCOGLIENTI PER COMUNITÀ INCLUSIVE" - PDZ 2018/2020 - PA		33.247,51	0,00	33.247,51	0,00
	D	SPERD909	0002	2021	PPV "CONTESTI ACCOGLIENTI PER COMUNITÀ INCLUSIVE" - PDZ 2018/2020 - PA		1.280,52	0,00	1.280,52	-25.455,48
	D	SPERD910	0001	2021	PPV "SCUOLE PRESID DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 (non soggetto		25.984,71	0,00	25.984,71	0,00
	D	SPERD910	0002	2021	PPV "SCUOLE PRESID DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 (non soggetto		21.190,33	0,00	21.190,33	-1.105,73
	D	SPERD911	0001	2021	PPV "SERVIZI EDUCATIVI PRESID DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 - (non		15.370,30	0,00	15.370,30	0,00
	D	SPERD911	0002	2021	PPV "SERVIZI EDUCATIVI PRESID DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 - (non		3.277,93	0,00	3.277,93	-12.278,07
	D	SPERD912	0001	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL		17.902,61	0,00	17.902,61	-2.316,51
	D	SPERD929	0002	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ		7.427,59	0,00	7.427,59	-28.450,19
					TOTALE IMPEGNI		1.431.258,56	1.051.399,29	379.859,27	987.027,81
911201 1014 2023	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDET. FONDO POVERTA'			440,00	440,00	304,00	136,00	0,00
12.07.1	D	PERD0197	0002	2022	salario accessorio mensile piano povertà anno 2023		440,00	304,00	136,00	0,00
911201 2011 2023	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')			8.348,00	8.347,93	7.197,11	1.150,82	0,07
12.07.1	D	ONERI	FNP	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE FNP		717,93	0,00	717,93	0,00
	D	PERD0197	0003	2022	oneri Piano Povertà anno 2023		7.630,00	7.197,11	432,89	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.347,93	7.197,11	1.150,82	-6.104,97
911202 1011 2023	U.1.02.01.0		IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')			2.270,00	2.257,57	1.914,37	343,20	12,43
12.07.1	D	IRAP	FNP	2023	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		17,57	0,00	17,57	-12,43
	D	PERD0197	0004	2022	irap Piano Povertà anno 2023		2.240,00	1.914,37	325,63	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.257,57	1.914,37	343,20	-12,43
911202 1012 2023	U.1.02.01.0		IRAP SU INTERINALI - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')			86.976,24	32.456,71	22.079,20	10.377,51	54.519,53
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	DIRD0053	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - IRAP SU LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - QS		4.752,38	4.125,58	626,80	-1.187,50	
	D	DIRD0053	0004	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - IRAP SU LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - QS		10.188,13	437,42	9.750,71	-2.165,11	
					TOTALE IMPEGNI		14.940,51	4.563,00	10.377,51	-3.352,61	
911203 2121 2023	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE - FNP (FONDO NAZIONALE POVERTA')		1.441.752,88	527.562,24	447.938,69	79.623,55	914.190,64
12.07.1											
	D	DIRD0053	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - QS 2020		87.924,94	82.260,58	5.664,36	-2.534,45	
	D	DIRD0053	0003	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - QS 2021		127.264,12	53.304,93	73.959,19	-55.357,96	
					TOTALE IMPEGNI		215.189,06	135.565,51	79.623,55	-57.892,41	
911402 5200 2023	U.1.02.01.0				PNRR M5.C2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP D44H22000370006 - IRAP LAVORO INTERINALE		687,23	687,23	472,78	214,45	0,00
12.07.1											
	D	SPERD1002	0002	2022	PNRR M5.C2 - IRAP LAVORO INTERINALE INV 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER		687,23	472,78	214,45	0,00	
911403 5304 2023	U.1.03.02.1				PNRR M5.C2 - INV 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP D44H22000370006 - LAVORO INTERINALE		12.254,70	11.527,65	9.631,55	1.896,10	727,05
12.07.1											
	D	SPERD1002	0001	2022	PNRR M5.C2 - LAVORO INTERINALE INV 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER		11.527,65	9.631,55	1.896,10	-727,05	
912014 1212 2022	U.1.04.01.0				RIMBORSI SPESE DI COMODATO D'USO AREA MINORI		9.670,00	9.670,00	0,00	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	
912014 1212 2023	U.1.04.01.0				RIMBORSI SPESE DI COMODATO D'USO AREA MINORI		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12.01.1											
	D	DIRD0092	0001	2023	RIMBORSO ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DELLE UTENZE RELATIVE L'UTILZZO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
912101 1014 2023	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AREA MINORI		3.862,00	3.862,00	2.946,00	916,00	0,00
12.01.1											
	D	PERD0002	0019	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA MINORI		3.750,00	2.946,00	804,00	0,00	
	D	PERD0162	0007	2023	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023 - AREA MINORI		112,00	0,00	112,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.862,00	2.946,00	916,00	550,00	
912101 1018 2023	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DET. AREA MINORI		546,00	546,00	392,00	154,00	0,00
12.01.1											
	D	PERD0002	0021	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA MINORI T.DET.		546,00	392,00	154,00	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 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI PERSONALE AREA MINORI				113.689,00	105.366,16	89.598,21	15.767,95	8.322,84
12.01.1										
	D	ONERI	MIN	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE AREA MINORI		94.896,80	80.708,92	14.187,88	-19,15
	D	PERD0002	0020	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA MINORI		1.062,00	712,94	349,06	0,00
	D	PERD0162	0008	2023	INTEGRAZIONE ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023 - AREA MINORI		27,00	0,00	27,00	0,00
	D	PERD166	0002	2022	oneri anno 2023 Ghebrelul lassu		7.885,67	6.681,66	1.204,01	-24,33
					TOTALE IMPEGNI		103.871,47	88.103,52	15.767,95	12.426,52
912101 2012 2023	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO ONERI - PERSONALE DIPENDENTE - DELEGHE				280,00	280,00	240,55	39,45	0,00
12.01.1										
	D	PERSEO	DEL	2023	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO DELEGHE		280,00	240,55	39,45	0,00
912101 2013 2022	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO PERSONALE - DELEGHE				250,00	250,00	232,04	17,96	0,00
12.01.1										
	D	PERD003	0010	2022	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2022 PERSONALE DELEGHE AREA MINORI -		250,00	232,04	17,96	0,00
912101 2013 2023	U.1.01.02.0	ONERI STRAORDINARIO PERSONALE - DELEGHE				250,00	250,00	243,28	6,72	0,00
12.01.1										
	D	PERD0004	0002	2023	ONERI STRAORDINARIO 2023 DELEGHE MINORI		250,00	243,28	6,72	0,00
912102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AREA MINORI				51.746,00	48.251,12	26.460,23	21.790,89	3.494,88
12.01.1										
	D	IRAP	MIN	2023	IRAP RETRIBUZIONI AREA MINORI		27.358,95	23.140,48	4.218,47	-4,78
	D	PERD0002	0022	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA MINORI		366,00	252,96	113,04	0,00
	D	PERD0017	0001	2023	IRAP dipendente a tempo determinato GHEBRELUL IASSU DIANA anno 2023		2.056,72	1.717,34	339,38	-143,28
	D	PERD0162	0009	2023	INTEGRAZIONE IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023 - AREA MINORI		10,00	0,00	10,00	0,00
	D	PERD0192	0002	2022	irap - PERSONALE IN DISTACCO FUNZIONALE USSI MINORI A FAR DATA DAL		14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
	D	PERD050	0002	2022	IRAP COMANDO/DISTACCO CONTI ELISA, "EDUCATORE" CAT. D - Integrazione 70,00		2.210,00	0,00	2.210,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		46.901,67	25.110,78	21.790,89	1.262,94
912102 1012 2023	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINARE - DELEGHE AREA MINORI				10.540,00	6.861,00	3.846,95	3.014,05	3.679,00
12.01.1										
	D	SPERD0608	0002	2023	RETTIFICA CIG PER MERO ERRORE MATERIALE SPER/570 - CONTRATTO		944,00	0,00	944,00	0,00
	D	SPERD0998	0002	2022	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023 ASSISTENTE		2.310,00	1.612,97	697,03	0,00
	D	SPERD0999	0002	2022	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023		2.885,00	1.633,79	1.251,21	0,00
	D	SPERD1000	0002	2022	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023 - ASSISTENTE		722,00	600,19	121,81	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		6.861,00	3.846,95	3.014,05	1.588,00
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 1022 2023	U.1.03.01.0	CARBURANTE VEICOLI - DELEGHE AREA MINORI				8.000,00	8.000,00	4.317,85	3.682,15	0,00
12.01.1	D	SPERD098	0001	2022	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2 – LOTTO 1" FORNITURA DI CARBURANTE		8.000,00	4.317,85	3.682,15	0,00
912103 2000 2022	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GENERICHE - DELEGHE AREA MINORI				1.483,90	1.483,90	426,23	1.057,67	0,00
12.01.1	D	SPERD088	0001	2022	COSTO NOLEGGIO APPARECCHI TELEPASS		603,90	148,23	455,67	0,00
	D	SPERD088	0002	2022	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEPASS		440,00	278,00	162,00	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	426,23	1.057,67	0,00
912103 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GENERICHE - DELEGHE AREA MINORI				1.000,00	768,38	357,64	410,74	231,62
12.01.1	D	SPERD0047	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTA IN AREE DI PARCHEGGIO		100,00	30,90	69,10	0,00
	D	SPERD874	0001	2022	CANONE TELEPASS E SERVIZIO ASSOCIATO VIACARD		162,50	78,16	84,34	0,00
	D	SPERD874	0002	2022	PEDAGGI AUTOSTRADALI		500,00	242,70	257,30	0,00
					TOTALE IMPEGNI		762,50	351,76	410,74	-100,00
912103 2022 2023	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE - DELEGHE AREA MINORI				500,00	500,00	283,79	216,21	0,00
12.01.1	D	PERD0004	0007	2023	MISSIONI 2023 DIPENDENTI DELEGHE MINORI		500,00	283,79	216,21	0,00
912103 2052 2023	U.1.03.02.0	TELEFONIA MOBILE INTERVENTI DELEGHE AREA MINORI				1.200,00	813,63	563,63	250,00	386,37
12.01.1	D	CEDD076	0005	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI area minori		813,63	563,63	250,00	-386,37
912103 2072 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI - DELEGHE AREA MINORI				4.999,16	4.999,16	4.658,08	341,08	0,00
12.01.1	D	SPERD688	0001	2020	APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA		4.999,16	4.658,08	341,08	0,00
912103 2072 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI - DELEGHE AREA MINORI				25.643,00	25.643,00	20.961,36	4.681,64	0,00
12.01.1	D	SPERD0022	0001	2023	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 7 AUTOVEICOLI AREA MINORI E FAMIGLIE		25.643,00	20.961,36	4.681,64	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 2078 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE - DELEGHE AREA MINORI				723,80	723,80	542,85	180,95	0,00
12.01.1	D	CEDD080	0001	2022	noleggio APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO AREA MINORI		723,80	542,85	180,95	0,00
912103 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINARE - DELEGHE AREA MINORI				106.000,00	101.711,00	78.960,84	22.750,16	4.289,00
12.01.1	D	SPERD0608	0001	2023	RETTIFICA CIG PER MERO ERRORE MATERIALE SPER/570 - CONTRATTO		12.311,00	3.318,29	8.992,71	0,00
	D	SPERD0998	0001	2022	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023 ASSISTENTE		33.587,00	30.115,45	3.471,55	0,00
	D	SPERD0999	0001	2022	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 -		44.650,00	34.976,65	9.673,35	0,00
	D	SPERD1000	0001	2022	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 GENNAIO 2023 AL 31 MARZO 2023 ASSISTENTE		11.163,00	10.550,45	612,55	0,00
					TOTALE IMPEGNI		101.711,00	78.960,84	22.750,16	22.424,00
912103 2189 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA - DELEGHE AREA MINORI				8.000,00	8.000,00	5.806,72	2.193,28	0,00
12.01.1	D	SPERD1020	0001	2022	PRESTAZIONI PER INTERVENTI DI PRONTA EMERGENZA		8.000,00	5.806,72	2.193,28	0,00
912103 2195 2023	U.1.03.02.1	CANONI E ASSISTENZA SW E HW - DELEGHE AREA MINORI				2.700,00	1.494,50	0,00	1.494,50	1.205,50
12.01.1	D	CEDD0062	0001	2023	ACQUISTO BUSINESS KEY FIRME DIGITALI E AUTENTICAZIONE TRAMITE		1.494,50	0,00	1.494,50	0,00
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 2023	U.1.09.01.0	RIMBORSO PERSONALE COMANDATO AREA MINORI				208.000,00	208.000,00	11.242,07	196.757,93	0,00
12.01.1	D	PERD0192	0001	2022	RIMBORSO AUSL BOLOGNA RETRIBUZIONE + ONERI - PERSONALE IN DISTACCO		175.070,00	0,00	175.070,00	0,00
	D	PERD050	0001	2022	RIMBORSO COMANDO/DISTACCO CONTI ELISA, "EDUCATORE" CAT. D -		32.930,00	11.242,07	21.687,93	0,00
					TOTALE IMPEGNI		208.000,00	11.242,07	196.757,93	0,00
912203 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI - DELEGHE AREA MINORI				844.474,45	821.911,52	669.385,57	152.525,95	22.562,93
12.01.1	D	SPERD0322	0001	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER PRESTAZIONI IN COMUNITA' EDUCATIVE -		502.000,00	349.474,05	152.525,95	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	
912304 2599 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI PER AFFIDI - DELEGHE AREA MINORI				117.639,08	115.554,69	114.448,66	1.106,03	2.084,39
12.01.1										
	D	SPERD0167	0001	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA LA TUTELA DEI MINORI – TRASFERIMENTI PER	1.500,00	541,93	958,07	0,00	
	D	SPERD0225	0001	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – TRASFERIMENTI PER	2.195,00	2.151,92	43,08	0,00	
	D	SPERD0413	0001	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER LA TUTELA DEI MINORI – TRASFERIMENTI PER	4.300,00	4.280,52	19,48	0,00	
	D	SPERD0765	0001	2023	INTERVENTI PER LA TUTELA DEI MINORI – TRASFERIMENTI PER AFFIDI -	350,00	264,60	85,40	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	8.345,00	7.238,97	1.106,03	2.800,00	
912403 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI COMUNITA' FAMILIARI - DELEGHE AREA MINORI				154.666,85	154.666,84	87.241,00	67.425,84	0,01
12.01.1										
	D	SPERD992	0001	2022	PRESTAZIONI COMUNITA' FAMILIARI - AREA DELEGHE MINORI	154.666,84	87.241,00	67.425,84	0,00	
912503 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO - DELEGHE AREA MINORI				708.960,46	708.149,79	575.368,41	132.781,38	810,67
12.01.1										
	D	SPERD0321	0001	2023	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER PRESTAZIONI STRUTTURE MADRE/FIGLIO -	357.560,00	224.778,62	132.781,38	0,00	
912603 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI INTERVENTI EDUCATIVI - DELEGHE AREA MINORI				198.624,01	198.624,01	122.817,85	75.806,16	0,00
12.01.1										
	D	SPERD203	0001	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E SOCIALE	196.947,19	122.817,85	74.129,34	0,00	
	D	SPERD336	0001	2021	INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 203 DEL 13/04/2021.	1.676,82	0,00	1.676,82	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	198.624,01	122.817,85	75.806,16	-16.000,00	
912703 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI GRUPPO APPARTAMENTO - DELEGHE AREA MINORI				49.205,98	44.005,98	32.480,85	11.525,13	5.200,00
12.01.1										
	D	SPERD0995	0001	2022	PRESTAZIONI GRUPPO APPARTAMENTO - AREA DELEGHE MINORI	44.005,98	32.480,85	11.525,13	0,00	
912803 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE - DELEGHE AREA MINORI				303.364,12	303.364,12	238.134,03	65.230,09	0,00
12.01.1										
	D	SPERD993	0001	2022	PRESTAZIONI COMUNITA' DIURNE - AREA DELEGHE MINORI	303.364,12	238.134,03	65.230,09	0,00	
913014 1212 2022	U.1.04.01.0	RIMBORSI SPESE DI COMODATO D'USO AREA DISABILI				9.670,00	9.670,00	0,00	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	
913014 1212 2023	U.1.04.01.0	RIMBORSI SPESE DI COMODATO D'USO AREA DISABILI				10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	DIRD0092	0002	2023	RIMBORSO ALL'AZIENDA USL DI BOLOGNA DELLE UTENZE RELATIVE L'UTILZZO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
913101 1013 2023	U.1.01.01.0		STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - DELEGHE AREA DISABILI			1.000,00	1.000,00	979,97	20,03	0,00
12.02.1										
	D	PERD0062	0001	2023	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO DELEGHE DISABILI		1.000,00	979,97	20,03	0,00
913101 1014 2023	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO AREA DISABILI			2.170,00	2.170,00	1.646,00	524,00	0,00
12.02.1										
	D	PERD0002	0023	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA DISABILI		1.990,00	1.646,00	344,00	0,00
	D	PERD0162	0010	2023	INTEGRAZIONE SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023 - AREA DISABILI		180,00	0,00	180,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.170,00	1.646,00	524,00	1.590,00
913101 1018 2023	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO DET. AREA DISABILI			462,00	462,00	340,00	122,00	0,00
12.02.1										
	D	PERD0002	0024	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA DISABILI T.DET.		462,00	340,00	122,00	0,00
913101 1020 2023	U.1.01.01.0		TIROCINI FORMATIVI AREA DISABILI			162.900,00	162.900,00	147.557,74	15.342,26	0,00
12.02.1										
	D	SPERD0008	0001	2023	TIROCINI FORMATIVI AREA DISABILI ADULTI		162.500,00	147.557,74	14.942,26	0,00
	D	SPERD0889	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA PER ONERI INAIL		400,00	0,00	400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		162.900,00	147.557,74	15.342,26	0,00
913101 2011 2023	U.1.01.02.0		ONERI PERSONALE AREA DISABILI			69.224,00	65.512,01	56.193,38	9.318,63	3.711,99
12.02.1										
	D	ONERI	DIS	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE AREA DISABILI		56.902,33	48.904,87	7.997,46	-162,47
	D	PERD0002	0025	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA DISABILI		620,00	430,18	189,82	0,00
	D	PERD0036	0002	2023	oneri 13/3/2023 - 31/12/2023 Educatore Professionale Tempo Determinato		6.404,15	5.315,80	1.088,35	-70,85
	D	PERD0162	0011	2023	INTEGRAZIONE ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023 - AREA DISABILI		43,00	0,00	43,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		63.969,48	54.650,85	9.318,63	8.574,68
913101 2012 2023	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO PERSONALE AREA DISABILI			270,00	261,12	215,06	46,06	8,88
12.02.1										
	D	PERSEO	DIS	2023	FONDO PERSEO PERSONALE AREA DISABILI		261,12	215,06	46,06	-8,88
913101 2013 2023	U.1.01.02.0		ONERI STRAORDINARIO PERSONALE - DELEGHE DISABILI			250,00	250,00	227,95	22,05	0,00
12.02.1										
	D	PERD0062	0002	2023	CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO DELEGHE DISABILI		250,00	227,95	22,05	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	
913102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE AREA DISABILI				29.386,00	29.376,64	16.734,96	12.641,68	9,36
12.02.1										
	D	IRAP	DIS	2023	IRAP RETRIBUZIONI AREA DISABILI		17.024,63	14.615,06	2.409,57	-0,77
	D	PERD0002	0026	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 AREA DISABILI		209,00	152,32	56,68	0,00
	D	PERD0036	0003	2023	irap 13/3/2023 - 31/12/2023 Educatore Professionale Tempo Determinato		1.805,00	1.503,57	301,43	0,00
	D	PERD0193	0002	2022	irap personale azienda usl 2023 disabili e anziani		9.874,00	0,00	9.874,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		28.912,63	16.270,95	12.641,68	4.925,23
913102 1012 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU LAVORO INTERINALE - GESTIONE DELEGHE DISABILI				5.214,00	3.864,47	849,24	3.015,23	1.349,53
12.07.1										
	D	SPERD0299	0002	2023	IRAP SU LAVORO INTERINALE 7 GIUGNO - 7 OTTOBRE 2023 ASSISTENTE		1.030,32	598,91	431,41	0,00
	D	SPERD0452	0002	2023	IRAP SU LAVORO INTERINALE DAL 16/08 AL 31/12/2023 - ASSISTENTE SOCIALE		1.524,13	250,33	1.273,80	0,00
	D	SPERD0574	0002	2023	CONTRATTO INTERINALE DAL 08 OTTOBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 PER UNA		1.085,02	0,00	1.085,02	0,00
	D	SPERD0704	0002	2023	IRAP - CONTRATTO INTERINALE 01/12/23-31/01/24 PER UNA FIGURA DI		225,00	0,00	225,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		3.864,47	849,24	3.015,23	235,02
913102 1016 2023	U.1.02.01.0	IRAP TIROCINI FORMATIVI - DELEGHE AREA DISABILI				13.812,50	13.812,50	11.241,25	2.571,25	0,00
12.01.1										
	D	SPERD0008	0002	2023	IRAP TIROCINI FORMATIVI DISABILI ADULTI		13.812,50	11.241,25	2.571,25	0,00
913102 1999 2023	U.1.02.01.9	SPESE PER BOLLI, IMPOSTE E TASSE E AVCP GARE - AREA TUTELA DISABILI				250,00	35,00	0,00	35,00	215,00
12.02.1										
	D	SPERD0751	0001	2023	DIRITTI ANAC - PROCEDURA COMPARATIVA PER IL SERVIZIO DI STAMPA,		35,00	0,00	35,00	0,00
913102 2013 2023	U.1.02.01.0	IRAP STRAORDINARIO PERSONALE DELEGHE DISABILI				85,00	85,00	83,30	1,70	0,00
12.02.1										
	D	PERD0062	0003	2023	IRAP LAVORO STRAORDINARIO DELEGHE DISABILI		85,00	83,30	1,70	0,00
913102 2072 2022	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI AREA DISABILI				2.382,92	2.382,92	2.035,76	347,16	0,00
12.01.1										
	D	SPERD775	0001	2021	SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVEICOLI PER IL		2.382,92	2.035,76	347,16	0,00
913102 2072 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PER SERVIZI INTERVENTI AREA DISABILI				13.624,00	13.624,00	10.178,80	3.445,20	0,00
12.01.1										
	D	SPERD0023	0001	2023	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 3 AUTOVEICOLI AREA DISABILI ADULTI		13.624,00	10.178,80	3.445,20	0,00
913103 1022 2023	U.1.03.01.0	CARBURANTI VEICOLI - DELEGHE AREA DISABILI				3.500,00	3.500,00	2.105,39	1.394,61	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	SPERD0143	0001	2023	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2 – LOTTO 1" FORNITURA DI CARBURANTE		3.500,00	2.105,39	1.394,61	0,00
913103 2052 2023	U.1.03.02.0		TELEFONIA MOBILE INTERVENTI AREA DISABILI			1.000,00	719,27	419,27	300,00	280,73
12.02.1	D	CEDD076	0006	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI area disabili		719,27	419,27	300,00	-280,73
913103 2057 2023	U.1.03.02.0		UTENZE SEDE AREA DISABILI BUDRIO			2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
12.02.1	D	DIRD0109	0001	2023	UTENZE RELATIVE LA SEDE DI BUDRIO DEI SERVIZI DISTRETTUALI AREA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
913103 2071 2023	U.1.03.02.0		AFFITTO SEDE AREA DISABILI BUDRIO			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
12.02.1	D	DIRD0091	0001	2023	LOCAZIONE PER LOCALI IN BUDRIO PER GESTIONE SERVIZI DISTRETTUALI		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
913103 2121 2023	U.1.03.02.1		LAVORO INTERINALE - GESTIONE DELEGHE DISABILI			53.625,00	50.779,29	26.718,08	24.061,21	2.845,71
12.07.1	D	SPERD0299	0001	2023	LAVORO INTERINALE 7 GIUGNO - 7 OTTOBRE 2023 ASSISTENTE SOCIALE CAT.		15.617,96	14.965,07	652,89	0,00
	D	SPERD0452	0001	2023	LAVORO INTERINALE DAL 16/08 AL 31/12/2023 - ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 -		17.386,33	9.171,71	8.214,62	0,00
	D	SPERD0574	0001	2023	CONTRATTO INTERINALE DAL 08 OTTOBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2023 PER UNA		14.000,00	2.581,30	11.418,70	0,00
	D	SPERD0704	0001	2023	CONTRATTO INTERINALE DAL 01 DICEMBRE 2023 AL 31 GENNAIO 2024 PER UNA		3.775,00	0,00	3.775,00	0,00
	TOTALE IMPEGNI						50.779,29	26.718,08	24.061,21	3.000,00
913104 1211 2023	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	SPERD0707	0001	2023	TRASFERIMENTI AD AUSL PER GESTIONE TIROCINI SERT		16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
913109 1011 2023	U.1.09.01.0		RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO AREA DISABILI			130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
12.02.1	D	PERD0193	0001	2022	rimborso USL disabili e anziani anno 2023		130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
913203 2000 2023	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI RESIDENZIALI AREA DISABILI			1.441.207,45	1.353.663,79	1.101.027,72	252.636,07	87.543,66
12.02.1	D	SPERD0352	0001	2023	SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI DISABILI ADULTI		18.496,00	15.527,98	2.968,02	0,00
	D	SPERD0672	0001	2023	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI		4.400,00	0,00	4.400,00	-600,00
	D	SPERD0730	0001	2023	PRESTAZIONI PER SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI		5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
	D	SPERD0741	0001	2023	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI RESIDENZIALI DISABILI		13.400,00	0,00	13.400,00	-4.600,00
	D	SPERD1004	0001	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTI		46.850,00	46.762,80	87,20	-500,00
	D	SPERD1004	0002	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		46.900,00	39.066,11	7.833,89	-500,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo			Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	SPERD1004	0003	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		9.161,28	7.530,13	1.631,15	-600,00
	D	SPERD1004	0004	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		4.228,32	3.473,27	755,05	0,00
	D	SPERD1004	0005	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		10.672,00	8.190,00	2.482,00	0,00
	D	SPERD1004	0006	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		135.455,36	107.034,84	28.420,52	-3.100,00
	D	SPERD1004	0007	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		49.856,00	38.470,08	11.385,92	-1.400,00
	D	SPERD1004	0008	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		3.289,04	2.622,41	666,63	-1.000,00
	D	SPERD1004	0009	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		7.617,60	5.672,46	1.945,14	0,00
	D	SPERD1004	0010	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		10.499,36	8.460,39	2.038,97	0,00
	D	SPERD1004	0011	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		39.211,40	32.738,53	6.472,87	-900,00
	D	SPERD1004	0012	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		50.113,64	41.414,61	8.699,03	-1.000,00
	D	SPERD1004	0013	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		12.768,56	9.916,12	2.852,44	0,00
	D	SPERD1004	0014	2022	SERVIZI PER DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER GRUPPI APPARTAMENTO		24.102,00	20.176,00	3.926,00	-1.200,00
	D	SPERD1007	0001	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		14.655,00	12.429,37	2.225,63	0,00
	D	SPERD1007	0002	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		124.393,08	103.565,66	20.827,42	0,00
	D	SPERD1007	0003	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		43.411,76	36.048,02	7.363,74	-700,00
	D	SPERD1007	0004	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		142.600,00	118.752,46	23.847,54	-900,00
	D	SPERD1007	0006	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		14.076,00	11.165,89	2.910,11	0,00
	D	SPERD1007	0007	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		68.264,36	56.277,30	11.987,06	0,00
	D	SPERD1007	0008	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		7.424,36	5.856,30	1.568,06	-250,00
	D	SPERD1007	0009	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		15.501,24	11.376,45	4.124,79	0,00
	D	SPERD1007	0010	2022	PRESTAZIONI PER CENTRI SOCIO RIABILITATIVI RESIDENZIALI ACCREDITATI		4.898,28	4.034,08	864,20	-1.050,00
	D	SPERD1008	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		14.654,24	11.757,24	2.897,00	0,00
	D	SPERD1008	0002	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		4.853,12	3.372,13	1.480,99	0,00
	D	SPERD1008	0003	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		6.867,67	4.675,58	2.192,09	0,00
	D	SPERD1008	0004	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		61.796,71	52.181,19	9.615,52	-3.500,00
	D	SPERD1008	0005	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		53.524,36	43.454,12	10.070,24	0,00
	D	SPERD1008	0006	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		116.491,62	99.850,58	16.641,04	-4.500,00
	D	SPERD1008	0007	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		36.198,60	30.316,14	5.882,46	-1.500,00
	D	SPERD1008	0008	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		81.279,95	68.043,85	13.236,10	-2.143,66
	D	SPERD1008	0009	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		13.585,40	9.375,97	4.209,43	0,00
	D	SPERD1008	0010	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		8.338,40	6.563,12	1.775,28	0,00
	D	SPERD1008	0011	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER CSRD		19.343,40	15.940,86	3.402,54	-800,00

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		1.344.728,11	1.092.092,04	252.636,07	38.400,13
913302 1021 2023	U.1.02.01.0	IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO - AREA DELEGHE DISABILI				215,00	215,00	134,00	81,00	0,00
12.02.1	D	SPERD0517	0001	2023	PagoPA Ministero della Giustizia pratiche a.d.s. disabili adulti		135,00	54,00	81,00	0,00
913303 2132 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIE UFFICI SST AREA DISABILI ADULTI				2.500,00	2.500,00	1.229,47	1.270,53	0,00
12.02.1	D	SPERD0425	0001	2023	PULIZIA UFFICI DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE DISTRETTUALE DISABILI		2.500,00	1.229,47	1.270,53	0,00
913403 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI LABORATORI PROTETTI AREA DISABILI				280.436,28	268.536,28	218.593,13	49.943,15	11.900,00
12.02.1	D	SPERD0119	0002	2023	SERVIZI LABORATORIALI A FAVORE DI UTENTI DISABILI ADULTI		4.010,00	2.981,41	1.028,59	-600,00
	D	SPERD0659	0001	2023	IMPEGNO PER SERVIZI LABORATORIALI DISABILI		390,00	0,00	390,00	-900,00
	D	SPERD0728	0001	2023	SERVIZI LABORATORIALI DISABILI		540,00	0,00	540,00	0,00
	D	SPERD0997	0001	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI PER		13.755,50	11.647,23	2.108,27	-1.000,00
	D	SPERD0997	0002	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		8.129,00	5.422,58	2.706,42	0,00
	D	SPERD0997	0003	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		2.126,44	781,30	1.345,14	0,00
	D	SPERD0997	0004	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		87.450,60	72.642,24	14.808,36	-4.300,00
	D	SPERD0997	0005	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		23.842,47	19.485,39	4.357,08	0,00
	D	SPERD0997	0006	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		28.918,88	23.010,69	5.908,19	-1.100,00
	D	SPERD0997	0007	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		2.310,20	1.475,17	835,03	0,00
	D	SPERD0997	0008	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		31.231,76	26.759,85	4.471,91	-2.100,00
	D	SPERD0997	0009	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI PRESTAZIONI		7.932,96	6.477,13	1.455,83	0,00
	D	SPERD0997	0010	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		45.678,29	38.060,88	7.617,41	-1.900,00
	D	SPERD0997	0011	2022	FORNITURA DI SERVIZI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		12.001,60	9.630,68	2.370,92	0,00
					TOTALE IMPEGNI		268.317,70	218.374,55	49.943,15	-51,71
913503 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI INTERVENTI EDUCATIVI AREA DISABILI				97.359,66	92.805,78	71.365,26	21.440,52	4.553,88
12.02.1	D	SPERD0239	0002	2023	SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI UTENTI DISABILI ADULTI		4.000,00	3.035,97	964,03	0,00
	D	SPERD0279	0001	2023	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI UTENTI DISABILI		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	SPERD0309	0001	2023	IMPEGNO PER PAGAMENTO SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI UTENTI DISABILI		1.650,00	1.023,09	626,91	0,00
	D	SPERD0996	0001	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		2.934,96	2.201,22	733,74	0,00
	D	SPERD0996	0002	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		8.858,48	7.813,61	1.044,87	-550,00
	D	SPERD0996	0003	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		4.608,00	3.744,00	864,00	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	SPERD0996	0004	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		22.180,32	18.125,52	4.054,80	0,00	
	D	SPERD0996	0005	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		5.165,76	3.166,80	1.998,96	0,00	
	D	SPERD0996	0006	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		2.838,88	2.142,00	696,88	0,00	
	D	SPERD0996	0007	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		4.880,80	3.574,00	1.306,80	0,00	
	D	SPERD0996	0008	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		2.396,64	1.807,18	589,46	0,00	
	D	SPERD0996	0009	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		3.752,96	3.013,50	739,46	0,00	
	D	SPERD0996	0010	2022	PRESTAZIONI PER APPOGGI EDUCATIVI IN FAVORE DEI DISABILI ADULTI		25.545,31	17.924,70	7.620,61	-4.000,00	
					TOTALE IMPEGNI		89.012,11	67.571,59	21.440,52	20.170,00	
920101 1014 2023	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SERVIZI SOCIALI		11.874,00	11.874,00	10.020,26	1.853,74	0,00
12.05.1											
	D	PERD0002	0027	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SOCIALI		7.204,00	5.350,26	1.853,74	0,00	
920101 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE		277.255,00	275.540,66	234.718,08	40.822,58	1.714,34
12.05.1											
	D	ONERIBACK	SOC	2023	ONERI SU STIPENDI AREA SERVIZI ALLA PERSONA BACK OFFICE SOCIALE		266.794,95	226.602,11	40.192,84	-11,90	
	D	PERD0002	0028	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SOCIALI		1.756,00	1.126,26	629,74	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		268.550,95	227.728,37	40.822,58	26.278,10	
920101 2012 2023	U.1.01.02.0				FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIO ASSISTENZIALI		830,00	830,00	713,89	116,11	0,00
12.05.1											
	D	PERSEOAMM	SOC	2023	FONDO PERSEOPERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI		830,00	713,89	116,11	0,00	
920102 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI		77.230,00	76.772,34	64.846,92	11.925,42	457,66
12.05.1											
	D	IRAPSOC	AMM	2023	IRAP PERSONALE SERVI AMMINISTRATIVI SOCIALI		74.986,55	63.290,97	11.695,58	-6,45	
	D	PERD0002	0046	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SOCIALI		608,00	378,16	229,84	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		75.594,55	63.669,13	11.925,42	580,55	
920102 1012 2023	U.1.02.01.0				IRAP INTERINALI AMMINISTRATIVI SETTORE SOCIALE		2.601,61	2.451,89	1.823,47	628,42	149,72
12.05.1											
	D	SPERD0291	0002	2023	IRAP_RINNOVO INCARICO PER UN'IMPIEGATA UFFICIO AMMINISTRATIVO		1.104,52	476,10	628,42	-149,72	
920103 2022 2023	U.1.03.02.0				RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI - AREA SERVIZIO ALLA PERSONA		1.000,00	1.000,00	546,44	453,56	0,00
12.05.1											
	D	PERD0061	0002	2023	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - SERVIZI ALLA PERSONA		1.000,00	546,44	453,56	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	
920103 2051 2023	U.1.03.02.9	TELEFONIA SEDE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				3.000,00	3.000,00	1.785,66	1.214,34	0,00
12.01.1	D	CEDD076	0004	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI sociali - Riduzione 500,00 euro CED/093 del		3.000,00	1.785,66	1.214,34	0,00
920103 2054 2023	U.1.03.02.9	UTENZE ENERGIA ELETTRICA AREA SERVIZI ALLA PERSONA				12.349,35	10.420,82	6.712,13	3.708,69	1.928,53
12.01.1	D	FIND0009	0003	2023	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" – PER FORNITURA		7.071,47	3.362,78	3.708,69	-1.928,53
920103 2078 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGI MULTIFUNZIONI E ATTREZZATURE DIVERSE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				18.391,13	17.456,67	13.386,01	4.070,66	934,46
12.05.1	D	CEDD0042	0001	2023	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 LOTTO 6 (BIB E		1.198,65	599,33	599,32	0,00
	D	CEDD015	0001	2022	APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 5" PER BIBLIOTECA		1.250,06	937,56	312,50	0,00
	D	CEDD060	0001	2021	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUZIONE PER SPORTELLO SOCIALE		2.138,95	1.423,96	714,99	0,00
	D	CEDD079	0001	2022	noleggio MULTIFUNZIONE 31 – NOLEGGIO LOTTO 3" per bib Funo e Argelato		1.674,42	1.374,44	299,98	0,00
	D	CEDD081	0001	2022	APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE 31 – NOLEGGIO LOTTO 3" PER ASILO NIDO		837,21	627,90	209,31	0,00
	D	CEDD085	0001	2022	NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI SPORTELLI SOCIALI		3.425,76	2.569,32	856,44	0,00
	D	CEDD086	0002	2021	noleggio "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 5" per biblioteca Luzi San Pietro		710,19	432,65	277,54	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		2.617,16	2.287,16	330,00	0,00
	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		15.734,72	11.664,06	4.070,66	0,00
920103 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - AMMINISTRATIVI SETTORE SOCIALE				44.282,88	42.496,96	36.716,80	5.780,16	1.785,92
12.05.1	D	SPERD0291	0001	2023	RINNOVO INCARICO PER UN'IMPIEGATA UFFICIO AMMINISTRATIVO SETTORE		19.077,11	13.296,95	5.780,16	-1.785,92
920103 2132 2023	U.1.03.02.9	PULIZIE LOCALI SEDE AREA SERVIZI ALLA PERSONA				17.100,00	17.100,00	13.498,87	3.601,13	0,00
12.05.1	D	DIRD0078	0002	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI		17.100,00	13.498,87	3.601,13	0,00
920103 2179 2022	U.1.03.02.1	SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO				28.259,25	27.045,17	7.545,17	19.500,00	1.214,08
12.05.1	D	SPERD309	0001	2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER-ER PER L'AFFIDAMENTO DEI		19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
920103 2179 2023	U.1.03.02.1	SPESE FUNZIONAMENTO MAV RID E RISCOSSIONE COATTIVO SERVIZI ALLA PERSONA				30.200,00	26.302,04	10.697,09	15.604,95	3.897,96
12.05.1	D	SPERD0117	0001	2023	SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA.		1.500,97	0,00	1.500,97	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	SPERD0252	0001	2023	E-FIL-STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI PAGOPA		8.801,07	6.254,19	2.546,88	-3.753,93	
	D	SPERD0312	0001	2023	RIPETIZIONE PER 36 MESI DEI SERVIZI OGGETTO DELLA CONVENZIONE		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	D	SPERD0356	0001	2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE		500,00	64,12	435,88	0,00	
	D	SPERD968	0001	2022	COMMISSIONI POSTE ITALIANE SPA SU CCP DEDICATI PAGO PA E RISCOSSIONE		1.000,00	638,72	361,28	0,00	
	D	SPERD969	0001	2022	COMMISSIONI TESORIERE SU C/C RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI AREA		4.000,00	3.240,06	759,94	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		25.802,04	10.197,09	15.604,95	-6.753,93	
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	
920104 1211 2023	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI AD AUSL PER UTENZE LOCALI SEDE SERVIZI ALLA PERSONA		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
12.05.1											
	D	DIRD0079	0001	2023	RIMBORSO UTENZE SEDE AREA SERVIZI ALLA PERSONA DI SAN PIETRO IN		14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
921202 1012 2023	U.1.02.01.0				IRAP LAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI		4.750,00	2.960,19	2.317,15	643,04	1.789,81
12.03.1											
	D	SPERD0304	0002	2023	IRAP ASSISTENTE SOCIALE SETTORE SST AREA ANZIANI E DISABILI DAL		800,47	636,16	164,31	-229,85	
	D	SPERD0526	0002	2023	IRAP ASSISTENTE SOCIALE SETTORE SST AREA ANZIANI E DISABILI DAL		478,73	0,00	478,73	-160,45	
					TOTALE IMPEGNI		1.279,20	636,16	643,04	-390,30	
921203 2121 2023	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE - SST ANZIANI E DISABILI		56.761,20	49.653,76	43.899,27	5.754,49	7.107,44
12.03.1											
	D	SPERD0526	0001	2023	PROROGA INCARICO PER UN'ASSISTENTE SOCIALE SETTORE SST AREA ANZIANI		7.974,96	2.220,47	5.754,49	-1.738,90	
921303 1022 2023	U.1.03.01.0				ACQUISTI CARBURANTE- SERVIZIO ANZIANI		54.600,00	49.644,31	46.201,41	3.442,90	4.955,69
12.03.1											
	D	SPERD096	0001	2022	ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 2 – LOTTO 1" FORNITURA DI CARBURANTE		41.605,91	38.557,61	3.048,30	-3.209,09	
	D	SPERD841	0001	2022	RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER I VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE		6.943,06	6.667,56	275,50	-1.056,94	
	D	SPERD841	0002	2022	RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER I VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE		1.095,34	976,24	119,10	-689,66	

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		49.644,31	46.201,41	3.442,90	12.829,31
921303 2091 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI				50.200,00	50.200,00	45.027,56	5.172,44	0,00
12.03.1										
	D	SPERD847	0001	2022	MANUTENZIONE DEI VEICOLI DEL SETTORE SOCIALE		50.200,00	45.027,56	5.172,44	0,00
921304 2599 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI CONVENZIONE PER SERVIZI TRASPORTI SANITARI				5.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
12.03.1										
	D	SPERD395	0001	2022	RINNOVO CONVENZIONE TRASPORTI SANITARI ANNO 2023 (diminuzione)		5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
921304 4101 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER TRASPORTO ANZIANI				160.293,00	160.293,00	96.175,20	64.117,80	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	86.995,20	57.997,80	0,00
					TOTALE IMPEGNI		160.293,00	96.175,20	64.117,80	0,00
921503 2158 2023	U.1.03.02.1	GESTIONE SERVIZI IN ASP				333.608,58	273.608,58	171.413,37	102.195,21	60.000,00
12.03.1										
	D	SPERD0389	0001	2023	ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE, SALDO E		161.711,58	59.516,37	102.195,21	-60.000,00
921703 2059 2023	U.1.03.02.0	TELESOCORSO				565,75	565,75	175,68	390,07	0,00
12.03.1										
	D	SPERD966	0001	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELEASSISTENZA 1 GENNAIO		565,75	175,68	390,07	0,00
921703 2299 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPESE FUNERARIE SOGGETTI INDIGENTI				3.000,00	1.780,00	890,00	890,00	1.220,00
12.05.1										
	D	SPERD0421	0001	2023	FUNERALI SOCIALI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023.		1.780,00	890,00	890,00	-1.220,00
921704 2299 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI				14.048,00	11.825,07	3.178,40	8.646,67	2.222,93
12.03.1										
	D	SPERD0845	0001	2023	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2023		4.654,84	0,00	4.654,84	0,00
	D	SPERD0845	0002	2023	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD0845	0003	2023	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2023		1.991,83	0,00	1.991,83	0,00
	D	SPERD0845	0004	2023	CONTRIBUTI ORDINARI ANZIANI E DISABILI 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		8.646,67	0,00	8.646,67	0,00
922202 1012 2023	U.1.02.01.0	IRAP LAVORO INTERINALE - AREA FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE				2.295,99	2.252,70	1.551,87	700,83	43,29
12.05.1										
	D	SPERD0552	0002	2023	IRAP ASSISTENTE SOCIALE SETTORE SST AREA FAMIGLIE, MINORI E		700,83	0,00	700,83	-43,29

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
922203 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE - AREA FAMIGLIA E VULNERABILITA' SOCIALE				40.624,46	37.193,15	32.784,25	4.408,90	3.431,31
12.05.1	D	SPERD0552	0001	2023	ASSISTENTE SOCIALE SETTORE SST AREA FAMIGLIE, MINORI E VULNERABILITA'		7.880,51	3.471,61	4.408,90	-3.431,31
922203 2150 2023	U.1.03.02.1	SERVIZI DIVERSI INTEGRAZIONE SOCIALE				100.528,42	86.587,44	78.381,90	8.205,54	13.940,98
12.04.1	D	SPERD0118	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER ACCOGLIENZA IN STRUTTURA ABITATIVA		7.800,00	6.500,00	1.300,00	0,00
	D	SPERD0306	0001	2023	IMPEGNO ACCOGLIENZA NUCLEO O.J. PER GG. 83		22.882,00	18.902,00	3.980,00	-1.144,00
	D	SPERD0579	0001	2023	SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO SIG. M.A.		947,88	315,96	631,92	0,00
	D	SPERD0834	0001	2023	ACCOGLIENZA IN STRUTTURA RESIDENZIALE E SPESE MEDICHE A FAVORE DI		1.893,62	0,00	1.893,62	-0,08
	D	SPERD0878	0001	2023	ACCOGLIENZA D'A.A.M.		400,00	0,00	400,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		33.923,50	25.717,96	8.205,54	20.823,14
922204 2150 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - RISORSE OCDPC 927/2022				33.534,84	33.534,84	0,00	33.534,84	0,00
12.04.1	D	SPERD0837	0001	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	SPERD0837	0002	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		298,08	0,00	298,08	0,00
	D	SPERD0837	0003	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		756,74	0,00	756,74	0,00
	D	SPERD0837	0004	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		187,00	0,00	187,00	0,00
	D	SPERD0837	0005	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		292,16	0,00	292,16	0,00
	D	SPERD0837	0006	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		926,72	0,00	926,72	0,00
	D	SPERD0837	0007	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		745,79	0,00	745,79	0,00
	D	SPERD0837	0008	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		520,73	0,00	520,73	0,00
	D	SPERD0837	0009	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		800,00	0,00	800,00	0,00
	D	SPERD0837	0010	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		242,00	0,00	242,00	0,00
	D	SPERD0854	0001	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		182,00	0,00	182,00	0,00
	D	SPERD0854	0002	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD0854	0003	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	D	SPERD0854	0004	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	SPERD0854	0005	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		290,00	0,00	290,00	0,00
	D	SPERD0854	0006	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		477,28	0,00	477,28	0,00
	D	SPERD0854	0007	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		280,00	0,00	280,00	0,00
	D	SPERD0854	0008	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		800,00	0,00	800,00	0,00
	D	SPERD0855	0001	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		193,00	0,00	193,00	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	SPERD0855	0002	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		923,39	0,00	923,39	0,00
	D	SPERD0855	0003	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		29,00	0,00	29,00	0,00
	D	SPERD0855	0004	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		812,00	0,00	812,00	0,00
	D	SPERD0855	0005	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		1.020,32	0,00	1.020,32	0,00
	D	SPERD0855	0006	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		206,13	0,00	206,13	0,00
	D	SPERD0855	0007	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		811,00	0,00	811,00	0,00
	D	SPERD0855	0008	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		2.815,00	0,00	2.815,00	0,00
	D	SPERD0855	0009	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		185,85	0,00	185,85	0,00
	D	SPERD0855	0010	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		310,65	0,00	310,65	0,00
	D	SPERD0855	0011	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		734,00	0,00	734,00	0,00
	D	SPERD0855	0012	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		563,64	0,00	563,64	0,00
	D	SPERD0855	0013	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		1.924,40	0,00	1.924,40	0,00
	D	SPERD0856	0001	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		450,00	0,00	450,00	0,00
	D	SPERD0856	0002	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		255,35	0,00	255,35	0,00
	D	SPERD0856	0003	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		537,07	0,00	537,07	0,00
	D	SPERD0856	0004	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		199,64	0,00	199,64	0,00
	D	SPERD0856	0005	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		77,60	0,00	77,60	0,00
	D	SPERD0856	0006	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		430,04	0,00	430,04	0,00
	D	SPERD0857	0001	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		139,59	0,00	139,59	0,00
	D	SPERD0857	0002	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD0857	0003	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		714,24	0,00	714,24	0,00
	D	SPERD0857	0004	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		98,00	0,00	98,00	0,00
	D	SPERD0857	0005	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		1.566,92	0,00	1.566,92	0,00
	D	SPERD0857	0006	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		800,00	0,00	800,00	0,00
	D	SPERD0857	0007	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		316,00	0,00	316,00	0,00
	D	SPERD0857	0008	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		165,00	0,00	165,00	0,00
	D	SPERD0857	0009	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		493,00	0,00	493,00	0,00
	D	SPERD0857	0010	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		146,17	0,00	146,17	0,00
	D	SPERD0857	0011	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	SPERD0857	0012	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		495,00	0,00	495,00	0,00
	D	SPERD0857	0013	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		85,00	0,00	85,00	0,00
	D	SPERD0857	0014	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		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	
	D	SPERD0858	0001	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	SPERD0858	0002	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		393,38	0,00	393,38	0,00	
	D	SPERD0858	0003	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		800,66	0,00	800,66	0,00	
	D	SPERD0858	0004	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		500,00	0,00	500,00	0,00	
	D	SPERD0858	0005	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		800,00	0,00	800,00	0,00	
	D	SPERD0858	0006	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		130,30	0,00	130,30	0,00	
	D	SPERD0858	0007	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		150,00	0,00	150,00	0,00	
	D	SPERD0858	0008	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		700,00	0,00	700,00	0,00	
	D	SPERD0858	0009	2023	RISORSE OCDPC 927/22 2023		315,00	0,00	315,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		33.534,84	0,00	33.534,84	33.534,84	
922204 2298 2023	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER PROGETTI UDP - AREA SOCIALE		80.000,00	23.142,44	11.422,64	11.719,80	56.857,56
12.04.1											
	D	SPERD0853	0001	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		203,40	0,00	203,40	0,00	
	D	SPERD0853	0002	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	SPERD0853	0003	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		404,00	0,00	404,00	0,00	
	D	SPERD0853	0004	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		266,30	0,00	266,30	0,00	
	D	SPERD0853	0005	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		520,00	0,00	520,00	0,00	
	D	SPERD0853	0006	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		253,10	0,00	253,10	0,00	
	D	SPERD0853	0007	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		340,46	0,00	340,46	0,00	
	D	SPERD0853	0008	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		168,08	0,00	168,08	0,00	
	D	SPERD0853	0009	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		497,93	0,00	497,93	0,00	
	D	SPERD0853	0010	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		400,00	0,00	400,00	0,00	
	D	SPERD0853	0011	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
	D	SPERD0853	0012	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		900,00	0,00	900,00	0,00	
	D	SPERD0853	0013	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		282,33	0,00	282,33	0,00	
	D	SPERD0853	0014	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		334,78	0,00	334,78	0,00	
	D	SPERD0853	0015	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		200,00	0,00	200,00	0,00	
	D	SPERD0853	0016	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	
	D	SPERD0853	0017	2023	CONTRIBUTI PER PROGETTI PDZ/UDP 2023		719,42	0,00	719,42	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		11.719,80	0,00	11.719,80	11.719,80	
922204 2599 2023	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER CONTRASTO CRISI ECONOMICA		80.794,94	80.736,71	59.154,68	21.582,03	58,23
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	SPERD0814	0001	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		240,30	0,00	240,30	0,00
	D	SPERD0814	0002	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		60,00	0,00	60,00	0,00
	D	SPERD0814	0003	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		218,79	0,00	218,79	0,00
	D	SPERD0814	0004	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	SPERD0814	0005	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		400,00	0,00	400,00	0,00
	D	SPERD0814	0006	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		470,88	0,00	470,88	0,00
	D	SPERD0814	0007	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		170,00	0,00	170,00	0,00
	D	SPERD0814	0008	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		104,30	0,00	104,30	0,00
	D	SPERD0814	0009	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	SPERD0814	0010	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	SPERD0814	0011	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		236,00	0,00	236,00	0,00
	D	SPERD0814	0012	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		915,00	0,00	915,00	0,00
	D	SPERD0814	0013	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		240,00	0,00	240,00	0,00
	D	SPERD0814	0014	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		50,00	0,00	50,00	0,00
	D	SPERD0814	0015	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		104,00	0,00	104,00	0,00
	D	SPERD0814	0016	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		77,00	0,00	77,00	0,00
	D	SPERD0814	0017	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		380,00	0,00	380,00	0,00
	D	SPERD0814	0018	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		675,00	0,00	675,00	0,00
	D	SPERD0814	0019	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		141,50	0,00	141,50	0,00
	D	SPERD0848	0001	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		120,00	0,00	120,00	0,00
	D	SPERD0848	0002	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		206,00	0,00	206,00	0,00
	D	SPERD0848	0003	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		936,44	0,00	936,44	0,00
	D	SPERD0848	0004	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		268,08	0,00	268,08	0,00
	D	SPERD0848	0005	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		220,76	0,00	220,76	0,00
	D	SPERD0848	0006	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		26,05	0,00	26,05	0,00
	D	SPERD0848	0007	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		275,00	0,00	275,00	0,00
	D	SPERD0848	0008	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		228,16	0,00	228,16	0,00
	D	SPERD0848	0009	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	SPERD0848	0010	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		119,00	0,00	119,00	0,00
	D	SPERD0848	0011	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		152,15	0,00	152,15	0,00
	D	SPERD0848	0012	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		765,06	0,00	765,06	0,00
	D	SPERD0848	0013	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		500,91	0,00	500,91	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	SPERD0848	0014	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		200,00	0,00	200,00	0,00
	D	SPERD0848	0015	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		150,00	0,00	150,00	0,00
	D	SPERD0848	0016	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		594,54	0,00	594,54	0,00
	D	SPERD0848	0017	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		671,65	0,00	671,65	0,00
	D	SPERD0848	0018	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		300,00	0,00	300,00	0,00
	D	SPERD0848	0019	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		561,00	0,00	561,00	0,00
	D	SPERD0848	0020	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		319,00	0,00	319,00	0,00
	D	SPERD0848	0021	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		334,53	0,00	334,53	0,00
	D	SPERD0848	0022	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		592,00	0,00	592,00	0,00
	D	SPERD0848	0023	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		600,00	0,00	600,00	0,00
	D	SPERD0848	0024	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	D	SPERD0848	0025	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		42,00	0,00	42,00	0,00
	D	SPERD0848	0026	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		1.384,27	0,00	1.384,27	0,00
	D	SPERD0848	0027	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		1.028,00	0,00	1.028,00	0,00
	D	SPERD0848	0028	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		468,04	0,00	468,04	0,00
	D	SPERD0848	0029	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		360,00	0,00	360,00	0,00
	D	SPERD0848	0030	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		539,25	0,00	539,25	0,00
	D	SPERD0848	0031	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		545,80	0,00	545,80	0,00
	D	SPERD0848	0032	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		501,80	0,00	501,80	0,00
	D	SPERD0848	0033	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		1.076,57	0,00	1.076,57	0,00
	D	SPERD0848	0034	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		240,00	0,00	240,00	0,00
	D	SPERD0848	0035	2023	CONTRIBUTI ORDINARI 2023		973,20	0,00	973,20	0,00
					TOTALE IMPEGNI		21.582,03	0,00	21.582,03	0,00
922304 4101 2023	U.1.04.04.0	CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI				1.837,40	1.837,40	0,00	1.837,40	0,00
12.05.1										
	D	SPERD0810	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACCOGLIENZA NUCLEI UCRAINI (NON		1.837,40	0,00	1.837,40	0,00
922404 4101 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO PACE				4.310,00	4.310,00	3.810,00	500,00	0,00
12.08.1										
	D	SPERD0468	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE EVENTO 'MARCIA		500,00	0,00	500,00	0,00
922503 1024 2022	U.1.03.01.0	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI				500,00	500,00	250,00	250,00	0,00
12.04.1										
	D	SPERD660	0001	2022	FORNITURA DI BUONI SPESA		500,00	250,00	250,00	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
922503 2999 2023	U.1.03.02.9	SERVIZIO CIVILE				30.242,79	22.922,79	11.332,79	11.590,00	7.320,00
12.08.1										
	D	SPERD0813	0001	2023	PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2023: IMPEGNO DI SPESA 1^		11.590,00	0,00	11.590,00	0,00
923103 2054 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				1.300,00	1.042,58	442,58	600,00	257,42
12.05.1										
	D	SPERD0587	0001	2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO PRONTA EMERGENZA		600,00	0,00	600,00	0,00
923103 2055 2023	U.1.03.02.0	UTENZE ACQUA ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				1.700,00	1.633,51	1.089,42	544,09	66,49
12.05.1										
	D	SPERD0372	0002	2023	UTENZE ACQUA ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA - CA - LUGLIO-DICEMBRE		850,00	305,91	544,09	0,00
923103 2056 2023	U.1.03.02.0	UTENZE GAS ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				1.000,00	976,95	229,95	747,00	23,05
12.05.1										
	D	SPERD0620	0001	2023	ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER ALLOGGIO DI PRONTA		747,00	0,00	747,00	0,00
923103 2071 2023	U.1.03.02.0	FITTI PASSIVI IMMOBILI DESTINATI A ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				12.400,00	12.374,96	10.904,67	1.470,29	25,04
12.05.1										
	D	SPERD0372	0001	2023	CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA - CA-		6.612,64	5.142,35	1.470,29	0,00
923103 2599 2023	U.1.03.02.0	SPESE CONDOMINIALI ED ACCESSORIE ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA				9.315,00	9.312,32	8.890,47	421,85	2,68
12.06.1										
	D	SPERD0011	0001	2023	SPESE CONDOMINIALI E SPESE ACCESSORIE PER ALLOGGI DI EMERGENZA		700,00	278,15	421,85	0,00
923202 1021 2023	U.1.02.01.0	SPESE REGISTRAZIONI CONTRATTI POLITICHE ABITATIVE				1.830,00	1.255,50	1.140,50	115,00	574,50
12.06.1										
	D	SPERD0832	0001	2023	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PRIMA ANNUALITA' CONTRATTO LOCAZIONE		83,00	0,00	83,00	0,00
	D	SPERD0832	0002	2023	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI		32,00	0,00	32,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		115,00	0,00	115,00	0,00
923203 2102 2023	U.1.03.02.1	COMMISSIONE ERP				2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
01.02.1										
	D	SPERD0091	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA ERP.		80,00	0,00	80,00	0,00
	D	SPERD0091	0002	2023	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA ERP.		80,00	0,00	80,00	0,00
	D	SPERD0110	0001	2023	RINNOVO COMMISSIONE TECNICA - ART. 13 REGOLAMENTO ERP		960,00	0,00	960,00	0,00
	D	SPERD0110	0002	2023	RINNOVO COMMISSIONE TECNICA - ART. 13 REGOLAMENTO ERP		960,00	0,00	960,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.080,00	0,00	2.080,00	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
923503 2158 2023	U.1.03.02.1	PROGETTI EDUCATIVI NUCLEI FAMILIARI				4.000,00	3.999,21	2.999,41	999,80	0,79
12.06.1	D	SPERD0753	0001	2023	INCARICO A FIGURA SPECIALISTICA "IL PONTE BENE COMUNE 2023" – CUP		999,80	0,00	999,80	-2.500,20
924103 1059 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PULIZIA ASILO NIDO				16.484,56	15.736,84	8.253,66	7.483,18	747,72
12.01.1	D	SPERD0697	0002	2023	ORDINATIVO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LE		2.910,97	0,00	2.910,97	0,00
	D	SPERD0761	0001	2023	ORDINATIVO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LE		4.572,21	0,00	4.572,21	0,00
	TOTALE IMPEGNI						7.483,18	0,00	7.483,18	0,00
924103 2025 2023	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONI SERVIZIO NIDO				4.000,00	4.000,00	2.554,55	1.445,45	0,00
12.01.1	D	DIRD010	0002	2022	FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI (diminuzione DIRD076/2022 - Allineamento)		4.000,00	2.554,55	1.445,45	0,00
924103 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO				45.240,78	45.240,78	40.300,40	4.940,38	0,00
12.01.1	D	SPERD0273	0004	2023	LAVORO INTERINALE NIDI TUTTI I COMUNI		5.740,78	800,40	4.940,38	-6.259,22
924201 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO COORDINATORE PEDAGOGICO				2.500,00	2.480,77	2.299,27	181,50	19,23
12.01.1	D	PERD0002	0029	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 pedagoga		500,00	318,50	181,50	0,00
924201 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI COORDINATORE PEDAGOGICO				25.311,00	24.901,95	21.196,52	3.705,43	409,05
12.01.1	D	ONERICOORD	PED	2023	ONERI SU STIPENDI COORDINATORE PEDAGOGICO		24.308,53	20.659,30	3.649,23	-25,92
	D	PERD0002	0030	2023	oneri SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 pedagoga		122,00	65,80	56,20	0,00
	TOTALE IMPEGNI						24.430,53	20.725,10	3.705,43	1.484,08
924201 2012 2023	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE COORDINAMENTO PEDAGOGICO				230,00	227,68	189,17	38,51	2,32
12.05.1	D	PERSEO	PED	2023	FONDO PERSEO PERSONALE COORDINAMENTO PEDAGOGICO		227,68	189,17	38,51	-2,32
924203 2119 2022	U.1.03.02.1	COORDINAMENTO PEDAGOGICO				32.513,58	32.459,94	31.017,03	1.442,91	53,64
12.01.1	D	SPERD187	0009	2021	AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER		32.459,94	31.017,03	1.442,91	-53,64
924203 2119 2023	U.1.03.02.1	COORDINAMENTO PEDAGOGICO				85.000,00	85.000,00	56.303,03	28.696,97	0,00
12.01.1	D	SPERD0712	0005	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI		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	
	D	SPERD187	0010	2021	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI		84.000,00	56.303,03	27.696,97	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		85.000,00	56.303,03	28.696,97	17.000,00	
924403 2154 2023	U.1.03.02.1				PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA		86.266,35	78.282,77	58.963,52	19.319,25	7.983,58
12.01.1											
	D	SPERD187	0011	2021	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI		30.415,47	11.096,22	19.319,25	-10.084,53	
930101 1014 2023	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		8.800,00	8.800,00	7.910,67	889,33	0,00
04.06.1											
	D	PERD0002	0031	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SCUOLA		2.300,00	1.410,67	889,33	0,00	
930101 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		149.027,00	146.600,77	125.356,09	21.244,68	2.426,23
04.06.1											
	D	ONERIAMM	SCO	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI		139.663,16	118.679,75	20.983,41	-151,84	
	D	PERD0002	0032	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SCUOLA		559,00	297,73	261,27	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		140.222,16	118.977,48	21.244,68	7.868,16	
930101 2012 2023	U.1.01.02.0				FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		800,00	800,00	713,75	86,25	0,00
04.06.1											
	D	PERSEO	SCO	2023	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO AMMINISTRATIVI		800,00	713,75	86,25	0,00	
930102 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		39.945,00	39.696,15	33.588,91	6.107,24	248,85
04.06.1											
	D	IRAPSCOL	AMM	2023	IRAP PERSONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI		38.508,74	32.511,70	5.997,04	-227,26	
	D	PERD0002	0047	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SCUOLA		195,00	84,80	110,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		38.703,74	32.596,50	6.107,24	-542,26	
931102 1012 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU INTERINALI SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ		450,00	93,50	0,00	93,50	356,50
04.01.1											
	D	SPERD0746	0001	2023	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'		93,50	0,00	93,50	-5,50	
931102 1999 2023	U.1.02.01.9				SPESE PER BOLLI, IMPOSTE E TASSE E AVCP GARE SERVIZI SCOLASTICI		105,00	105,00	35,00	70,00	0,00
04.06.1											
	D	SPERD0683	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA DEI DIRITTI ANAC TRASPORTO SCOLATICO PER IL PERIODO		35,00	0,00	35,00	0,00	
	D	SPERD0698	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA DEI DIRITTI ANAC RELATIVI ALLA PROCEDURA COMPARATIVA		35,00	0,00	35,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		70,00	0,00	70,00	0,00	
931103 1021 2023	U.1.03.01.0				CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SCUOLE MATERNE		2.850,00	2.792,09	1.131,13	1.660,96	57,91
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	SPERD0362	0002	2023	FORNITURA DI MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER LE ESIGENZE DELLE SCUOLE		126,03	87,01	39,02	0,00	
	D	SPERD0767	0001	2023	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA		1.621,94	0,00	1.621,94	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.747,97	87,01	1.660,96	0,00	
931103 1060 2023	U.1.03.01.0				ACQUISTO BENI PULIZIA SCUOLA MATERNA		9.898,49	9.572,19	6.683,32	2.888,87	326,30
04.01.1	D	SPERD0697	0001	2023	ORDINATIVO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER LE		2.888,87	0,00	2.888,87	-24,23	
931103 2121 2023	U.1.03.02.1				LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ		7.750,00	1.470,25	0,00	1.470,25	6.279,75
04.01.1	D	SPERD0746	0002	2023	PROGETTO SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'		1.470,25	0,00	1.470,25	-65,90	
931203 1020 2023	U.1.03.01.0				ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI - SERVIZIO SCUOLA INFANZIA STATALE		800,00	604,72	0,00	604,72	195,28
04.01.1	D	SPERD0723	0001	2023	ACQUISTO DI MATERIALE LUDICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA		604,72	0,00	604,72	-5,28	
933603 2150 2023	U.1.03.02.1				SOSTEGNO AD ALUNNI DISABILI - SERVIZI DI TRASPORTO		44.000,00	43.999,75	26.029,05	17.970,70	0,25
04.06.1	D	SPERD0010	0001	2023	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL		30.788,75	26.029,05	4.759,70	-0,25	
	D	SPERD0458	0001	2023	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL CENTRO DIURNO "SPAZIO APERTO" DI SAN		13.211,00	0,00	13.211,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		43.999,75	26.029,05	17.970,70	-0,25	
933603 2153 2023	U.1.03.02.1				SOSTEGNO SCOLASTICO E SERVIZI INTREGRATIVI SCOLASTICI ED EXTRA SCOLASTICI AD ALUNNI DISABILI (misto iva)		2.903.641,12	2.800.000,00	2.232.939,36	567.060,64	103.641,12
04.06.1	D	SPERD0555	0001	2023	URG -SOSTEGNO SCOLASTICO COOP. DOLCE		920.985,96	443.026,94	477.959,02	0,00	
	D	SPERD0555	0002	2023	URG - SOSTEGNO SCOLASTICO SCU.TER		184.241,00	95.139,38	89.101,62	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.105.226,96	538.166,32	567.060,64	0,00	
933604 1299 2023	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER ASSISTENZA HANDICAP		6.000,00	5.334,58	1.800,00	3.534,58	665,42
04.06.1	D	SPERD0627	0004	2023	CONTRIBUTO SETT/DIC. 2023 ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILI		694,58	0,00	694,58	-665,42	
	D	SPERD0627	0005	2023	CONTRIBUTO SETT/DIC. 2023 ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILI		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	SPERD0842	0001	2023	TRASFERIMENTO A COMUNE DI BOLOGNA PER GESTIONE DIRETTA ASSISTENZA		1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.534,58	0,00	3.534,58	-665,42	
933604 2599 2023	U.1.04.04.0				TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ASSISTENZA HANDICAP		86.500,00	66.807,75	49.317,00	17.490,75	19.692,25
04.06.1	D	SPERD0627	0001	2023	CONTRIBUTO SETT/DIC. 2023 ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILI		8.309,75	0,00	8.309,75	-419,25	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U	
	D	SPERD0627	0002	2023	CONTRIBUTO SETT/DIC. 2023 ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILI		4.165,00	0,00	4.165,00	0,00	
	D	SPERD0627	0003	2023	CONTRIBUTO SETT/DIC. 2023 ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILI		2.054,00	0,00	2.054,00	0,00	
	D	SPERD0627	0006	2023	CONTRIBUTO SETT/DIC. 2023 ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI DISABILI		1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	
	D	SPERD0686	0001	2023	CONTRIBUTO A SCUOLA PARITARIA BRUNO MARCHESINI - NOV/DIC. 2023		1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		17.490,75	0,00	17.490,75	-419,25	
933803 1012 2023	U.1.03.01.0				ACQUISTI BUONI LIBRO		130.364,71	130.362,83	123.429,11	6.933,72	1,88
04.07.1											
	D	SPERD0711	0004	2023	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S 2023-2024		4.435,08	0,00	4.435,08	0,00	
	D	SPERD0711	0006	2023	ACQUISTO LIBRI DI TESTO BRAILLE A.S 2023-2024		2.498,64	0,00	2.498,64	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		6.933,72	0,00	6.933,72	0,00	
933804 1203 2023	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI CEDOLE LIBRARIE		2.635,29	2.635,29	0,00	2.635,29	0,00
04.07.1											
	D	SPERD0789	0001	2023	TRASFERIMENTO RISORSE A SCUOLA PARITARIA "AMICI DI MARIELE" PER		2.635,29	0,00	2.635,29	0,00	
933903 1020 2023	U.1.03.01.0				ACQUISTI BENI E MATERIALI DIVERSI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA		5.000,00	4.954,24	2.621,79	2.332,45	45,76
04.02.1											
	D	SPERD0711	0005	2023	ACQUISTO LIBRI DI TESTO BRAILLE - A.S 2023-2024		2.332,45	0,00	2.332,45	0,00	
934103 2150 2023	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI GENERICHE CCRE ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE		31.962,05	31.962,05	17.685,89	14.276,16	0,00
04.06.1											
	D	SPERD484	0001	2022	PROGETTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ANNO 2023		31.962,05	17.685,89	14.276,16	0,00	
934403 2179 2023	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROGETTI PDZ		25.000,00	843,00	0,00	843,00	24.157,00
04.06.1											
	D	SPERD0849	0001	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6		488,00	0,00	488,00	0,00	
	D	SPERD0849	0002	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ		355,00	0,00	355,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		843,00	0,00	843,00	0,00	
935104 2299 2023	U.1.04.02.0				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI - CIOP		19.872,99	19.872,99	0,00	19.872,99	0,00
06.02.1											
	D	SPERD0453	0039	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		19.872,99	0,00	19.872,99	0,00	
935203 2139 2023	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLITICHE GIOVANILI		21.275,68	21.273,26	18.125,66	3.147,60	2,42
06.02.1											
	D	SPERD0788	0001	2023	CORRESPONSIONE DELLA PERCENTUALE DEGLI INCASSI DERIVANTI		3.147,60	0,00	3.147,60	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
935204 1101 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER POLITICHE GIOVANILI				2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
06.02.1										
	D	SPERD0453	0036	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		670,00	0,00	670,00	0,00
	D	SPERD0453	0037	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	D	SPERD0453	0038	2023	CONTRIBUTO ORDINARIO 2023		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
935204 4101 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI ADOLESCENZA E POLITICHE GIOVANILI				12.800,00	12.800,00	10.800,00	2.000,00	0,00
06.02.1										
	D	SPERD0401	0001	2023	PROGETTO "USCIRE DAL GUSCIO"		12.800,00	10.800,00	2.000,00	0,00
936202 1999 2023	U.1.02.01.9	SPESE PER BOLLII, IMPOSTE E TASSE E AVCP GARE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI				70,00	35,00	0,00	35,00	35,00
06.02.1										
	D	SPERD0750	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA DEI DIRITTI ANAC RELATIVI AL PROCEDIMENTO PER		35,00	0,00	35,00	0,00
940101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO SERVIZI CULTURALI				5.730,00	4.175,52	3.521,00	654,52	1.554,48
05.02.1										
	D	PERD0002	0033	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 CULTURA		1.230,00	575,48	654,52	0,00
940101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI				76.746,00	75.509,08	64.196,19	11.312,89	1.236,92
05.02.1										
	D	ONERI SERV	CUL	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZI CULTURALI		74.050,43	62.912,37	11.138,06	-84,97
	D	PERD0002	0034	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 CULTURA		300,00	125,17	174,83	0,00
					TOTALE IMPEGNI		74.350,43	63.037,54	11.312,89	7.155,03
940101 2012 2023	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE SERVIZIO CULTURA				945,00	931,34	784,77	146,57	13,66
05.02.1										
	D	PERSEO	CUL	2023	PERSEO SERVIZIO CULTURA		931,34	784,77	146,57	-13,66
940102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE SERVIZI CULTURALI				22.920,87	22.446,36	19.028,04	3.418,32	474,51
05.02.1										
	D	IRAPCULT	0001	2023	IRAP PERS. SERVIZI CULTURALI		21.928,69	18.568,69	3.360,00	-30,51
	D	PERD0002	0035	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 CULTURA		103,00	44,68	58,32	0,00
					TOTALE IMPEGNI		22.031,69	18.613,37	3.418,32	864,49
940102 1999 2022	U.1.02.01.9	DIRITTI SIAE / RAI				4.813,52	2.286,18	2.188,36	97,82	2.527,34
05.02.1										
	D	SPERD066	0001	2022	DIRITTI S.I.A.E. PER ATTIVITA' CULTURALI		1.058,89	961,07	97,82	-2.527,34

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
940102 1999 2023	U.1.02.01.9	DIRITTI SIAE				8.829,48	8.829,48	6.772,97	2.056,51	0,00
05.02.1	D	SPERD0024	0001	2023	DIRITTI S.I.A.E. PER ATTIVITA' CULTURALI 2023		8.829,48	6.772,97	2.056,51	0,00
940103 2025 2023	U.1.03.02.0	PUBBLICITA' E CONVEGNI E MANIFESTAZIONE ATTIVITA' CULTURALI				5.000,00	5.000,00	2.415,97	2.584,03	0,00
05.02.1	D	DIRD010	0003	2022	FORNITURA DI PRODOTTI TIPOGRAFICI (diminuzione DIRD076/2022 - Allineamento)		5.000,00	2.415,97	2.584,03	0,00
940104 2599 2023	U.1.04.02.0	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI				1.552,21	1.551,55	1.000,00	551,55	0,66
05.02.1	D	SPERD0675	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DEL PAESAGGIO		551,55	0,00	551,55	0,00
941103 2150 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' TEATRI				29.828,42	29.828,42	25.003,00	4.825,42	0,00
05.02.1	D	SPERD0039	0001	2023	SERVIZIO TECNICO TEATRI E CUSTODIA		23.243,42	19.150,00	4.093,42	0,00
	D	SPERD836	0009	2022	AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE - ONERI DI SICUREZZA		732,00	0,00	732,00	732,00
					TOTALE IMPEGNI		23.975,42	19.150,00	4.825,42	23.975,42
941202 1999 2023	U.1.02.01.9	DIRITTI SIAE PER STAGIONE TEATRALE				3.000,00	3.000,00	1.235,95	1.764,05	0,00
05.02.1	D	SPERD0024	0002	2023	DIRITTI S.I.A.E. PER STAGIONE TEATRALE AGORÀ 2023		3.000,00	1.235,95	1.764,05	0,00
941203 2150 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER DOMENICHE A TEATRO				1.900,00	1.900,00	1.200,00	700,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0663	0007	2023	RINNOVO STAGIONE EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE STAG. 2023/2024		700,00	0,00	700,00	0,00
941403 2150 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER STAGIONE TEATRALE				98.894,32	79.063,64	15.700,58	63.363,06	19.830,68
05.02.1	D	SPERD0565	0001	2023	STAGIONE TEATRALE AGORA' IMPEGNO DI SPESA		37.500,00	15.700,58	21.799,42	0,00
	D	SPERD0581	0001	2023	STAGIONE TEATRALE AGORÀ IMPEGNO DI SPESA		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	D	SPERD0638	0001	2023	STAGIONE TEATRALE AGORÀ TRASFERIMENTO SPONSORIZZAZIONI		16.018,99	0,00	16.018,99	-0,01
	D	SPERD0862	0001	2023	TRASFERIMENTO BIGLIETTERIA 2023		10.544,65	0,00	10.544,65	0,00
					TOTALE IMPEGNI		79.063,64	15.700,58	63.363,06	-0,01
942103 2999 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CASONE DEL PARTIGIANO				24.365,70	13.054,67	12.966,30	88,37	11.311,03
05.02.1	D	SPERD191	0020	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (CASONE PARTIGIANO)		706,75	618,38	88,37	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	
942104 4101 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI A AD ALTRI SOGGETTI CASONE DEL PARTIGIANO				11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00
05.02.1	D	SPERD0680	0001	2023	PROGETTO "A TUTTI, VOCI DALLA STORIA" (NON SOGGETTO RITENUTA)		10.000,00	0,00	10.000,00	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
942503 2150 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO BORGHI E FRAZIONI IN MUSICA				6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0228	0005	2023	RASSEGNA "BORGHI & FRAZIONI IN MUSICA" 2023 (GRANAROLO EMILIA E		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
942904 4101 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI CULTURALI				4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
05.02.1	D	SPERD0597	0001	2023	L.R. 16/2014 - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA		4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
943103 1012 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTI LIBRI E RIVISTE PER BIBLIOTECHE				119.249,08	119.248,98	93.726,28	25.522,70	0,10
05.02.1	D	SPERD0635	0002	2023	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE A SOSTEGNO		22.776,20	12.681,74	10.094,46	0,00
	D	SPERD0635	0003	2023	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LE BIBLIOTECHE A SOSTEGNO		18.851,48	5.732,08	13.119,40	0,00
	D	SPERD685	0001	2022	IMPLEMENTAZIONE FORNITURA MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE 2023		5.565,25	3.256,41	2.308,84	0,00
					TOTALE IMPEGNI		47.192,93	21.670,23	25.522,70	0,00
943103 1020 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA				500,00	399,43	123,71	275,72	100,57
05.02.1	D	SPERD0685	0001	2023	ACQUISTO SCANNER CON SUPPORTO - BIBLIOTECHE U.R.G.		257,42	0,00	257,42	0,00
	D	SPERD0800	0001	2023	SPESE DI SPEDIZIONE PER CONSEGNA MATERIALE - BIBLIOTECA CASTELLO		18,30	0,00	18,30	0,00
					TOTALE IMPEGNI		275,72	0,00	275,72	0,00
943103 1021 2023	U.1.03.01.0	CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER BIBLIOTECA				3.722,91	3.703,10	2.570,21	1.132,89	19,81
05.02.1	D	SPERD0768	0001	2023	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LE BIBLIOTECHE		480,19	0,00	480,19	0,00
	D	SPERD0784	0001	2023	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO FINALIZZATO AL SISTEMA DI		652,70	0,00	652,70	0,00
					TOTALE IMPEGNI		1.132,89	0,00	1.132,89	0,00
943103 2132 2023	U.1.03.02.1	PULIZIE LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA				2.649,31	2.649,31	0,00	2.649,31	0,00
05.02.1	D	SPERD191	0004	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (BIBL. CASTELLO D'ARGILE)		99,20	0,00	99,20	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	SPERD191	0019	2022	RINNOVO SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2023 (INT. A RICHIESTA)		2.550,11	0,00	2.550,11	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		2.649,31	0,00	2.649,31	-2.000,00	
944103 2999 2023	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI TURISTICI		7.970,16	7.968,16	2.968,60	4.999,56	2,00
07.01.1											
	D	SPERD0133	0001	2023	BRAND IDENTITY PER LA CICLOVIA DEL RENO: IDEAZIONE, DECLINAZIONE DEL		4.999,56	0,00	4.999,56	0,00	
944104 3999 2023	U.1.04.03.9				TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PRIVATI PER PROGETTI TURISTICI		73.025,00	73.025,00	72.400,00	625,00	0,00
07.01.1											
	D	SPERD0247	0001	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER "FESTIVAL NARRATIVO DEL PAESAGGIO"		225,00	0,00	225,00	0,00	
	D	SPERD0247	0003	2023	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER "FESTIVAL NARRATIVO DEL PAESAGGIO"		400,00	0,00	400,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		625,00	0,00	625,00	625,00	
945101 1014 2023	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO SPORT		1.752,00	1.709,73	1.402,73	307,00	42,27
06.01.1											
	D	PERD0002	0036	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SPORT		307,00	0,00	307,00	0,00	
945101 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT		6.270,00	6.239,56	5.286,23	953,33	30,44
06.01.1											
	D	ONERI SERV	SPO	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT		5.829,71	4.952,38	877,33	-18,54	
	D	PERD0002	0037	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SPORT		76,00	0,00	76,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		5.905,71	4.952,38	953,33	56,46	
945102 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO SPORT		1.993,00	1.986,67	1.678,37	308,30	6,33
06.01.1											
	D	IRAPSPORT	0001	2023	IRAP PERS. SERVIZIO SPORT		1.839,44	1.559,14	280,30	-1,94	
	D	PERD0002	0038	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 SPORT		28,00	0,00	28,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.867,44	1.559,14	308,30	24,06	
951101 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE C.U.C.		15.777,00	15.771,10	13.484,66	2.286,44	5,90
01.09.1											
	D	ONERI	CUC	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE C.U.C.		15.298,15	13.011,71	2.286,44	-1,85	
951101 2012 2023	U.1.01.02.0				FONDO PERSEO C.U.C.		260,00	252,72	213,84	38,88	7,28
01.09.1											
	D	PERSEO	CUC	2023	ONERI FONDO PERSEO - CUC		252,72	213,84	38,88	-7,28	
951102 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE C.U.C.		4.643,00	4.634,40	3.954,76	679,64	8,60
01.09.1											

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	IRAPCUC	0001	2023	IRAP PERS. CUC		4.465,49	3.785,85	679,64	-6,51	
951102 1999 2023	U.1.02.01.9				ALTRE IMPOSTE E TASSE GARE CUC		20.000,00	10.580,00	7.400,00	3.180,00	9.420,00
01.09.1											
	D	URSID0063	0001	2023	PNRR - M.5 - COMP.2 - SOTTOCOMP.1 - INV. 1.1 - SUB-INV. 1.1.1 AFFIDAMENTO		250,00	0,00	250,00	0,00	
	D	URSID0064	0001	2023	CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC - AFFIDAMENTO RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA		410,00	0,00	410,00	0,00	
	D	URSID0067	0001	2023	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZI ASSICURATIVI SAN GIORGIO DI PIANO 2023-2028		410,00	0,00	410,00	0,00	
	D	URSID0074	0001	2023	CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI		410,00	0,00	410,00	0,00	
	D	URSID0077	0001	2023	CONTRIBUTO ANAC PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE		410,00	0,00	410,00	0,00	
	D	URSID0080	0001	2023	CONTRIBUTO ANAC: INTERPORTO LAVORI DI INTERVENTO MANUTENZIONE		410,00	0,00	410,00	0,00	
	D	URSID0081	0001	2023	CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA DI GARA AMPLIAMENTO TERMINAL		880,00	0,00	880,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	
951103 2999 2023	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZIO CUC		35.000,00	20.379,95	16.361,63	4.018,32	14.620,05
01.09.1											
	D	URSID029	0001	2021	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE LEGALE DEGLI AVVISI E DEI		20.379,95	16.361,63	4.018,32	-14.620,05	
952103 2011 2023	U.1.03.02.0				INDENNITA' CONSIGLIERI UNIONE		5.000,00	2.862,39	2.345,58	516,81	2.137,61
01.01.1											
	D	DIRD0001	0001	2023	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI SINDACO CRESCIMBENI.		2.862,39	2.345,58	516,81	-1.137,61	
952103 2053 2023	U.1.03.02.0				TELEFONIA MOBILE DIREZIONE		1.500,00	1.500,00	1.062,96	437,04	0,00
01.02.1											
	D	CEDD076	0002	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI - Riduzione 500,00 euro CED/093 del		1.500,00	1.062,96	437,04	0,00	
952201 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA		33.218,00	33.122,44	28.268,89	4.853,55	95,56
01.02.1											
	D	ONERI TI	SEG	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA		32.154,22	27.300,67	4.853,55	-8,78	
952202 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP STIPENDI PERSONALE SEGRETERIA A TEMPO INDETERMINATO		10.004,00	9.967,82	8.494,19	1.473,63	36,18
01.02.1											
	D	IRAPSEG	0001	2023	IRAP PERSONALE SEGRETERIA		9.641,56	8.167,93	1.473,63	-4,44	
952203 1021 2023	U.1.03.01.0				ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO SEGRETERIA		6.987,48	6.945,20	3.535,32	3.409,88	42,28
01.02.1											
	D	DIRD0089	0001	2023	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER TUTTI I SERVIZI DELL'UNIONE		2.512,13	0,00	2.512,13	0,00	
	D	DIRD0112	0001	2023	ACQUISTO CARTELLINE PER SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE DISTRETTUALE		897,75	0,00	897,75	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.409,88	0,00	3.409,88	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 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTI SPECIFICI				10.000,00	7.821,90	1.574,65	6.247,25	2.178,10
01.02.1										
	D	DIRD0025	0001	2023	EREDITÀ PANCALDI -AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO NELLA CAUSA DI		491,38	0,00	491,38	-158,62
	D	DIRD0113	0001	2023	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DEL CONDOMINIO "MANZONI 1-3" NON		5.104,87	0,00	5.104,87	0,00
	D	DIRD0113	0002	2023	PAGAMENTO SPESE DEL CONDOMINIO "GIARDINO"		651,00	0,00	651,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.247,25	0,00	6.247,25	-158,62
952203 2022 2023	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI SERVIZIO SEGRETERIA				500,00	500,00	87,50	412,50	0,00
01.02.1										
	D	PERD0004	0008	2023	MISSIONI 2023 DIPENDENTI SERVIZI GENERALI		500,00	87,50	412,50	0,00
952203 2053 2023	U.1.03.02.0	TELEFONIA SERVIZIO SEGRETERIA				3.500,00	3.100,00	973,06	2.126,94	400,00
01.02.1										
	D	CEDD076	0001	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI FISSE - Riduzione 500,00 euro CED/093 del		3.100,00	973,06	2.126,94	-400,00
952203 2054 2023	U.1.03.02.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				15.070,03	10.880,92	7.081,68	3.799,24	4.189,11
01.02.1										
	D	FIND0014	0001	2023	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE UNIONE VIA FARISELLI N. 3		6.000,00	2.200,76	3.799,24	-3.000,00
952203 2055 2023	U.1.03.02.0	FORNITURA ACQUA				2.242,00	2.242,00	625,48	1.616,52	0,00
01.02.1										
	D	ACQUA-DIR	0001	2023	CONSUMI ACQUA ANNO 2023		2.242,00	625,48	1.616,52	0,00
952203 2056 2022	U.1.03.02.0	FORNITURA GAS				30.196,05	30.196,05	27.432,75	2.763,30	0,00
01.02.1										
	D	FIND004	0001	2020	GESTIONE CALORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2020-2021-2022		2.763,30	0,00	2.763,30	0,00
952203 2056 2023	U.1.03.02.0	FORNITURA GAS				62.500,00	53.268,37	20.737,96	32.530,41	9.231,63
01.02.1										
	D	FIND025	0001	2022	GESTIONE CALORE IMMOBILI SEDI UNIONE DI SAN GIORGIO DI PIANO -		53.268,37	20.737,96	32.530,41	-9.231,63
952203 2071 2023	U.1.03.02.0	AFFITTO LOCALI				36.910,30	35.970,00	28.750,00	7.220,00	940,30
01.02.1										
	D	DIRD0101	0001	2023	CANONE DI LOCAZIONE SEDE DEI SERVIZI ALLA PERSONA DI SAN PIETRO IN		7.220,00	0,00	7.220,00	0,00
952203 2079 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGI SERVIZIO SEGRETERIA				6.500,00	6.017,26	4.962,93	1.054,33	482,74
01.02.1										
	D	CEDD060	0002	2021	ADESIONE CONVENZIONE NOLEGGIO MULTIFUZIONE PER SUAP		1.200,73	900,54	300,19	0,00
	D	CEDD084	0001	2022	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30 – NOLEGGIO		431,88	323,91	107,97	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	CEDD084	0002	2022	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER PRESIDIO POLIZIA LOCALE SAN PIETRO IN		431,88	323,91	107,97	0,00	
	D	CEDD085	0001	2021	noleggio "MULTIFUNZIONE 30 LOTTO 3" per 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	1.675,30	285,20	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	4.962,93	1.054,33	0,00	
952203 2101 2022	U.1.03.02.1				INCARICHI PROFESSIONALI		3.601,87	3.501,87	1.199,10	2.302,77	100,00
01.02.1											
	D	DIRD071	0001	2022	INCARICO DI ASSISTENZA IN MEDIAZIONE EREDITA' PANCALDI		2.302,77	0,00	2.302,77	0,00	
952203 2132 2023	U.1.03.02.1				PULIZIA LOCALI		13.160,00	11.112,40	8.773,22	2.339,18	2.047,60
01.02.1											
	D	DIRD0078	0001	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI		10.600,00	8.260,82	2.339,18	0,00	
952203 2999 2023	U.1.03.02.9				PRESTAZIONI DI SERVIZI DIREZIONE E SEGRETERIA		48.673,70	46.920,70	38.791,93	8.128,77	1.753,00
01.02.1											
	D	DIRD0002	0001	2023	MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO/RAFFREDDAMENTO ALA NORD		1.049,20	0,00	1.049,20	0,00	
	D	DIRD0003	0001	2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI		1.037,00	562,42	474,58	0,00	
	D	DIRD0004	0001	2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE E		6.217,12	3.108,56	3.108,56	0,00	
	D	DIRD0023	0001	2023	TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO		634,40	0,00	634,40	0,00	
	D	DIRD0110	0001	2023	SMONTAGGIO CLIMATIZZATORI DELL'EX PALAZZINA B CON SMALTIMENTO IN		2.562,00	0,00	2.562,00	0,00	
	D	DIRD0136	0001	2023	INTERVENTO URGENTE NEL BAGNO DELLA PALAZZINA A.		300,03	0,00	300,03	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		11.799,75	3.670,98	8.128,77	0,00	
952301 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE		5.945,00	5.920,40	5.085,18	835,22	24,60
01.03.1											
	D	ONERI CONT	GES	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE		5.675,31	4.840,09	835,22	-19,69	
952302 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE CONTROLLO DI GESTIONE		1.880,00	1.864,98	1.598,72	266,26	15,02
01.03.1											
	D	IRAPCDG	GES	2023	IRAP CONTROLLO DI GESTIONE		1.777,44	1.511,18	266,26	-11,84	
952401 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI STIPENDI PERSONALE COMUNICAZIONE		9.230,00	9.220,00	7.911,28	1.308,72	10,00
01.11.1											
	D	PERD194	0003	2021	oneri 2023 Fregonese		9.220,00	7.911,28	1.308,72	0,00	
952402 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		2.603,00	2.600,35	2.229,92	370,43	2,65
01.11.1											

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	PERD194	0004	2021	irap anno 2023 Fregonese		2.600,35	2.229,92	370,43	-2,65
952403 2041 2023	U.1.03.02.0		SPESE DI FORMAZIONE - PROGETTO 'RENO GALLIERA CHIAMA EUROPA'			16.500,00	16.470,00	0,00	16.470,00	30,00
01.02.1	D	DIRD0093	0001	2023	PROGETTO "RENO GALLIERA CHIAMA EUROPA" - ATTIVITA' DI FORMAZIONE.		16.470,00	0,00	16.470,00	0,00
953101 1014 2023	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO SERVIZIO FINANZIARIO			250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
01.03.1	D	PERD0066	0001	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - SERVIZIO FINANZIARIO		250,00	0,00	250,00	0,00
953101 2011 2023	U.1.01.02.0		ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA			49.790,00	47.485,42	40.410,15	7.075,27	2.304,58
01.03.1	D	ONERI	RAG	2023	ONERI SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA		25.789,72	21.935,91	3.853,81	-12,68
	D	PERD0066	0002	2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - SERVIZIO FINANZIARIO		60,00	0,00	60,00	0,00
	D	PERD0144	0004	2023	ONERI SOLIMENA DAL 1/12/2023 AL 31/12/2023		1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
	D	PERD162	0002	2022	oneri anno 2023 Solimena		19.574,56	18.338,10	1.236,46	-140,44
					TOTALE IMPEGNI		47.349,28	40.274,01	7.075,27	7.351,88
953101 2012 2023	U.1.01.02.0		FONDO PERSEO PERSONALE RAGIONERIA			300,00	261,17	220,99	40,18	38,83
01.03.1	D	PERSEO	RAG	2023	FONDO PERSEO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO SERVIZIO FINANZIARIO		261,17	220,99	40,18	-38,83
953102 1011 2023	U.1.02.01.0		IRAP SU STIPENDI PERSONALE RAGIONERIA			14.061,00	13.578,25	11.525,78	2.052,47	482,75
01.03.1	D	IRAPRAG	RAG	2023	IRAP SU STIPENDI SERV. RAGIONERIA		7.520,66	6.374,93	1.145,73	-0,54
	D	PERD0066	0003	2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - SERVIZIO FINANZIARIO		21,00	0,00	21,00	0,00
	D	PERD0144	0005	2023	IRAP SOLIMENA DAL 1/12/2023 AL 31/12/2023		500,00	0,00	500,00	0,00
	D	PERD162	0003	2022	irap anno 2023 Solimena		5.491,05	5.105,31	385,74	-3,95
					TOTALE IMPEGNI		13.532,71	11.480,24	2.052,47	1.611,51
953102 1021 2023	U.1.02.01.0		IMPOSTA DI BOLLO			21.200,00	21.200,00	18.825,88	2.374,12	0,00
01.03.1	D	FIND0001	0001	2023	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO DI SPESA 2023		21.200,00	18.825,88	2.374,12	0,00
953103 2018 2023	U.1.03.02.0		COMPENSO REVISORI DEI CONTI			15.800,00	13.840,98	9.640,98	4.200,00	1.959,02
01.01.1	D	FIND0020	0001	2023	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI PERIODO 29/09/2023 - 31/12/2023		4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
	D	FIND0020	0002	2023	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI - spese viaggio		100,00	0,00	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	
	TOTALE IMPEGNI						4.200,00	0,00	4.200,00	4.100,00	
953103 2172 2023	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 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO FINANZIARIO					5.500,00	5.233,80	2.244,80	2.989,00	266,20
01.03.1	D	FIND0027	0001	2023	CHIUSURA INVENTARIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA ANNO 2023		2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	
	D	FIND0050	0001	2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE		2.196,00	1.647,00	549,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI						4.636,00	1.647,00	2.989,00	0,00	
961101 1022 2023	U.1.01.01.0	BUONI PASTO					160.000,00	150.677,53	117.738,73	32.938,80	9.322,47
01.10.1	D	PERD0141	0001	2023	ACQUISTO BUONI PASTO ELETTRONICI CONSIP ED.10 ANNO 2023		32.938,80	0,00	32.938,80	-9.055,15	
961101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SERVIZIO PERSONALE					71.694,00	69.040,96	58.446,05	10.594,91	2.653,04
01.10.1	D	ONERI SERV	PER	2023	ONERI SERVIZIO PERSONALE		67.539,97	57.560,25	9.979,72	-38,93	
	D	PERD0137	0002	2023	ONERI CFL GENTILE ROBERTA DAL 1/12/2023 AL 31/12/2023		615,19	0,00	615,19	-9,81	
	TOTALE IMPEGNI						68.155,16	57.560,25	10.594,91	9.191,26	
961102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP SERVIZIO PERSONALE					26.277,00	18.883,12	16.141,91	2.741,21	7.393,88
01.10.1	D	IRAP	PER	2023	IRAP SERVIZIO PERSONALE		18.485,42	15.744,21	2.741,21	-2,53	
961102 1012 2023	U.1.02.01.0	IRAP SERVIZIO PERSONALE INTERINALI					1.465,00	1.118,62	475,08	643,54	346,38
01.10.1	D	PERD0081	0002	2023	ASSUNZIONE INTERINALE DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 AREA AFF.		490,62	475,08	15,54	-137,38	
	D	PERD0120	0002	2023	RETTIFICA CIG PER MERO ERRORE MATERIALE - DET.PER/110/2023 PROROGA		628,00	0,00	628,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI						1.118,62	475,08	643,54	-137,38	
961102 1999 2023	U.1.02.01.9	ALTRE IMPOSTE E TASSE SERVIZIO PERSONALE					1.835,00	1.588,25	765,00	823,25	246,75
01.10.1	D	PERD0026	0001	2023	SANZIONE conguaglio dipendente sgravio contributivo NOVEMBRE - DICEMBRE 2022		20,00	0,00	20,00	0,00	
	D	PERD0060	0002	2023	IRAP COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE BORGHI LISABETTA		38,25	0,00	38,25	0,00	
	D	PERD096	0002	2022	IRAP PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2023 - Economia 30 euro PER/171		1.530,00	765,00	765,00	0,00	
	TOTALE IMPEGNI						1.588,25	765,00	823,25	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
961103 1026 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI SERVIZIO PERSONALE				520,00	509,96	0,00	509,96	10,04
01.10.1	D	PERD0142	0001	2023	ACQUISTO FORNITURA BADGE - ANNO 2023		509,96	0,00	509,96	0,00
961103 2022 2023	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI				6.000,00	6.000,00	884,97	5.115,03	0,00
01.10.1	D	PERD0004	0009	2023	MISSIONI 2023 DIPENDENTI		2.000,00	884,97	1.115,03	0,00
	D	PERD0094	0001	2023	Rimborso missioni Bassa Romagna per alluvione MAGGIO 2023		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.000,00	884,97	5.115,03	1.000,00
961103 2119 2022	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI				39.839,82	39.839,78	30.535,65	9.304,13	0,04
01.10.1	D	PERD165	0001	2022	SERVIZIO PER IL RINVIO ALL'INPS DELLE DENUNCE MENSILI CONTRIBUTIVE PER		13.000,00	3.695,87	9.304,13	0,00
961103 2119 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO PERSONALE				105.075,00	93.610,04	54.696,52	38.913,52	11.464,96
01.10.1	D	PERD0092	0001	2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PREVIDENZIALE DELL'UNIONE RENO		15.097,50	15.047,96	49,54	0,00
	D	PERD069	0001	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE BUSTE PAGA 2023 -IMPEGNO DI		53.679,61	26.839,78	26.839,83	0,00
	D	PERD165	0001	2022	SERVIZIO PER IL RINVIO ALL'INPS DELLE DENUNCE MENSILI CONTRIBUTIVE PER		12.010,00	0,00	12.010,00	0,00
	D	PERD187	0001	2022	SERVIZIO DI GESTIONE PREVIDENZIALE - PROROGA TECNICA		12.334,93	12.320,78	14,15	0,00
					TOTALE IMPEGNI		93.122,04	54.208,52	38.913,52	15.097,50
961103 2121 2023	U.1.03.02.1	LAVORO INTERINALE SERVIZIO PERSONALE				23.992,00	18.847,61	11.339,42	7.508,19	5.144,39
01.10.1	D	PERD0120	0001	2023	RETTIFICA CIG PER MERO ERRORE MATERIALE - DET.PER/110/2023 PROROGA		10.430,00	2.921,81	7.508,19	0,00
961103 2181 2023	U.1.03.02.1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI (VISITE MEDICHE)				1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
01.10.1	D	PERD0194	0001	2022	AZIENDA USL DI BOLOGNA ANNO 2023 visite opreassuntive pm		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
961103 2995 2023	U.1.03.02.9	COMMISSIONI CONCORSI				2.500,00	938,25	0,00	938,25	1.561,75
01.10.1	D	PERD0060	0001	2023	COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE BORGHI LISABETTA		450,00	0,00	450,00	0,00
	D	PERD0060	0003	2023	COMPONENTE COMMISSIONE GUDICATRICE TUTINO FRANCESCO DIPENDENTE		488,25	0,00	488,25	0,00
					TOTALE IMPEGNI		938,25	0,00	938,25	0,00
961104 1205 2023	U.1.04.01.0	TRASFERIMENTO A UNIONI DI COMUNI SERVIZIO PERSONALE				1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01.10.1										

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	PERD0143	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA PER		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
961109 1011 2023	U.1.09.01.0		STIPENDI E ONERI PERS. COMANDO SERV. PERSONALE			87.773,00	2.062,58	1.193,58	869,00	85.710,42
01.10.1	D	PERD0157	0001	2023	RIMBORSO ARRETRATI CCNL SERVIZIO STATISTICO ANNO 2023		869,00	0,00	869,00	0,00
962101 1014 2023	U.1.01.01.0		SALARIO ACCESSORIO- CED			2.785,00	2.783,30	2.223,30	560,00	1,70
01.08.1	D	PERD0002	0039	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 CED		1.700,00	1.140,00	560,00	0,00
962101 2011 2023	U.1.01.02.0		ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO			50.480,00	50.049,23	43.711,38	6.337,85	430,77
01.08.1	D	ONERI	CED	2023	ONERI STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO		47.655,04	41.479,40	6.175,64	-5,96
	D	PERD0002	0040	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 CED		410,00	247,79	162,21	0,00
	TOTALE IMPEGNI						48.065,04	41.727,19	6.337,85	2.921,04
962102 1011 2023	U.1.02.01.0		IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO			13.755,00	13.589,83	11.632,94	1.956,89	165,17
01.08.1	D	IRAP	CED	2023	IRAP STIPENDI PERSONALE CED A TEMPO INDETERMINATO		13.155,83	11.265,34	1.890,49	-150,17
	D	PERD0002	0041	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 CED		145,00	78,60	66,40	0,00
	TOTALE IMPEGNI						13.300,83	11.343,94	1.956,89	-919,67
962103 1022 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO CED			600,00	350,43	337,27	13,16	249,57
01.08.1	D	CEDD096	0001	2022	RIFORNIMENTO CARBURANTE METANO PER IL VEICOLO DEL SERVIZIO		295,40	282,24	13,16	-104,60
962103 1026 2023	U.1.03.01.0		ACQUISTO BENI SERVIZIO CED			1.700,00	1.697,75	1.150,46	547,29	2,25
01.08.1	D	CEDD0052	0001	2023	ACQUISTI PICCOLE ATTREZZATURE E PEZZI DI RICAMBIO SERVIZIO		899,87	352,58	547,29	-0,13
962103 2022 2023	U.1.03.02.0		RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI			100,00	100,00	74,80	25,20	0,00
01.08.1	D	PERD0004	0010	2023	MISSIONI 2023 DIPENDENTI CED		100,00	74,80	25,20	0,00
962103 2091 2023	U.1.03.02.0		MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO CED			1.004,46	800,22	782,22	18,00	204,24
01.08.1	D	CEDD0069	0001	2023	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO ASSEGNATA AL SERVIZIO INFORMATICO		18,00	0,00	18,00	-12,00
962103 2191 2023	U.1.03.02.1		PRESTAZIONI DI SERVIZI - CED			30.112,60	30.112,60	3.047,46	27.065,14	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	CEDD0049	0002	2023	estensione quinto d'obbligo determina ced 99/2022			1.112,60	0,00	1.112,60	0,00	
	D	CEDD098	0001	2022	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DATA PROTECTION			7.808,00	0,00	7.808,00	0,00	
	D	CEDD099	0001	2022	PRESTAZIONI ATTIVITA' INFORMATICHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO			21.192,00	3.047,46	18.144,54	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			30.112,60	3.047,46	27.065,14	0,00	
962103 2193 2023	U.1.03.02.1				PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASP RILEVANTE AI FINI IVA			19.639,00	19.639,00	11.466,66	8.172,34	0,00
01.08.1												
	D	CEDD0049	0001	2023	ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO determina ced 99/2022			5.878,00	0,00	5.878,00	0,00	
	D	CEDD099	0002	2022	PRESTAZIONI ATTIVITA' INFORMATICHE E SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO			13.761,00	11.466,66	2.294,34	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			19.639,00	11.466,66	8.172,34	0,00	
962103 2195 2022	U.1.03.02.1				CANONI E ASSISTENZA SW E HW			67.006,34	67.006,33	63.785,53	3.220,80	0,01
01.08.1												
	D	CEDD033	0001	2022	CANONE SERVIZIO DEMOGRAFICI ONLINE SU PIATTAFORMA CITTÀ			8.730,32	7.754,32	976,00	0,00	
	D	CEDD060	0001	2022	canone siti web unione, castello d'argile e san peitro in casale			2.244,80	0,00	2.244,80	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			10.975,12	7.754,32	3.220,80	0,00	
962103 2195 2023	U.1.03.02.1				CANONI E ASSISTENZA SW E HW			600.000,00	593.808,38	513.900,79	79.907,59	6.191,62
01.08.1												
	D	CEDD0032	0001	2023	CANONE 2023 ASSISTENZA SW DEMOGRAFICI @KROPOLIS			25.620,00	12.810,00	12.810,00	0,00	
	D	CEDD0034	0001	2023	CONTRATTO PER SERVIZI DATACENTER LEPIDA ANNO 2023			84.606,24	55.723,68	28.882,56	-1.804,65	
	D	CEDD0051	0001	2023	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE STORAGE.			337,54	70,14	267,40	-62,46	
	D	CEDD0053	0001	2023	CANONE ANNUALE N. 1 LICENZA CANVA PRO			183,00	0,00	183,00	0,00	
	D	CEDD0060	0001	2023	LICENZE DI ESTENSIONE GARANZIA CENTRALINO KALLIOPE E AUDIOCODES			12.749,00	0,00	12.749,00	0,00	
	D	CEDD0061	0001	2023	RINNOVO LICENZE MICROSOFT MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE			17.513,78	0,00	17.513,78	0,00	
	D	CEDD0063	0001	2023	N. 4 LICENZE ANNUALI POWER BI			445,64	0,00	445,64	0,00	
	D	CEDD0064	0001	2023	SUBSCRIPTION ANNUALE DELLA LICENZA DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE			1.127,01	0,00	1.127,01	0,00	
	D	CEDD0072	0001	2023	SOFTWARE DI GESTIONE GARE E APPALTI			5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	
	D	CEDD036	0001	2022	LICENZE D'USO SIGILLI ELETTRONICI QUALIFICATI			1.976,40	1.537,20	439,20	0,00	
					TOTALE IMPEGNI			150.048,61	70.141,02	79.907,59	-1.867,11	
963102 1013 2023	U.1.02.01.0				IRAP INCARICHI E PRESTAZIONI OCCASIONALI SERVIZI STATISTICI			360,00	58,47	0,00	58,47	301,53
01.08.1												
	D	STAD0001	0001	2023	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE: "ASPETTI DELLA			44,22	0,00	44,22	-13,95	
	D	STAD0002	0001	2023	IRAP SU INDAGINE MULTISCOPO SAN GIORGIO DI PIANO: "ASPETTI DELLA VITA			14,25	0,00	14,25	-51,67	
					TOTALE IMPEGNI			58,47	0,00	58,47	-22,06	

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	
963103 2119 2023	U.1.03.02.1	INCARICHI RILEVATORI ATTIVITA' STATISTICA				4.220,00	688,02	0,00	688,02	3.531,98
01.08.1										
	D	STAD0001	0002	2023	INDAGINE MULTISCOPO NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE: "ASPETTI DELLA	520,28	0,00	520,28	-164,05	
	D	STAD0002	0002	2023	INCARICO RILEVATORE INDAGINE MULTISCOPO SAN GIORGIO DI PIANO:	167,74	0,00	167,74	-607,84	
					TOTALE IMPEGNI	688,02	0,00	688,02	-259,45	
963109 1011 2022	U.1.09.01.0	RIMBORSO PERSONALE SERVIZIO STATISTICO IN COMANDO				10.825,00	10.823,79	10.484,48	339,31	1,21
01.08.1										
	D	STIPRIMB	STA	2022	RIMBORSO PERSONALE SERVIZIO STATISTICO IN COMANDO	498,79	159,48	339,31	-1,21	
963109 1011 2023	U.1.09.01.0	STIPENDI PERSONALE IN COMANDO SERVIZI STATISTICI				12.435,00	12.435,00	0,00	12.435,00	0,00
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	PERD080	0002	2021	RISULTATO COMANDO SIMONCINI FABRIZIO PRESSO L'UNIONE RENO GALLIERA.	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI	12.435,00	0,00	12.435,00	740,00	
963202 1013 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO				1.926,55	1.124,62	602,62	522,00	801,93
01.08.1										
	D	STAD0013	0002	2023	IRAP INCARICO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONI E	522,00	0,00	522,00	0,00	
963203 2119 2023	U.1.03.02.1	INCARICHI RILEVATORI CENSIMENTO				22.603,55	16.307,37	9.170,37	7.137,00	6.296,18
01.08.1										
	D	STAD0013	0001	2023	INCARICO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONI E ABITAZIONI	7.137,00	0,00	7.137,00	0,00	
971101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP EDILIZIA				35.935,00	34.192,64	29.201,10	4.991,54	1.742,36
14.02.1										
	D	ONERISUAP	ED	2023	ONERI PERSONALE SUAP EDILIZIA	18.116,99	15.442,36	2.674,63	-648,01	
	D	PERD058	0002	2022	Oneri Camurali Claudia anno 2023	8.295,06	7.089,40	1.205,66	-1,94	
	D	PERD092	0002	2022	ONERI SU RETRIBUZIONE ARCH. BODENIZZA ANNO 2023	7.284,37	6.173,12	1.111,25	-1,63	
					TOTALE IMPEGNI	33.696,42	28.704,88	4.991,54	151,42	
971101 2012 2023	U.1.01.02.0	FONDO PERSEO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP - EDILIZIA				315,00	311,49	275,65	35,84	3,51
14.02.1										
	D	PERD0007	0001	2023	Fondo perseo 2023 Suap edilizia - Borri Alessandro	311,49	275,65	35,84	-3,51	
971102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP EDILIZIA				7.150,00	6.345,12	5.380,03	965,09	804,88
14.02.1										
	D	IRAP SUAP	ED	2023	IRAP STIPENDI PERSONALE SUAP EDILIZIA A TEMPO INDETERMINATO	2.058,45	1.745,43	313,02	-646,55	

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	PERD058	0003	2022	Irap Camurali Claudia anno 2023		2.232,33	1.892,52	339,81	-0,67	
	D	PERD092	0003	2022	IRAP SU RETRIBUZIONE ARCH. BODENIZZA ANNO 2023		2.054,34	1.742,08	312,26	-0,66	
					TOTALE IMPEGNI		6.345,12	5.380,03	965,09	-3.712,38	
971201 1014 2023	U.1.01.01.0				SALARIO ACCESSORIO SUAP COMMERCIO		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
14.02.1											
	D	PERD0066	0004	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - SUAP COMMERCIO		250,00	0,00	250,00	0,00	
971201 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO		32.090,00	32.052,63	27.265,33	4.787,30	37,37
14.02.1											
	D	ONERISUAP	COM	2023	ONERI PERSONALE SUAP COMMERCIO		31.579,23	26.851,93	4.727,30	-11,77	
	D	PERD0066	0005	2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - SUAP COMMERCIO		60,00	0,00	60,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		31.639,23	26.851,93	4.787,30	3.067,23	
971202 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SUAP COMMERCIO		10.021,00	9.999,44	8.479,20	1.520,24	21,56
14.02.1											
	D	IRAP SUAP	COM	2023	IRAP STIPENDI PERSONALE SUAP COMMERCIO A TEMPO INDETERMINATO		9.830,80	8.331,56	1.499,24	-12,20	
	D	PERD0066	0006	2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 - SUAP COMMERCIO		21,00	0,00	21,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		9.851,80	8.331,56	1.520,24	854,80	
971203 2102 2023	U.1.03.02.1				PRESTAZIONE DI SERVIZI - SUAP COMMERCIO		950,00	932,55	0,00	932,55	17,45
14.02.1											
	D	SAPCD0004	0001	2023	CCVLPST - CONFERIMENTO FUNZIONI ESPERTO ELETTRTECNICO		932,55	0,00	932,55	0,00	
972101 2011 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STIPENDI TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		18.787,65	16.042,23	13.725,97	2.316,26	2.745,42
18.01.1											
	D	URSID0115	0002	2022	ONERI SU STIPENDI N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO UFFICIO		15.505,41	13.189,15	2.316,26	-42,69	
972102 1011 2023	U.1.02.01.0				IRAP SU STIPENDI TEMPO DETERMINATO UFFICIO RICOSTRUZIONE		6.320,78	4.467,71	3.814,87	652,84	1.853,07
18.01.1											
	D	URSID0115	0003	2022	IRAP SU STIPENDI N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO UFFICIO		4.288,14	3.635,30	652,84	-36,00	
972201 1013 2023	U.1.01.01.0				STRAORDINARIO PER EVENTI CALAMITOSI		11.920,00	11.920,00	5.112,53	6.807,47	0,00
18.01.1											
	D	PERD0119	0001	2023	STRAORDINARIO DIPENDENTI ALLUVIONE MAGGIO 2023 PL		11.920,00	5.112,53	6.807,47	0,00	
972201 2013 2023	U.1.01.02.0				ONERI SU STRAORDINARIO EVENTI CALAMITOSI		3.050,00	3.050,00	1.221,76	1.828,24	0,00
18.01.1											
	D	PERD0119	0002	2023	ONERI STRAORDINARIO DIPENDENTI ALLUVIONE MAGGIO 2023 PL		3.050,00	1.221,76	1.828,24	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
972202 2013 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU STRAORDINARIO EVENTI CALAMITOSI				1.030,00	1.030,00	408,38	621,62	0,00
18.01.1	D	PERD0119	0003	2023	IRAP STRAORDINARIO DIPENDENTI ALLUVIONE MAGGIO 2023 PL		1.030,00	408,38	621,62	0,00
973101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI A CARICO ENTE STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA				36.942,00	36.873,49	31.533,30	5.340,19	68,51
08.01.1	D	ONERIURB	TI	2023	ONERI PERS. URB TI		35.962,22	30.622,03	5.340,19	-37,78
973101 2012 2023	U.1.01.02.0	ONERI PERSEO STIPENDI PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA				305,00	301,69	256,08	45,61	3,31
08.01.1	D	PERSEO	URB	2023	PERSEO URB		301,69	256,08	45,61	-3,31
973102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP STIPENDI PERSONALE UFFICIO URBANISTICA				10.728,00	10.690,69	9.123,84	1.566,85	37,31
08.01.1	D	IRAP	URB	2023	IRAP STIPENDI PERSONALE URBANISTICA		10.365,24	8.798,39	1.566,85	-25,76
973103 2150 2023	U.1.03.02.1	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA				45.664,80	45.661,40	23.959,20	21.702,20	3,40
08.01.1	D	URBD0027	0001	2023	INCARICO PER SUPPORTO GRAFICO E TECNICO PER LA REDAZIONE DEGLI		4.950,00	2.475,00	2.475,00	0,00
	D	URBD009	0001	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA AMBIENTALE, FINALIZZATA AL SUPPORTO		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	D	URBD009	0002	2020	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA AMBIENTALE, FINALIZZATA AL SUPPORTO		1.227,20	0,00	1.227,20	-19.227,20
					TOTALE IMPEGNI		24.177,20	2.475,00	21.702,20	-19.227,20
974101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI PERSONALE TEMPO INDETERMINATO POLITICHE ENERGETICHE				2.400,00	1.151,47	488,06	663,41	1.248,53
17.01.1	D	ONERIPE	TI	2023	ONERI PERS. POLITICHE ENRGETICHE TI - VEDI DET. PER 121 DEL 19/10/2023		1.151,47	488,06	663,41	-33,53
974102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP PERSONALE TEMPO INDETERMINATO POLITICHE ENERGETICHE				620,00	343,49	145,64	197,85	276,51
17.01.1	D	IRAP	PE	2023	IRAP STIPENDI PERSONALE POLITICHE ENERGETICHE - VEDI DET. PER 121 DEL		343,49	145,64	197,85	-11,51
974103 2000 2021	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC				503,25	13,00	0,00	13,00	490,25
17.01.1	D	UPED005	0001	2021	CANONE ANNUO PER IL NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA PER MONITORAGGIO		13,00	0,00	13,00	-490,25
974103 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PAESC				2.089,13	2.000,00	0,00	2.000,00	89,13
17.01.1	D	UPED005	0001	2021	CANONE ANNUO PER IL NOLEGGIO DELLA PIATTAFORMA PER MONITORAGGIO		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U	
975103 2000 2023	U.1.03.02.9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' OSSERVATORIO PAESAGGIO				6.666,00	666,00	300,00	366,00	6.000,00
08.01.1	D	URBD0021	0002	2023	OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO RENO GALLIERA - progetto "OLTRE LA SIEPE" -		366,00	0,00	366,00	0,00
975103 2103 2023	U.1.03.02.1	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - TRASFERIMENTI DA COMUNI ATTUATORI PER PROGETTAZIONE BANDO PINQUA				755.710,87	401.998,78	250.307,56	151.691,22	353.712,09
08.01.1	D	URBD0010	0002	2023	REDAZIONE RELAZIONE RISPETTO DNSH - PINQUA BENTIVOGLIO		4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
	D	URBD0028	0001	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA - RILIEVI		768,60	0,00	768,60	0,00
	D	URBD0028	0002	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA - RILIEVI		384,30	0,00	384,30	0,00
	D	URBD0028	0003	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA - RILIEVI		1.409,10	0,00	1.409,10	0,00
	D	URBD0033	0001	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - PINQUA) - ID 892 SAN		34.312,20	0,00	34.312,20	0,00
	D	URBD0033	0004	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - PINQUA) - ID 892 SAN		6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
	D	URBD0033	0005	2023	PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 - PINQUA) - NEXT		35,00	0,00	35,00	0,00
	D	URBD0036	0001	2023	PNRR - PINQUA - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT		20.111,52	0,00	20.111,52	0,00
	D	URBD0036	0002	2023	PNRR - PINQUA - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT		8.856,22	0,00	8.856,22	0,00
	D	URBD0037	0001	2023	PNRR M.5 C.2 INV. 2.3 - PINQUA - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT		39.224,95	0,00	39.224,95	0,00
	D	URBD0037	0002	2023	PNRR M.5 C.2 INV. 2.3 - PINQUA - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT		10.285,58	0,00	10.285,58	0,00
	D	URBD0039	0001	2023	PNRR/PINQUA - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - INIZIATIVA NEXT		380,64	0,00	380,64	0,00
	D	URBD0040	0001	2023	PNRR/PINQUA - M.5 C.2 INV. 2.3 - FINANZIATO DA UE - INIZIATIVA NEXT		4.953,96	0,00	4.953,96	0,00
	D	URBD007	0006	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN		11.318,91	0,00	11.318,91	0,00
	D	URBD007	0012	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN		2.460,12	0,00	2.460,12	-801,26
	D	URBD007	0018	2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN		4.028,76	0,00	4.028,76	0,00
	D	URBD010	0003	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - GALLIERA		317,20	0,00	317,20	0,00
	D	URBD010	0004	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - PIEVE DI		317,20	0,00	317,20	0,00
	D	URBD010	0006	2022	INTERVENTI PINQUA (PNRR). AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGO - SAN PIETRO		2.156,96	0,00	2.156,96	0,00
					TOTALE IMPEGNI		151.691,22	0,00	151.691,22	-801,26
981101 1014 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO PM 1^REP IND				139.750,00	139.628,68	112.645,20	26.983,48	121,32
03.01.1	D	PERD0002	0042	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 PL		125.527,00	98.543,52	26.983,48	0,00
981101 1018 2023	U.1.01.01.0	SALARIO ACCESSORIO A TEMPO DETERMINATO PM				19.160,00	19.160,00	13.495,15	5.664,85	0,00
03.01.1	D	PERD0002	0043	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 PL T.DET.		19.160,00	13.495,15	5.664,85	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	
981101 2011 2023	U.1.01.02.0	ONERI A CARICO ENTE STIP.PERSONALE PM 1° reparto				468.142,00	464.820,66	394.238,72	70.581,94	3.321,34
03.01.1										
	D	ONERI 1RP	PM	2023	ONERI STIP PM 1° REPARTO		380.497,15	325.935,82	54.561,33	-1,85
	D	PERD0002	0044	2023	ONERI SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 PL		34.987,00	24.065,42	10.921,58	0,00
	D	PERD124	0002	2022	oneri cfl anno 2023 Zingarelli Marika, Baldini Francesco, Fabbri Eleonora, Borrelli		42.962,00	37.862,97	5.099,03	0,00
	TOTALE IMPEGNI						458.446,15	387.864,21	70.581,94	40.234,15
981101 2012 2023	U.1.01.02.0	ONERI FONDO PERSEO P.L.				2.315,00	2.279,94	1.898,23	381,71	35,06
03.01.1										
	D	PERSEO	PL	2023	ONERI FONDO PERSEO - PL		2.279,94	1.898,23	381,71	-35,06
981101 2014 2023	U.1.01.02.0	QUOTA RISORSE DESTINATE AD ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE P.L. - EX ART 208 LETTERA C) CDS				90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
03.01.1										
	D	PERD0085	0001	2023	DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI PREVIDENZA DEL PERSONALE ART.		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
981102 1011 2023	U.1.02.01.0	IRAP SU STIP.PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO				129.848,00	125.643,62	104.441,61	21.202,01	4.204,38
03.01.1										
	D	IRAP	PL	2023	IRAP STIPENDI PERSONALE PM A TEMPO INDETERMINATO		111.224,99	94.676,33	16.548,66	-220,01
	D	PERD0002	0045	2023	IRAP SALARIO ACCESSORIO MENSILE ANNO 2023 PL		12.142,00	7.488,65	4.653,35	0,00
	TOTALE IMPEGNI						123.366,99	102.164,98	21.202,01	4.621,99
981103 1012 2023	U.1.03.01.0	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI POLIZIA LOCALE				1.015,40	992,70	845,40	147,30	22,70
03.01.1										
	D	POLD0127	0001	2023	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RIFIUTI		44,40	0,00	44,40	0,00
	D	POLD0127	0002	2023	ACQUISTO PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI P.S.		102,90	0,00	102,90	0,00
	TOTALE IMPEGNI						147,30	0,00	147,30	0,00
981103 1020 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI POLIZIA LOCALE				17.623,25	17.622,80	4.519,80	13.103,00	0,45
03.01.1										
	D	POLD0114	0001	2023	ACQUISTO TESSERINI DI RICONOSCIMENTO		353,19	0,00	353,19	0,00
	D	POLD0121	0001	2023	ACQUISTO STRUMENTI SPRAY RSG2 PERSONALE PL		817,40	0,00	817,40	0,00
	D	POLD0122	0001	2023	ACQUISTO SWITCH PER LE TELECAMERE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.		10.127,42	0,00	10.127,42	0,00
	D	POLD0131	0001	2023	ACQUISTO PALETTE DI SEGNALAZIONE.		1.804,99	0,00	1.804,99	0,00
	TOTALE IMPEGNI						13.103,00	0,00	13.103,00	0,00
981103 1022 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO CARBURANTE POLIZIA LOCALE				30.158,00	28.973,86	26.884,95	2.088,91	1.184,14
03.01.1										

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
	D	POLD027	0001	2022	CARBURANTE VEICOLI PL 2023 (diminuzione pold126/2022 - allineamento)		28.973,86	26.884,95	2.088,91	-1.026,14
981103 1023 2023 03.01.1	U.1.03.01.0		ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE			60.304,15	60.303,78	47.465,20	12.838,58	0,37
	D	POLD0038	0001	2023	ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE P.L.		20.252,00	16.954,09	3.297,91	0,00
	D	POLD0039	0001	2023	ACQUISTO CAPI TECNICI E CALZATURE PERSONALE P.L.		27.055,94	25.760,30	1.295,64	0,00
	D	POLD0119	0001	2023	ACQUISTO VESTIARIO E BUFFETTERIA PERSONALE P.L.		7.347,45	0,00	7.347,45	0,00
	D	POLD0140	0001	2023	ACQUISTO CALZATURE PERSONALE NEO ASSUNTO.		897,58	0,00	897,58	0,00
					TOTALE IMPEGNI		55.552,97	42.714,39	12.838,58	4.514,00
981103 1027 2023 03.01.1	U.1.03.01.0		ACQUISTO MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI PER EDUCAZIONE STRADALE			1.388,54	1.388,54	583,34	805,20	0,00
	D	POLD0116	0001	2023	ACQUISTO GILET PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE STRADALE.		805,20	0,00	805,20	0,00
981103 2000 2021 03.01.1	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI			1.267,18	1.267,18	199,83	1.067,35	0,00
	D	POLD079	0001	2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DA PARTE DI MESSI COMUNALI DI ALTRI		1.267,18	199,83	1.067,35	0,00
981103 2000 2023 03.01.1	U.1.03.02.9		PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE			19.103,24	16.963,67	12.289,90	4.673,77	2.139,57
	D	POLD0008	0001	2023	COMMISSIONI INCASSO SANZIONI TRAMITE POS		2.516,65	2.383,27	133,38	-483,35
	D	POLD0008	0002	2023	COMMISSIONI INCASSO SANZIONI TRAMITE SERVIZIO POSTALE		1.739,41	1.399,97	339,44	-760,59
	D	POLD0011	0001	2023	CANONE TELEPASS SPA 2023		37,45	31,96	5,49	0,00
	D	POLD0011	0002	2023	PEDAGGI AUTOSTRADALI anno 2023		366,00	165,28	200,72	0,00
	D	POLD014	0001	2022	SVILUPPO,STAMPA, MATERIALE PER APPARECCHIATURE RILEVAMENTO		476,79	248,19	228,60	-7,21
	D	POLD0144	0001	2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		37,51	0,00	37,51	0,00
	D	POLD0144	0002	2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		162,72	0,00	162,72	0,00
	D	POLD0144	0003	2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		1.182,26	0,00	1.182,26	0,00
	D	POLD0144	0004	2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		120,47	0,00	120,47	0,00
	D	POLD0144	0005	2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		29,40	0,00	29,40	0,00
	D	POLD0144	0006	2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		39,38	0,00	39,38	0,00
	D	POLD0144	0007	2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		10,18	0,00	10,18	0,00
	D	POLD0144	0008	2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		58,80	0,00	58,80	0,00
	D	POLD0144	0009	2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		312,47	0,00	312,47	0,00
	D	POLD0144	0010	2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		100,76	0,00	100,76	0,00
	D	POLD0144	0011	2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI		30,54	0,00	30,54	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	POLD0144	0012	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	17,64	0,00	17,64	0,00	
	D	POLD0144	0013	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	23,52	0,00	23,52	0,00	
	D	POLD0144	0014	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	17,64	0,00	17,64	0,00	
	D	POLD0144	0015	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	21,64	0,00	21,64	0,00	
	D	POLD0144	0016	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	86,56	0,00	86,56	0,00	
	D	POLD0144	0017	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	35,28	0,00	35,28	0,00	
	D	POLD0144	0018	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	23,52	0,00	23,52	0,00	
	D	POLD0144	0019	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	10,33	0,00	10,33	0,00	
	D	POLD0144	0020	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	10,65	0,00	10,65	0,00	
	D	POLD0144	0021	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	11,76	0,00	11,76	0,00	
	D	POLD0144	0022	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	12,38	0,00	12,38	0,00	
	D	POLD0144	0023	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	20,36	0,00	20,36	0,00	
	D	POLD0144	0024	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	11,76	0,00	11,76	0,00	
	D	POLD0144	0025	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	16,20	0,00	16,20	0,00	
	D	POLD0144	0026	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	12,43	0,00	12,43	0,00	
	D	POLD0144	0027	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	47,04	0,00	47,04	0,00	
	D	POLD0144	0028	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	17,64	0,00	17,64	0,00	
	D	POLD0144	0029	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	17,64	0,00	17,64	0,00	
	D	POLD0144	0030	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	23,52	0,00	23,52	0,00	
	D	POLD0144	0031	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	74,80	0,00	74,80	0,00	
	D	POLD0144	0032	2023		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	21,64	0,00	21,64	0,00	
	D	POLD0144	0033	2023		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO DA COMUNE DI LATISANA	5,88	0,00	5,88	0,00	
	D	POLD046	0001	2022		MANUTENZIONE, REVISIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE MANIGLIONI ANNO	1.908,18	1.778,96	129,22	0,00	
	D	POLD103	0001	2022		MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZINA PL anno 2023	610,00	0,00	610,00	0,00	
	D	POLD127	0001	2021		SORVEGLIANZA EDIFICI ANNO 2023	4.831,20	4.428,60	402,60	0,00	
						TOTALE IMPEGNI	15.110,00	10.436,23	4.673,77	-3.067,87	
981103 2022 2023	U.1.03.02.0	RIMBORSO SPESE A DIPENDENTI PER MISSIONI POLIZIA LOCALE					1.000,00	1.000,00	734,18	265,82	0,00
03.01.1	D	PERD0004	0011	2023		MISSIONI 2023 DIPENDENTI PL		1.000,00	734,18	265,82	0,00
981103 2041 2023	U.1.03.02.0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE P.M. (OBBLIGATORIA)					8.348,00	7.638,00	2.298,00	5.340,00	710,00
03.01.1	D	POLD0036	0001	2023		FORMAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO TIRO A SEGNO		5.340,00	0,00	5.340,00	-660,00

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 2052 2023	U.1.03.02.0	TELEFONIA POLIZIA LOCALE				1.500,00	1.500,00	998,50	501,50	0,00
03.01.1	D	CEDD076	0003	2022	SERVIZI DI TELEFONIA SU RETI MOBILI pl - Riduzione 500,00 euro CED/093 del		1.500,00	998,50	501,50	0,00
981103 2054 2023	U.1.03.02.0	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE				16.066,98	12.066,98	7.545,85	4.521,13	4.000,00
03.01.1	D	FIND0009	0001	2023	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" – PER FORNITURA		7.000,00	2.478,87	4.521,13	-4.000,00
981103 2055 2023	U.1.03.02.0	FORNITURA ACQUA POLIZIA LOCALE				2.500,00	2.500,00	480,04	2.019,96	0,00
03.01.1	D	ACQUA-PM	0001	2023	CONSUMI ACQUA ANNO 2023		2.500,00	480,04	2.019,96	0,00
981103 2059 2023	U.1.03.02.0	CANONI BANCHE DATI POLIZIA LOCALE				21.800,00	20.071,62	16.219,76	3.851,86	1.728,38
03.01.1	D	POLD0002	0001	2023	CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONE BANCA DATI M.C.T.C.		11.103,95	9.854,24	1.249,71	-1.728,38
	D	POLD0007	0003	2023	BANCA DATI VEICOLI RUBATI 2023		1.260,15	0,00	1.260,15	0,00
	D	POLD085	0001	2022	IMPEGNO DI SPESA ACCESSO BANCA DATI INI-PEC ANNO 2023		1.342,00	0,00	1.342,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		13.706,10	9.854,24	3.851,86	4.071,62
981103 2062 2023	U.1.03.02.0	SERVIZIO GESTIONE VERBALI - CONVENZIONE INTERCENTER				169.891,25	164.497,59	152.108,00	12.389,59	5.393,66
03.01.1	D	POLD0083	0001	2023	CONVENZIONE GESTIONE VERBALI ANNO 2023		9.040,20	0,00	9.040,20	0,00
	D	POLD0092	0001	2023	GESTIONE SANZIONI CDS ESTERO ANNO 2023		3.248,94	0,00	3.248,94	0,00
	D	POLD052	0001	2022	GESTIONE SANZIONI CDS ALL'ESTERO		5.005,00	4.904,55	100,45	0,00
					TOTALE IMPEGNI		17.294,14	4.904,55	12.389,59	2.809,00
981103 2072 2023	U.1.03.02.0	NOLEGGIO VEICOLI PL				11.971,68	11.971,68	10.974,04	997,64	0,00
03.01.1	D	POLD038	0001	2021	ADESIONE ALLA CONVENZIONE VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 6 - NOLEGGIO		11.971,68	10.974,04	997,64	0,00
981103 2090 2023	U.1.03.02.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE				91.080,99	91.080,68	84.511,75	6.568,93	0,31
03.01.1	D	POLD0014	0001	2023	MANUTENZIONE E REVISIONE FTR E TELELASER TRUCAM		4.401,76	2.718,16	1.683,60	0,00
	D	POLD0015	0001	2023	MANUTENZIONE ETILOMETRI		1.311,50	756,40	555,10	0,00
	D	POLD0110	0001	2023	REVISIONE E TARATURA ANNUALE MISURATORE DI VELOCITA'		1.464,00	0,00	1.464,00	0,00
	D	POLD0120	0001	2023	SOSTITUZIONE CAVI PIASTRE/PESATRICI		269,62	0,00	269,62	0,00
	D	POLD0126	0001	2023	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO		390,40	0,00	390,40	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	POLD0142	0001	2023	MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE TOP CRASH		183,00	0,00	183,00	0,00	
	D	POLD026	0001	2022	MANUTENZIONE IMPIANTI VISTA RED PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI		24.278,00	22.254,79	2.023,21	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		32.298,28	25.729,35	6.568,93	201,30	
981103 2091 2023 03.01.1	U.1.03.02.0				MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE		23.327,00	23.327,00	19.108,78	4.218,22	0,00
	D	POLD0012	0001	2023	MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE ANNO 2023		23.227,00	19.008,78	4.218,22	0,00	
981103 2101 2023 03.01.1	U.1.03.02.1				INCARICHI PROFESSIONALI POLIZIA LOCALE		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	D	POLD0070	0001	2023	ATTIVITA' TUTELA LEGALE PER GESTIONE CONTENZIOSI		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	
	D	POLD060	0001	2021	TUTELA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONI DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO E		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
981103 2132 2023 03.01.1	U.1.03.02.1				PULIZIA LOCALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE		12.600,00	12.600,00	10.670,36	1.929,64	0,00
	D	DIRD0078	0003	2022	SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI		12.600,00	10.670,36	1.929,64	0,00	
981103 2139 2022 03.01.1	U.1.03.02.1				RIMOZIONI, DEPOSITERIE E DEMOLIZIONE VEICOLI		7.638,34	7.638,34	5.579,43	2.058,91	0,00
	D	POLD010	0001	2022	RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI		7.638,34	5.579,43	2.058,91	0,00	
981103 2139 2023 03.01.1	U.1.03.02.1				RIMOZIONI, DEPOSITERIE E DEMOLIZIONE VEICOLI		80.927,31	80.927,31	1.338,56	79.588,75	0,00
	D	POLD0013	0001	2023	RIMBORSO SPESE RECUPERO VEICOLI		11.000,00	1.338,56	9.661,44	0,00	
	D	POLD0099	0001	2023	VEICOLI SEQUESTRA TI - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI		69.927,31	0,00	69.927,31	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		80.927,31	1.338,56	79.588,75	1.240,00	
981103 2162 2023 03.01.1	U.1.03.02.1				SPESE POSTALI POLIZIA LOCALE		18.805,49	16.468,49	7.000,00	9.468,49	2.337,00
	D	POLD0095	0001	2023	NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2023		9.468,49	0,00	9.468,49	0,00	
981104 1206 2023 03.01.1	U.1.04.01.0				TRASFERIMENTO A COMUNI DEI PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI NORME AMMINISTRATIVE - monitoraggio rifiuti		9.500,00	6.947,45	4.629,45	2.318,00	2.552,55
	D	POLD0101	0001	2023	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI A LEGGI,		1.720,00	1.304,00	416,00	0,00	
	D	POLD0101	0004	2023	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI A LEGGI,		2.395,45	893,45	1.502,00	0,00	
	D	POLD0101	0005	2023	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI A LEGGI,		1.264,00	1.064,00	200,00	0,00	
	D	POLD0101	0007	2023	ACCERTAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE DA VIOLAZIONI A LEGGI,		698,00	498,00	200,00	0,00	

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione Impegno		Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U
	Atto				Codice	Motivo				Elim. / Magg. U
					TOTALE IMPEGNI		6.077,45	3.759,45	2.318,00	2.318,00
981110 2116 2023	U.1.09.99.0	RIMBORSO SPESE LEGALI - SERVIZIO POLIZIA LOCALE				9.217,38	9.204,50	3.062,13	6.142,37	12,88
03.01.1	D	POLD0137	0001	2023	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE DI BOLOGNA N. 3112/2022		2.832,16	0,00	2.832,16	0,00
	D	POLD0137	0002	2023	RIMBORSO SPESE LEGALI LIQUIDATE CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI		3.310,21	0,00	3.310,21	0,00
					TOTALE IMPEGNI		6.142,37	0,00	6.142,37	0,00
981110 9999 2023	U.1.09.99.0	RESTITUZIONE SANZIONI VIOLAZIONE CDS				3.317,62	2.873,20	2.689,80	183,40	444,42
03.01.1	D	POLD0141	0001	2023	PROT. 59888/23 RIMBORSO DUPLICE PAGAMENTO		43,40	0,00	43,40	0,00
	D	POLD0141	0002	2023	PRTO. 59821/23 RIMBORSO DUPLICE RIVERSAMENTO		74,70	0,00	74,70	0,00
	D	POLD0141	0003	2023	PROT. 55483/23 RIMBORSO DUPLICE RIVERSAMENTO		45,30	0,00	45,30	0,00
	D	POLD0141	0004	2023	PROT. 70552/23 RIMBORSO DUPLICE PAGAMENTO		20,00	0,00	20,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		183,40	0,00	183,40	0,00
982103 1020 2023	U.1.03.01.0	ACQUISTO BENI PROTEZIONE CIVILE				890,60	890,60	0,00	890,60	0,00
11.01.1	D	POLD0105	0001	2023	ACQUISTO KIT LUCI DI EMERGENZA E TORCE A LED		890,60	0,00	890,60	0,00
982103 2062 2023	U.1.03.02.0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE				53.306,75	53.306,75	37.183,50	16.123,25	0,00
11.01.1	D	POLD0010	0001	2023	SUPPORTO SPECIALISTICO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023		32.496,75	24.373,50	8.123,25	0,00
	D	POLD083	0001	2022	PROTOCOLLO SPERIMENTALE PER IL CONTENIMENTO DELLA NUTRIA ANNO 2023		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
					TOTALE IMPEGNI		40.496,75	24.373,50	16.123,25	40.496,75
982104 4102 2023	U.1.04.04.0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER TUTELA DEL TERRITORIO				20.347,00	19.347,00	0,00	19.347,00	1.000,00
11.01.1	D	POLD0136	0001	2023	ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE ANNO 2023 C.P.G.E.V.		13.347,00	0,00	13.347,00	0,00
	D	POLD0136	0002	2023	ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE ANNO 2023 C.G.A.M.		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		19.347,00	0,00	19.347,00	0,00
998101 1014 2023	U.1.01.01.0	FONDO PRODUTTIVITA'				285.950,00	273.177,70	209.468,70	63.709,00	12.772,30
01.10.1	D	PERD0162	0001	2023	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2023		22.700,00	0,00	22.700,00	0,00
	D	PERD0162	0004	2023	SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023		21.009,00	0,00	21.009,00	0,00
	D	PERD0162	0012	2023	VARIAZIONI COMPENSATIVE SALARIO ACCESSORIO 2023		20.000,00	0,00	20.000,00	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		63.709,00	0,00	63.709,00	0,00
998101 2011 2023	U.1.01.02.0	FONDO PRODUTTIVITA' ONERI				71.575,00	65.558,82	49.348,82	16.210,00	6.016,18
01.10.1										
	D	PERD0162	0002	2023	ONERI SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2023		6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
	D	PERD0162	0005	2023	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023		5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
	D	PERD0162	0013	2023	ONERI SU VARIAZIONI COMPENSATIVE SALARIO ACCESSORIO 2023		4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		16.210,00	0,00	16.210,00	0,00
998102 1011 2023	U.1.02.01.0	FONDO PRODUTTIVITA' IRAP				23.655,00	18.990,47	13.570,47	5.420,00	4.664,53
01.10.1										
	D	PERD0162	0003	2023	IRAP SU PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2023		1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
	D	PERD0162	0006	2023	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO MENSILE 2023		1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
	D	PERD0162	0014	2023	IRAP SU VARIAZIONI COMPENSATIVE SALARIO ACCESSORIO 2023		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		5.420,00	0,00	5.420,00	0,00
998301 1013 2022	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE				17.993,83	17.993,83	12.925,60	5.068,23	0,00
01.10.1										
	D	PERD003	0001	2022	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022		17.993,83	12.925,60	5.068,23	0,00
998301 1013 2023	U.1.01.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - RETRIBUZIONE				31.564,00	30.456,74	10.521,50	19.935,24	1.107,26
01.10.1										
	D	PERD0004	0004	2023	STRAORDINARIO 2023 PERSONALE DIPENDENTE		25.450,00	5.514,76	19.935,24	0,00
998301 2013 2022	U.1.01.02.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI				4.298,59	4.298,59	3.081,42	1.217,17	0,00
01.10.1										
	D	PERD003	0002	2022	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - ONERI		4.298,59	3.081,42	1.217,17	0,00
998301 2013 2023	U.1.01.02.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - ONERI				7.628,50	7.285,20	2.516,99	4.768,21	343,30
01.10.1										
	D	PERD0004	0005	2023	ONERI STRAORDINARIO 2023 PERSONALE DIPENDENTE		6.085,00	1.316,79	4.768,21	0,00
998302 2013 2022	U.1.02.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP				1.710,51	1.710,51	989,26	721,25	0,00
01.10.1										
	D	PERD003	0003	2022	COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 - IRAP		1.710,51	989,26	721,25	0,00
998302 2013 2023	U.1.02.01.0	STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO - IRAP				2.681,00	2.541,16	677,41	1.863,75	139,84
01.10.1										
	D	PERD0004	0006	2023	IRAP STRAORDINARIO 2023 PERSONALE DIPENDENTE		2.161,00	297,25	1.863,75	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	
998401 1017 2020	U.1.01.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO				17.920,34	1.317,08	986,08	331,00	16.603,26
01.10.1	D	PERD183	0011	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE		1.317,08	986,08	331,00	-1.982,92
998401 1017 2022	U.1.01.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - SALARIO				27.759,53	27.759,53	26.341,78	1.417,75	0,00
01.10.1	D	PERD0199	0029	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022		27.759,53	26.341,78	1.417,75	0,00
998401 1017 2023	U.1.01.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - SALARIO				77.761,00	48.600,01	5.650,56	42.949,45	29.160,99
01.10.1	D	PERD0162	0075	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – RIF. DET. URB/46/2023		9.783,40	0,00	9.783,40	0,00
	D	PERD0162	0078	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – SERVIZI ALLA PERSONA		7.420,85	0,00	7.420,85	0,00
	D	PERD0162	0081	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – PINQUA/PNRR URBANISTICA		11.245,20	0,00	11.245,20	0,00
	D	PERD0162	0084	2023	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – CUC		12.997,00	0,00	12.997,00	0,00
	D	PERD0199	1032	2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC		4.112,27	3.335,27	777,00	-6.770,73
	D	PERD192	0049	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI -		3.041,29	2.315,29	726,00	-4.056,71
					TOTALE IMPEGNI		48.600,01	5.650,56	42.949,45	-10.827,44
998401 2017 2020	U.1.01.02.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI				4.652,93	334,94	239,94	95,00	4.317,99
01.10.1	D	PERD183	0012	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE		334,94	239,94	95,00	-468,09
998401 2017 2022	U.1.01.02.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - ONERI				6.875,60	6.875,60	6.279,76	595,84	0,00
01.10.1	D	PERD0199	0030	2022	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022		6.875,60	6.279,76	595,84	0,00
998401 2017 2023	U.1.01.02.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - ONERI				19.065,15	12.091,38	1.375,92	10.715,46	6.973,77
01.10.1	D	PERD0162	0076	2023	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – RIF. DET. URB/46/2023		2.426,35	0,00	2.426,35	0,00
	D	PERD0162	0079	2023	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – SERVIZI ALLA PERSONA		1.812,93	0,00	1.812,93	0,00
	D	PERD0162	0082	2023	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – PINQUA/PNRR URBANISTICA		2.788,90	0,00	2.788,90	0,00
	D	PERD0162	0085	2023	ONERI SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – CUC		3.262,28	0,00	3.262,28	0,00
	D	PERD0199	1033	2022	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC		1.037,56	812,56	225,00	-1.694,67
	D	PERD192	0050	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - ONERI		763,36	563,36	200,00	-1.033,00
					TOTALE IMPEGNI		12.091,38	1.375,92	10.715,46	-2.727,67

Capitolo	PDC Fin	Descrizione Capitolo				Previsione	Impegni	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione Impegno			Importo	Mandati	Da Riportare	Elim. / Magg. U		
	Atto		Codice	Motivo					Elim. / Magg. U		
998402 1017 2020	U.1.02.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP				1.523,22	113,82	83,82	30,00	1.409,40	
01.10.1	D	PERD183	0013	2020	CUC/COMUNE DI GALLIERA - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PERSONALE CUCE		113,82	83,82	30,00	-166,68	
998402 1017 2022	U.1.02.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - IRAP				2.360,10	2.360,10	1.965,01	395,09	0,00	
01.10.1	D	PERD0199	0031	2022	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022		2.360,10	1.965,01	395,09	0,00	
998402 1017 2023	U.1.02.01.0	FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE - IRAP				6.611,70	4.077,28	480,29	3.596,99	2.534,42	
01.10.1	D	PERD0162	0077	2023	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – RIF. DET. URB/46/2023		831,60	0,00	831,60	0,00	
	D	PERD0162	0080	2023	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – SERVIZI ALLA PERSONA		569,72	0,00	569,72	0,00	
	D	PERD0162	0083	2023	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – PINQUA/PNRR URBANISTICA		955,90	0,00	955,90	0,00	
	D	PERD0162	0086	2023	IRAP SU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 2023 – CUC		1.104,77	0,00	1.104,77	0,00	
	D	PERD0199	1034	2022	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC		353,50	283,50	70,00	-571,70	
	D	PERD192	0051	2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - IRAP		261,79	196,79	65,00	-341,71	
					TOTALE IMPEGNI		4.077,28	480,29	3.596,99	-913,41	
Totale Titolo 1						TOTALE CAPITOLI	34.277.165,97	30.361.150,27	22.606.339,28	7.754.810,99	3.916.015,70
						TOTALE IMPEGNI	20.437.976,57	12.683.165,58	7.754.810,99	2.291.375,84	
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
12.06.2	D	SPERD0836	0001	2023	PROGETTO "IL PONTE BENE COMUNE 2023" - ACQUISTO ARREDI		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
	D	SPERD0836	0002	2023	PROGETTO "IL PONTE BENE COMUNE 2023" - ACQUISTO ARREDI		300,00	0,00	300,00	0,00	
					TOTALE IMPEGNI		1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	
2952202 1301 202	U.2.02.01.0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE				2.000,00	1.952,00	0,00	1.952,00	48,00	
01.02.2	D	DIRD0107	0001	2023	ACQUISTO ARREDI SEDE UNIONE SAN PIETRO IN CASALE		1.952,00	0,00	1.952,00	0,00	
2952203 1203 202	U.2.03.01.0	TRASFERIMENTO PER INTERVENTI FUNZIONALI SU BENI DI TERZI				4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
01.02.2	D	SEDE	SP	2019	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN		4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	
2962102 3201 202	U.2.02.03.0	ACQUISTO SOFTWARE				950,00	935,24	0,00	935,24	14,76	
01.08.2											

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	CEDD0061	0002	2023	ACQUISTO LICENZA MICROSOFT MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE		935,24	0,00	935,24	0,00
2962103 1199 2023	U.2.03.01.0		PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI			263.886,00	263.886,00	0,00	263.886,00	0,00
01.08.2	D	DIRD0062	0001	2023	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO		11.346,00	0,00	11.346,00	0,00
	D	DIRD018	0002	2022	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE PRATICHE DEI SERVIZI TECNICI		18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
	D	DIRD072	0002	2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO INFORMATIVO		234.240,00	0,00	234.240,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		263.886,00	0,00	263.886,00	11.346,00
2974102 3503 202	U.2.02.01.0		INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI			20.130,00	20.130,00	0,00	20.130,00	0,00
17.01.2	D	URBD0018	0001	2023	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI		20.130,00	0,00	20.130,00	-20.130,00
2975102 3698 202	U.2.02.03.0		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO			1.192.342,93	1.192.342,93	1.083.956,71	108.386,22	0,00
08.01.2	D	URBD0017	0001	2023	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO - SAN		220.384,79	117.043,75	103.341,04	-58.622,39
	D	URBD005	0001	2022	COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19		7.567,77	2.522,59	5.045,18	-3.643,79
					TOTALE IMPEGNI		227.952,56	119.566,34	108.386,22	216.741,00
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			44.110,36	44.110,33	41.426,94	2.683,39	0,03
08.01.2	D	URBD0045	0001	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		268,34	0,00	268,34	0,00
	D	URBD0045	0002	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		268,34	0,00	268,34	0,00
	D	URBD0045	0003	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		134,17	0,00	134,17	0,00
	D	URBD0045	0004	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		134,17	0,00	134,17	0,00
	D	URBD0045	0005	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		134,17	0,00	134,17	0,00
	D	URBD0045	0006	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		178,89	0,00	178,89	0,00
	D	URBD0045	0007	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		134,17	0,00	134,17	0,00
	D	URBD0045	0008	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		134,17	0,00	134,17	0,00
	D	URBD0045	0009	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		134,17	0,00	134,17	0,00
	D	URBD0045	0010	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		134,17	0,00	134,17	0,00
	D	URBD0045	0011	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		134,17	0,00	134,17	0,00
	D	URBD0045	0012	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		178,89	0,00	178,89	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	URBD0045	0013	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		178,89	0,00	178,89	0,00
	D	URBD0045	0014	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		268,34	0,00	268,34	0,00
	D	URBD0045	0015	2023	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA:		268,34	0,00	268,34	0,00
	TOTALE IMPEGNI						2.683,39	0,00	2.683,39	2.683,39
2981102 1509 2023	U.2.02.01.0		ACQUISTO ATTREZZATURE PER RILEVAZIONE E PREVENZIONE SICUREZZA STRADALE			8.813,26	8.812,06	0,00	8.812,06	1,20
03.01.2	D	POLD0078	0001	2023	ACQUISTO ETILOMETRO		8.812,06	0,00	8.812,06	0,00
2982102 1509 202	U.2.02.01.0		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE (Riqualificazione sottopassi)			22.688,84	17.248,70	0,00	17.248,70	5.440,14
11.01.2	D	POLD0062	0001	2023	SERVIZIO PROGETTAZIONE SISTEMA AUTOMATICO CONTROLLO ALLAGAMENTO		17.248,70	0,00	17.248,70	0,00
2982103 1199 2023	U.2.03.04.0		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ASSOCIAZIONI			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	1.576.582,14	1.571.078,01	1.125.383,65	445.694,36	5.504,13
					TOTALE IMPEGNI		565.260,70	119.566,34	445.694,36	204.340,39
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 2023	U.7.01.01.0		VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI			65.000,00	25.789,88	22.789,88	3.000,00	39.210,12
99.01.7	D	RIT-CONT	PUB	2023	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONTRIBUTI PUBBLICI 2023		25.789,88	22.789,88	3.000,00	-39.210,12
11 1121 2023	U.7.01.01.0		VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			1.100.000,00	896.956,03	850.552,03	46.404,00	203.043,97
99.01.7	D	SPLIT PAYM	IST	2023	RIVERSAMENTO RITENUTE IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE ANNO 2023		896.956,03	850.552,03	46.404,00	-203.043,97
12 1211 2023	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	1.090.194,76	209.805,24	0,00
99.01.7	D	RIT LAV DI	0001	2023	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		1.299.857,81	1.090.052,57	209.805,24	0,00
12 1221 2023	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	405.744,27	394.255,73	0,00
99.01.7	D	RIT PRE	0001	2023	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE		800.000,00	405.744,27	394.255,73	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
12 1299 2023	U.7.01.02.9	ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI				90.000,00	58.777,92	53.181,82	5.596,10	31.222,08
99.01.7	D	ALTRE RIT	0001	2023	ALTRE RITENUTE AL PERSONALOE PER CONTO TERZI		58.777,92	53.181,82	5.596,10	-31.222,08
13 1311 2023	U.7.01.03.0	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI				60.000,00	42.767,78	22.190,98	20.576,80	17.232,22
99.01.7	D	RIT-PROF	0001	2023	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2023		42.767,78	22.190,98	20.576,80	-17.232,22
15 1911 2022	U.7.01.99.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE				7.004,00	7.004,00	4.604,00	2.400,00	0,00
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	VRINCIA	CRI	2022	MAN. 5556 RIACCREDITATO PERCHE' NON CORRETTO		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
15 1911 2023	U.7.01.99.0	SPESE NON ANDATE A BUON FINE				80.000,00	28.491,26	20.909,20	7.582,06	51.508,74
99.01.7	D	MRID	NUP	2023	MAN.13306 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	D	PAGA	AUR	2023	MAN.14964 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		1.887,41	0,00	1.887,41	0,00
	D	TIT	GIU	2023	MAN.14875 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		844,65	0,00	844,65	0,00
	D	UNI	CAL	2023	MAN.13114 RIACCREDITATO PERCHÈ C/C CHIUSO		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
					TOTALE IMPEGNI		7.582,06	0,00	7.582,06	0,00
15 1999 2023	U.7.01.99.9	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO N.A.C.				25.255,58	25.255,58	2.243,79	23.011,79	0,00
99.01.7	D	RIMBORSO	BE	2023	RESTITUZIONE VERSAMENTO IN ECCEDEZZA PER QUOTA CAPITALE ANNO 2023		17.551,33	0,00	17.551,33	0,00
	D	RIMBORSO	SG	2023	RESTITUZIONE VERSAMENTO NON DOVUTO PER NIDO 0 - 6 ANNO 2023		5.460,46	0,00	5.460,46	0,00
					TOTALE IMPEGNI		23.011,79	0,00	23.011,79	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	960,00	0,00	960,00	0,60
99.01.7	D	SPERD511	0003	2021	DEPOSITO CAUZIONALE N. 4 APPARECCHI TELEPASS		960,00	0,00	960,00	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	
24 2411 2022	U.7.02.04.0	COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI				2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
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				655,00	655,00	0,00	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 2441 2023	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE				2.062,35	2.062,35	0,00	2.062,35	0,00
99.01.7	D	SPERD0607	0003	2023	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE		1.022,82	0,00	1.022,82	0,00
	D	SPERD0832	0003	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO CED. 2770 01 08 - EDILIZIA		1.039,53	0,00	1.039,53	0,00
					TOTALE IMPEGNI		2.062,35	0,00	2.062,35	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	7.587,75	10.000,00	0,00
99.01.7	D	SPERD889	0001	2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE REP. N. 3/2020 - biennio		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
24 2451 2023	U.7.02.04.0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI - SERVIZIO CULTURA E SPORT				38.000,00	25.159,20	0,00	25.159,20	12.840,80
99.01.7	D	SPERD0083	0001	2023	IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2023		7.587,75	0,00	7.587,75	0,00
	D	SPERD0112	0001	2023	SVINCOLO DELLA CAUZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA STAGIONE TEATRALE		15.040,00	0,00	15.040,00	0,00
	D	SPERD0433	0001	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE IMPIANTO		2.293,95	0,00	2.293,95	0,00
	D	SPERD0433	0002	2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE IMPIANTO		237,50	0,00	237,50	0,00
					TOTALE IMPEGNI		25.159,20	0,00	25.159,20	0,00
Totale Titolo 7					TOTALE CAPITOLI		3.591.919,64	3.236.861,11	2.479.998,48	756.862,63
					TOTALE IMPEGNI			3.201.374,18	2.444.511,55	-35.850,58
TOTALI GENERALI					TOTALE CAPITOLI		39.445.667,75	35.169.089,39	26.211.721,41	4.276.578,36
					TOTALE IMPEGNI			24.204.611,45	15.247.243,47	2.459.865,65

REIMPUTAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA DA EFFETTUARE CON RIACCERTAMENTO ORDINARIO													
ENTRATA													
Titolo	Tip	Cat	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Tip Att	Codice	Sub.	Anno acc.	Descrizione Accertamento	Importo	Anno FPV	
4	200	1	42935	201	2023	G	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	2024	
											-45.199,07		
SPESA													
Tit NO	Missione NO	Programma NO	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Tip Att	Codice	Sub.	AnImp.	Descrizione Impegno	Importo	Anno FPV	
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD665	0001	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	-5.649,91	2024	
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD665	0002	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	-5.649,88	2024	
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD665	0003	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	-5.649,88	2024	
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD665	0004	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	-5.649,88	2024	
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD665	0005	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	-5.649,88	2024	
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD665	0006	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	-5.649,88	2024	
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD665	0007	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	-5.649,88	2024	
2	6	2	2935203	1203	2023	G	SPERD665	0008	2021	TRASFERIMENTO A COMUNI PROGETTO L.R. N. 14/2008 PER SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	-5.649,88	2024	
											-45.199,07		

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DA COSTITUIRE CON RIACCERTAMENTO ORDINARIO													
PARTE CORRENTE													
Ti	Mi	Pr	Capitol	Articolo	Anno	Tip	Codice	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo	Anno	
t	ss	ogr	o		Cap.	Att			Imp.			FPV	
1	8	1	973103	2150	2023	G	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	19.227,20	2024	
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD929	0002	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ 2018/2020 - PA 2019 (non soggetto ritenuta)	28.450,19	2024	
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD912	0001	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL PROTAGONISMO GIOVANILE" (non soggetto ritenuta)	2.316,51	2024	
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD929	0001	2021	PPV "CONSOLIDAMENTO ED ESTENSIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE" PDZ 2018/2020 - PA 2019 (non soggetto ritenuta)	52.659,00	2024	
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD912	0002	2021	PPV "VISIONI DI FUTURO: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE E IL PROTAGONISMO GIOVANILE" (non soggetto ritenuta)	13.882,99	2024	
1	12	7	911103	2000	2023	G	DIRD0008	0001	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - FORMAZIONE OPERATORI SERVIZI 0/6	10,51	2024	
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD911	0002	2021	PPV "SERVIZI EDUCATIVI PRESIDII DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 - (non soggetto ritenuta)	12.278,07	2024	
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD909	0002	2021	PPV "CONTESTI ACCOGLIENTI PER COMUNITÀ INCLUSIVE" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 (non soggetto ritenuta)	25.455,48	2024	
1	12	7	911103	2000	2023	G	DIRD0012	0002	2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "PIANURA EST COMPETENTE SERVIZIO DI AGGANCIAMENTO SCOLASTICO"	13.085,81	2024	
1	12	7	911104	2599	2023	G	SPERD910	0002	2021	PPV "SCUOLE PRESIDII DI COMUNITÀ" - PDZ 2018/2020 - PA 2019 (non soggetto ritenuta)	1.105,73	2024	
1	4	1	931102	1012	2023	C	SPERD0849	0004	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI" - IRAP	1.050,00	2024	
1	12	1	924103	2121	2023	C	SPERD0273	0004	2023	LAVORO INTERINALE NIDI TUTTI I COMUNI	6.259,22	2024	
1	12	1	924403	2154	2023	C	SPERD187	0011	2021	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI FASCIA 0-6 ANNI NEI COMUNI UNIONE RENO GALLIERA 25/08/2021–31/07/2024 (diminuzione euro 58000 vedi SPERD668/2021) (diminuzione SPERD941/2022 - Allineamento)	10.084,53	2024	
1	4	1	931103	2121	2023	C	SPERD0849	0003	2023	PROGRAMMA ATTUATIVO 2023 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI"	16.000,00	2024	
1	12	1	924103	2121	2023	C	SPERD0632	0002	2023	TUTTI I COMUNI-LAVORO INTERINALE SERVIZI EDUCATIVI 0/3. IMPEGNO DI SPESA.	12.200,00	2024	
TOTALE FPV CORRENTE											214.065,24		

PARTE CAPITALE													
Ti	Mi	Pr	Capitol	Articolo	Anno	Tip	Codice	Sub.	Anno	Descrizione Impegno	Importo	Anno	
t	ss	og	o		Cap.	Att			Imp.			FPV	
		r				o							
2	1	8	2962103	1199	2023	G	DIRD028	0001	2022	PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	18.102,36	2024	
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD005	0001	2022	COORDINAMENTO SICUREZZA REALIZZAZIONE TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)	3.643,79	2024	
2	17	1	2974102	3503	2023	G	URBD0018	0001	2023	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	20.130,00	2024	
2	8	1	2975102	3699	2023	G	URBD030	0001	2021	ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA - PRENOTAZIONE PER INDENNITA' ESPROPRIO	17.115,25	2024	
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD024	0005	2021	CICLOVIA LUNGORENO (QUOTA FINANZIATA DA ALTRI COMUNI)	53.184,78	2024	
2	8	1	2975102	3699	2023	G	URBD020	0001	2021	INDENNITA' DI ESPROPRIO PER ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA	24.247,85	2024	
2	8	1	2975102	3501	2023	G	URBD014	0001	2019	"CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"- AFFIDAMENTO INCARICO PER TRACCIAMENTO PISTE CICLABILI E AGGIORNAMENTO DELLE MAPPE CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA	37.614,84	2024	
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD009	0002	2022	FONDO INNOVAZIONE REALIZZAZIONE CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)	4.446,00	2024	
2	8	1	2975102	3501	2023	G	URBD012	0001	2019	REALIZZAZIONE DELL'OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" NELL'AMBITO DEL "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTÀ METROPOLITANE E	2.265,36	2024	
2	8	1	2975102	3501	2023	G	QTE-TECN	2019	2019	IMPEGNO QUOTA RESIDUA QTE OPERA "CONVERGENZE METROPOLITANE - ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA"	129.939,07	2024	
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD0017	0001	2023	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (TREBBO DI RENO - SAN VINCENZO DI GALLIERA) NEL TERRITORIO DELL'UNIONE RENO GALLIERA - VARIANTE N.1	58.622,39	2024	
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD003	0001	2022	AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)	4.116,04	2024	
2	8	1	2975102	3698	2023	G	URBD009	0001	2022	INCENTIVI TECNICI REALIZZAZIONE CICLOVIA ER 19 (LUNGORENO)	3.734,64	2024	
TOTALE FPV CAPITALE											377.162,37		

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2023 n. REND23

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	residui presunti	211.426,00			211.426,00
Articolo	1199		previsione di competenza	281.988,36	0,00	-18.102,36	263.886,00
			previsione di cassa	493.414,36	0,00	-18.102,36	475.312,00
Capitolo	2962110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	1999		previsione di competenza	0,00	18.102,36	0,00	18.102,36
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	320.603,44			320.603,44
			previsione di competenza	629.088,36	0,00	0,00	629.088,36
			previsione di cassa	949.691,80	0,00	-18.102,36	931.589,44
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	463.350,29			463.350,29
			previsione di competenza	1.674.139,81	0,00	0,00	1.674.139,81
			previsione di cassa	2.133.411,10	0,00	-18.102,36	2.115.308,74
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	907.863,40			907.863,40
			previsione di competenza	4.942.897,19	0,00	0,00	4.942.897,19
			previsione di cassa	5.435.937,55	0,00	-18.102,36	5.417.835,19
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
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	931102	IRAP SU INTERINALI SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	1012		previsione di competenza	1.500,00	0,00	450,00
			previsione di cassa	1.500,00	0,00	450,00
Capitolo	931103	LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	2121		previsione di competenza	23.750,00	0,00	7.750,00
			previsione di cassa	23.750,00	0,00	7.750,00
Capitolo	931110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - IRAP SU INTERINALI SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	0,00	17.050,00	17.050,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	166.232,70		166.232,70
			previsione di competenza	1.612.602,65	0,00	1.612.602,65
			previsione di cassa	1.759.366,58	0,00	1.742.316,58
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	168.059,40		168.059,40
			previsione di competenza	1.612.602,65	0,00	1.612.602,65
			previsione di cassa	1.761.193,28	0,00	1.744.143,28
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.593.563,31		1.593.563,31
			previsione di competenza	10.144.536,31	0,00	10.144.536,31
			previsione di cassa	11.711.348,85	0,00	11.694.298,85
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	25.918,00		25.918,00
Articolo	2150		previsione di competenza	64.892,00	0,00	45.664,80
			previsione di cassa	90.810,00	0,00	71.582,80
Capitolo	973110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA ANNUALE	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	1.985,00	19.227,20	21.212,20
			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 Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	360.447,10		360.447,10
			previsione di competenza	1.041.791,27	0,00	1.041.791,27
			previsione di cassa	1.397.919,37	0,00	1.378.692,17
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	2975102	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.	residui presunti	4.486,31		4.486,31
Articolo	3501		previsione di competenza	169.834,94	0,00	15,67
			previsione di cassa	174.321,25	0,00	4.501,98
Capitolo	2975102	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO	residui presunti	242.318,14		242.318,14
Articolo	3698		previsione di competenza	1.320.090,57	0,00	1.192.342,93
			previsione di cassa	1.562.408,71	0,00	1.434.661,07
Capitolo	2975102	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE	residui presunti	44.632,50		44.632,50
Articolo	3699		previsione di competenza	85.473,46	0,00	44.110,36
			previsione di cassa	130.105,96	0,00	88.742,86
Capitolo	2975110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE SEGNALETICA BICIPOLITANA (finanz. Città Metropolitana)	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	253.168,62	338.930,01	592.098,63
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	291.436,95		291.436,95
			previsione di competenza	1.828.567,59	0,00	1.828.567,59
			previsione di cassa	1.866.835,92	0,00	1.527.905,91
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	672.264,05		672.264,05
			previsione di competenza	2.911.118,86	0,00	2.911.118,86
			previsione di cassa	3.325.895,29	0,00	2.967.738,08
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	672.264,05		672.264,05
			previsione di competenza	2.911.118,86	0,00	2.911.118,86
			previsione di cassa	3.325.895,29	0,00	2.967.738,08
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				

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	924103	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO	residui presunti	1.371,91		1.371,91
Articolo	2121		previsione di competenza	63.700,00	0,00	45.240,78
			previsione di cassa	65.071,91	0,00	46.612,69
Capitolo	924110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORO INTERINALE ASILO NIDO	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	0,00	18.459,22	18.459,22
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Capitolo	924403	PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA	residui presunti	20.635,00		20.635,00
Articolo	2154		previsione di competenza	96.350,88	0,00	86.266,35
			previsione di cassa	116.985,88	0,00	106.901,35
Capitolo	924410	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	0,00	10.084,53	10.084,53
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.406.938,29		1.406.938,29
			previsione di competenza	8.205.913,81	0,00	8.205.913,81
			previsione di cassa	9.599.896,10	0,00	9.571.352,35
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	1.410.940,74		1.410.940,74
			previsione di competenza	8.229.413,81	0,00	8.229.413,81
			previsione di cassa	9.627.398,55	0,00	9.598.854,80
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	911103	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA	residui presunti	283.713,71		283.713,71
Articolo	2000		previsione di competenza	1.473.003,17	0,00	1.459.906,85
			previsione di cassa	1.756.716,88	0,00	1.743.620,56
Capitolo	911104	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA	residui presunti	218.845,47		218.845,47
Articolo	2599		previsione di competenza	2.076.943,02	0,00	1.940.795,05
			previsione di cassa	2.295.788,49	0,00	2.159.640,52
Capitolo	911110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	3.012.850,46	149.244,29	3.162.094,75
			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 Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.506.667,26			1.506.667,26
			previsione di competenza	11.732.819,21	0,00	0,00	11.732.819,21
			previsione di cassa	9.610.568,25	0,00	-149.244,29	9.461.323,96
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	1.506.667,26			1.506.667,26
			previsione di competenza	12.394.474,21	0,00	0,00	12.394.474,21
			previsione di cassa	10.260.568,25	0,00	-149.244,29	10.111.323,96
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	4.138.082,88			4.138.082,88
			previsione di competenza	26.863.119,64	0,00	0,00	26.863.119,64
			previsione di cassa	27.264.500,36	0,00	-177.788,04	27.086.712,32
MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
Capitolo	2974102	INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	3503		previsione di competenza	40.260,00	0,00	-20.130,00	20.130,00
			previsione di cassa	40.260,00	0,00	-20.130,00	20.130,00
Capitolo	2974110	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	5000		previsione di competenza	279.740,00	20.130,00	0,00	299.870,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00			0,00
			previsione di competenza	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			previsione di cassa	40.260,00	0,00	-20.130,00	20.130,00
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	13.801,25			13.801,25
			previsione di competenza	432.529,13	0,00	0,00	432.529,13
			previsione di cassa	166.590,38	0,00	-20.130,00	146.460,38
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	13.801,25			13.801,25
			previsione di competenza	432.529,13	0,00	0,00	432.529,13
			previsione di cassa	166.590,38	0,00	-20.130,00	146.460,38

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 GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	9.842.810,66			9.842.810,66
		previsione di competenza	81.627.336,85	0,00	0,00	81.627.336,85
		previsione di cassa	86.258.312,23	0,00	-591.227,61	85.667.084,62

Pag.

6

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera REND23 G del 31/12/2023

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				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	4.208.711,09	214.065,24	4.422.776,33
			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	771.314,92	377.162,37	1.148.477,29
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia	0		residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	4.980.026,01	591.227,61	5.571.253,62
			previsione di cassa	1.440.208,77	0,00	1.440.208,77
TOTALE TITOLO	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di	4.980.026,01	591.227,61	5.571.253,62
			previsione di cassa	1.440.208,77	0,00	1.440.208,77
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	45.199,07		45.199,07
Articolo	201		previsione di	0,00	45.199,07	45.199,07
			previsione di cassa	45.199,07	0,00	45.199,07
Totale Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	3.075.615,21		3.075.615,21
			previsione di	3.135.494,00	45.199,07	3.180.693,07
			previsione di cassa	5.561.109,21	0,00	5.561.109,21

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024	
				in aumento	in diminuzione		
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.340.164,68		3.340.164,68	
			previsione di	3.135.494,00	45.199,07	0,00	3.180.693,07
			previsione di cassa	5.825.658,68	0,00	0,00	5.825.658,68
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	24.878.614,90		24.878.614,90	
			previsione di	71.771.929,44	636.426,68	0,00	72.408.356,12
			previsione di cassa	92.460.727,10	0,00	0,00	92.460.727,10

Pag.

2

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera G del 31/12/2023 n. REND23

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	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	281.988,36			281.988,36
Articolo	1199		previsione di competenza	0,00	18.102,36	0,00	18.102,36
			previsione di cassa	281.988,36	18.102,36	0,00	300.090,72
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	287.495,05			287.495,05
			previsione di competenza	1.657.234,00	18.102,36	0,00	1.675.336,36
			previsione di cassa	1.944.729,05	18.102,36	0,00	1.962.831,41
Totale Programma	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	467.330,14			467.330,14
			previsione di competenza	3.490.992,00	18.102,36	0,00	3.509.094,36
			previsione di cassa	3.958.322,14	18.102,36	0,00	3.976.424,50
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	1.157.263,62			1.157.263,62
			previsione di competenza	6.686.793,04	18.102,36	0,00	6.704.895,40
			previsione di cassa	7.844.056,66	18.102,36	0,00	7.862.159,02
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma	1	Istruzione prescolastica					
Titolo	1	SPESE CORRENTI					
Capitolo	931102	IRAP SU INTERINALI SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	residui presunti	0,00			0,00
Articolo	1012		previsione di competenza	1.500,00	1.050,00	0,00	2.550,00
			previsione di cassa	1.500,00	723,65	0,00	2.223,65

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	
Capitolo	931103	LAVORO INTERINALE SCUOLA MATERNA - PROGETTI PDZ	residui presunti	0,00		0,00
Articolo	2121		previsione di competenza	23.750,00	16.000,00	39.750,00
			previsione di cassa	23.750,00	11.934,10	35.684,10
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	310.734,11		310.734,11
			previsione di competenza	1.438.465,37	17.050,00	1.455.515,37
			previsione di cassa	1.749.199,48	12.657,75	1.761.857,23
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	310.970,78		310.970,78
			previsione di competenza	1.443.465,37	17.050,00	1.460.515,37
			previsione di cassa	1.754.436,15	12.657,75	1.767.093,90
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	2.836.293,46		2.836.293,46
			previsione di competenza	8.753.699,25	17.050,00	8.770.749,25
			previsione di cassa	11.589.992,71	12.657,75	11.602.650,46
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
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	45.199,07		45.199,07
Articolo	1203		previsione di competenza	0,00	45.199,07	45.199,07
			previsione di cassa	45.199,07	0,00	45.199,07
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	45.199,07		45.199,07
			previsione di competenza	0,00	45.199,07	45.199,07
			previsione di cassa	45.199,07	0,00	45.199,07
Totale Programma	2	Giovani	residui presunti	100.284,44		100.284,44
			previsione di competenza	98.505,00	45.199,07	143.704,07
			previsione di cassa	198.789,44	0,00	198.789,44
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	481.400,43		481.400,43
			previsione di competenza	556.022,50	45.199,07	601.221,57
			previsione di cassa	1.037.422,93	0,00	1.037.422,93
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 2024	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2024
				in aumento	in diminuzione	
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	973103	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO URBANISTICA	residui presunti	44.007,80		44.007,80
Articolo	2150		previsione di competenza	40.000,00	19.227,20	59.227,20
			previsione di cassa	84.007,80	18.623,80	102.631,60
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	399.282,39		399.282,39
			previsione di competenza	305.264,00	19.227,20	324.491,20
			previsione di cassa	704.246,39	18.623,80	722.870,19
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	2975102	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OO.PP.	residui presunti	169.819,28		169.819,28
Articolo	3501		previsione di competenza	0,00	169.819,27	169.819,27
			previsione di cassa	169.819,28	169.819,26	339.638,54
Capitolo	2975102	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE LUNGORENO	residui presunti	236.133,86		236.133,86
Articolo	3698		previsione di competenza	0,00	127.747,64	127.747,64
			previsione di cassa	236.133,86	127.747,64	363.881,50
Capitolo	2975102	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONE ASSE CICLOPEDONALE	residui presunti	45.429,27		45.429,27
Articolo	3699		previsione di competenza	0,00	41.363,10	41.363,10
			previsione di cassa	45.429,27	41.241,07	86.670,34
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	606.333,95		606.333,95
			previsione di competenza	253.168,62	338.930,01	592.098,63
			previsione di cassa	704.551,03	338.807,97	1.043.359,00
Totale Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio	residui presunti	1.025.996,34		1.025.996,34
			previsione di competenza	599.192,62	358.157,21	957.349,83
			previsione di cassa	1.469.937,42	357.431,77	1.827.369,19
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	residui presunti	1.025.996,34		1.025.996,34
			previsione di competenza	599.192,62	358.157,21	957.349,83
			previsione di cassa	1.469.937,42	357.431,77	1.827.369,19
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				

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	
Capitolo	924103	LAVORO INTERINALE ASILO NIDO	residui presunti	25.769,85		25.769,85
Articolo	2121		previsione di competenza	45.000,00	18.459,22	63.459,22
			previsione di cassa	70.769,85	18.459,22	89.229,07
Capitolo	924403	PROGETTI A SOSTEGNO FAMIGLIE FASCIA ETA' 0-3 - FINANZIATI DA FONDI BUONA SCUOLA	residui presunti	29.404,19		29.404,19
Articolo	2154		previsione di competenza	111.000,00	10.084,53	121.084,53
			previsione di cassa	140.404,19	10.084,12	150.488,31
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.928.979,42		2.928.979,42
			previsione di competenza	8.330.563,10	28.543,75	8.359.106,85
			previsione di cassa	11.259.210,51	28.543,34	11.287.753,85
Totale Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	2.929.963,88		2.929.963,88
			previsione di competenza	8.355.563,10	28.543,75	8.384.106,85
			previsione di cassa	11.285.194,97	28.543,34	11.313.738,31
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI				
Capitolo	911103	GESTIONE SERVIZI DA TERZI - PIANI DI ZONA	residui presunti	737.058,40		737.058,40
Articolo	2000		previsione di competenza	3.398.110,43	13.096,32	3.411.206,75
			previsione di cassa	3.666.253,79	0,00	3.590.932,70
Capitolo	911104	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI PER PIANI DI ZONA	residui presunti	556.892,05		556.892,05
Articolo	2599		previsione di competenza	1.422.862,06	136.147,97	1.559.010,03
			previsione di cassa	1.939.046,75	136.147,97	2.075.194,72
Totale Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	3.192.140,38		3.192.140,38
			previsione di competenza	9.327.191,70	149.244,29	9.476.435,99
			previsione di cassa	11.321.089,41	60.826,88	11.381.916,29
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	residui presunti	3.192.140,38		3.192.140,38
			previsione di competenza	10.673.846,70	149.244,29	10.823.090,99
			previsione di cassa	12.667.744,41	60.826,88	12.728.571,29
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	7.979.018,35		7.979.018,35
			previsione di competenza	24.404.715,13	177.788,04	24.582.503,17
			previsione di cassa	31.182.658,80	89.370,22	31.272.029,02

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	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche				
Programma	1	Fonti energetiche				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
Capitolo	2974102	INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	residui presunti	320.000,00		320.000,00
Articolo	3503		previsione di competenza	279.740,00	20.130,00	299.870,00
			previsione di cassa	320.000,00	20.130,00	340.130,00
Totale Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	320.000,00		320.000,00
			previsione di competenza	279.740,00	20.130,00	299.870,00
			previsione di cassa	320.000,00	20.130,00	340.130,00
Totale Programma	1	Fonti energetiche	residui presunti	329.894,98		329.894,98
			previsione di competenza	321.425,00	20.130,00	341.555,00
			previsione di cassa	371.579,98	20.130,00	391.709,98
TOTALE MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	residui presunti	329.894,98		329.894,98
			previsione di competenza	321.425,00	20.130,00	341.555,00
			previsione di cassa	371.579,98	20.130,00	391.709,98
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	17.715.256,30		17.715.256,30
			previsione di competenza	71.771.929,44	636.426,68	72.408.356,12
			previsione di cassa	87.105.439,48	497.692,10	87.603.131,58

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2023

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.
	TIPO ATTO	ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO				IMPORTO	
D	PERD192	0001	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022	443101	1014	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-500,00	
D	PERD192	0002	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 ONERI	443101	2011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-119,00	
D	PERD192	0003	2021	192	28/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNALE 2022 IRAP	443102	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato				-43,50	
D	PERD191	0005	2021	191	27/12/2021	IRAP T.DET. CHISSO ANNO 2022	911202	1011	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-339,72	
D	SPERD517	0002	2021	517	01/09/2021	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI DI TERZO SETTORE E SOCIETA' SPORTIVE PER PROGETTI LEGATI AL SOCIALE IN CUI SONO PREVISTE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PANDEMIA COVID 19 - ASSUNZIONE SECONDA PARTE IMPEGNI DI SPESA 2021 CON RIACCERTAMEN	922304	4101	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza				-240,78	
D	CEDD077	0001	2017	77	29/12/2017	AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PAGOPA SUI TRIBUTI TARI.	2962102	3201	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad avanzo vincolato investimenti				-5.026,00	
D	URBD004	0001	2022	4	12/04/2022	"CONVERGENZE METROPOLITANE BOLOGNA: ASSE CICLOPEDONALE RENO GALLIERA" - APPROVAZIONE VARIANTE 3	2975102	3501	2022
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad avanzo vincolato investimenti				-0,01	
D	PERD0199	0001	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 BIBLIOTECA CA	343101	1014	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza				-3,20	
D	PERD0199	0002	2022	199	30/12/2022	ONERI ISR ANNO 2022 BIBLIOTECA CA	343101	2011	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza				-0,77	
D	PERD0199	0003	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 BIBLIOTECA CA	343102	1011	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza				-0,27	
D	PERD0199	0004	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 UDP	911101	1014	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-6,41	
D	PERD0196	0005	2022	196	29/12/2022	Indennità di posizione Dirigente UDP 2023	911101	1015	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP				-19,96	
D	PERD0196	0002	2022	196	29/12/2022	Retribuzioni ex art. 90 anno 2023	911101	1016	2023

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2023

D	PERD0147	07/12/2023	Altro motivo				744,00		
D	PERD0196	0002	2022	196	29/12/2022	Retribuzioni ex art. 90 anno 2023	911101	1016	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-1,08
D	PERD0199	0005	2022	199	30/12/2022	ONERI ISR ANNO 2022 UDP	911101	2011	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-1,52
D	PERD0199	0006	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 UDP	911102	1011	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-0,54
D	DIRD0070	0002	2023	70	11/08/2023	PIANO DI ZONA 2018/2020 - PROGRAMMA ATTUATIVO 2022 - UFFICIO DI PIANO - CORRESPONSIONE PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE PER I DIPENDENTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE - IMPEGNO DI SPESA.	911102	1012	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-46,60
D	DIRD0014	0002	2023	14	03/03/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - UFFICIO DI PIANO - IRAP ARRETRATI LAVORO INTERINALE	911102	1012	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-0,53
D	SPERD0989	0002	2022	989	27/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - IRAP SU LAVORO INTERINALE UDP	911102	1012	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-791,50
D	SPERD907	0002	2022	907	13/12/2022	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - PdZ 2018/2020 - PA 2022	911102	1013	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-38,50
P	SPERD933	0001	2021	933	28/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - PROGETTO "REDDITO DI CITTADINANZA - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.)"	911103	1022	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-12.500,00
P	SPERD930	0011	2021	930	27/12/2021	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - RAZIONALIZZAZIONE DEI COLLOCAMENTI IN EMERGENZA E DELLE TRANSIZIONI ABITATIVE	911103	2000	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-29.970,00
D	SPERD954	0001	2022	954	20/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "ALZHEIMER CAFÉ" ANNO 2023	911103	2000	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-1.956,89
P	SPERD1021	0001	2022	1021	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Formazione operatori 0/6	911103	2000	2023
	D	DIRD0008	09/02/2023	Altro motivo					-7.195,61
D	SPERD600	0002	2022	600	15/09/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - RINNOVO "ACCORDO QUADRO GESTIONE INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI.." 01.10.2022-30.09.2023	911103	2000	2023
	D	DIRD0152	28/12/2023	Altro motivo					-19.080,64
D	SPERD693	0002	2022	693	14/10/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - GESTIONE PROGETTO ADOLESCENZA 2022	911103	2000	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP					-52,62
D	SPERD1015	0001	2022	1015	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - ACCORDO QUADRO "PUNTO MIGRANTI" ANNO 2023	911103	2000	2023

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2023

	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-2.251,48
D	SPERD1013	0001	2022	1013	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - ACCORDO QUADRO "CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL DISTRETTO PIANURA EST" - ANNO 2023		911103	2000	2023
	RAG	UFF	29/12/2022	Inserimento da Imp: SPERD643 Sub: 0001 Anno: 2022						121.816,88
D	SPERD1013	0001	2022	1013	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - ACCORDO QUADRO "CENTRO PER LE FAMIGLIE DEL DISTRETTO PIANURA EST" - ANNO 2023		911103	2000	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-11.295,52
P	SPERD1021	0004	2022	1021	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Attività pomeridiane		911103	2001	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-70.000,00
P	SPERD717	0003	2022	717	20/10/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ 0/6 ANNI"		911103	2001	2023
	DG	DGAPR	11/04/2023	Altro motivo - MINORE NECESSITÀ - VARIAZIONE APRILE						-9.275,78
D	SPERD0989	0001	2022	989	27/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - LAVORO INTERINALE UDP		911103	2121	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-8.651,82
D	SPERD1003	0001	2022	1003	28/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - LAVORO INTERINALE PROGETTO CAREGIVER		911103	2121	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-4.368,13
D	DIRD0070	0001	2023	70	11/08/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - LAVORO INTERINALE PRODUTTIVITA' 2022		911103	2121	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-181,06
D	DIRD0014	0001	2023	14	03/03/2023	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - UFFICIO DI PIANO - ARRETRATI LAVORO INTERINALE		911103	2121	2023
	D	DIRD0040	30/05/2023	Altro motivo						324,26
D	SPERD907	0001	2022	907	13/12/2022	SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - Pdz 2018/2020 - PA 2022		911103	2124	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-39,17
D	SPERD1014	0002	2022	1014	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		911104	1299	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-1.727,81
D	SPERD1014	0003	2022	1014	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		911104	1299	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-5.250,34
D	SPERD1014	0004	2022	1014	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		911104	1299	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-0,18
D	SPERD1014	0006	2022	1014	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		911104	1299	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-4.003,89
D	SPERD1014	0009	2022	1014	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE		911104	1299	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP						-1.350,35

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2023

D	SPERD1014	0010	2022	1014	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE	911104	1299	2023
	C	RENDIC ONTO		31/12/2023		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-16,16
D	SPERD1014	0014	2022	1014	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE	911104	1299	2023
	C	RENDIC ONTO		31/12/2023		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-608,60
D	SPERD1014	0015	2022	1014	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - SPORTELLI D'ASCOLTO SCUOLE	911104	1299	2023
	C	RENDIC ONTO		31/12/2023		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-999,34
P	SPERD1021	0003	2022	1021	29/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2022 - Centro per le famiglie	911104	2599	2023
	D	DIRD01 06		28/11/2023		Altro motivo			-339,53
D	SPERD0994	0002	2022	994	27/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - IRAP SU LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - QUOTA SERVIZI 2020	911202	1012	2023
	D	DIRD00 53		05/07/2023		Altro motivo			-2.404,72
D	SPERD0994	0002	2022	994	27/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - IRAP SU LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - QUOTA SERVIZI 2020	911202	1012	2023
	C	RENDIC ONTO		31/12/2023		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-201,20
D	SPERD0994	0001	2022	994	27/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - QUOTA SERVIZI 2020	911203	2121	2023
	C	RENDIC ONTO		31/12/2023		Insussistenza ad Avanzo vincolato UDP			-6.299,64
D	SPERD0994	0001	2022	994	27/12/2022	PDZ 2018/2020 - PA 2021 - LAVORO INTERINALE PIANO POVERTÀ - QUOTA SERVIZI 2020	911203	2121	2023
	D	DIRD00 53		05/07/2023		Altro motivo			-32.901,67
D	PERD0199	0008	2022	199	30/12/2022	ONERI ISR ANNO 2022 SERVIZI SOCIALI	920101	2011	2023
	C	RENDIC ONTO		31/12/2023		Insussistenza ad Avanzo vincolato			-5,00
D	PERD0199	0009	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 SERVIZI SOCIALI	920102	1011	2023
	C	RENDIC ONTO		31/12/2023		Insussistenza			-3,49
D	SPERD852	0001	2022	852	01/12/2022	AFFIDAMENTO DI INCARICO A FIGURA SPECIALISTICA "IL PONTE BENE COMUNE 2022"	923503	2158	2023
	C	RENDIC ONTO		31/12/2023		Insussistenza			-0,59
D	PERD0199	0010	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 COORD. PEDAGOGICO	924201	1014	2023
	C	RENDIC ONTO		31/12/2023		Insussistenza ad Avanzo vincolato			-19,23
D	PERD0199	0011	2022	199	30/12/2022	ONERI ISR ANNO 2022 COORD. PEDAGOGICO	924201	2011	2023
	C	RENDIC ONTO		31/12/2023		Insussistenza			-4,58
D	PERD0199	0014	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 SERVIZI SCOLASTICI	930102	1011	2023
	C	RENDIC ONTO		31/12/2023		Insussistenza			-2,50
D	PERD0199	0015	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 SERVIZI CULTURALI	940101	1014	2023

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2023

	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-1.554,48		
D	PERD0199	0016	2022	199	30/12/2022	ONERI ISR ANNO 2022 SERVIZI CULTURALI	940101	2011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-369,96		
D	PERD0199	0017	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 SERVIZI CULTURALI	940102	1011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-132,63		
D	PERD0199	0018	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 SPORT	945101	1014	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-42,27		
D	PERD0199	0019	2022	199	30/12/2022	ONERI ISR ANNO 2022 SPORT	945101	2011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-11,15		
D	PERD0199	0020	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 SPORT	945102	1011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza				-3,77		
D	PERD0199	0022	2022	199	30/12/2022	ONERI ISR ANNO 2022 CUC	951101	2011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza				-4,05		
D	PERD0199	0023	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 CUC	951102	1011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza				-2,09		
D	PERD0199	0024	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 SEGRETERIA	952201	1014	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-8,66		
D	PERD0199	0025	2022	199	30/12/2022	ONERI ISR ANNO 2022 SEGRETERIA	952201	2011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza				-2,96		
D	PERD0199	0026	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 SEGRETERIA	952202	1011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza				-1,49		
D	PERD0199	0027	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 CONTROLLO DI GESTIONE	952301	1014	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-20,19		
D	PERD0199	0028	2022	199	30/12/2022	ONERI ISR ANNO 2022 CONTROLLO DI GESTIONE	952301	2011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza				-4,91		
D	PERD0199	0029	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 CONTROLLO DI GESTIONE	952302	1011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza				-2,46		
D	PERD0199	0030	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 UFFICIO PERSONALE	961101	1014	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussitenza ad Avanzo vincolato				-1.237,82		
D	PERD0199	0031	2022	199	30/12/2022	ONERI ISR ANNO 2022 UFFICIO PERSONALE	961101	2011	2023	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2023

	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-390,80
D	PERD0199	0035	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 CED	962102	1011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-2,92
D	PERD0199	0039	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 SERVIZIO URBANISTICA	973101	1014	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-38,46
D	PERD0199	0040	2022	199	30/12/2022	ONERI ISR ANNO 2022 SERVIZIO URBANISTICA	973101	2011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-9,15
D	PERD0199	0041	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 SERVIZIO URBANISTICA	973102	1011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-3,77
D	URBD008	0002	2020	8	15/04/2020	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	973103	2150	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-3,40
D	UPED002	0001	2020	2	04/09/2020	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	974103	2000	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-89,13
D	URBD007	0003	2022	7	25/07/2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	975103	2103	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-458,97
D	URBD007	0004	2022	7	25/07/2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	975103	2103	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-627,71
D	URBD007	0009	2022	7	25/07/2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	975103	2103	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-132,25
D	URBD007	0010	2022	7	25/07/2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	975103	2103	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-180,87
D	URBD007	0012	2022	7	25/07/2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - SAN PIETRO IN CASALE	975103	2103	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-801,26
D	URBD007	0015	2022	7	25/07/2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - GALLIERA	975103	2103	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-163,36
D	URBD007	0016	2022	7	25/07/2022	INTERVENTI BANDO PINQUA (PNRR) - AFFIDAMENTO PFTE - PIEVE DI CENTO	975103	2103	2023	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2023

	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-223,42
D	PERD0199	0042	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 POLIZIA LOCALE	981101	1014	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-119,32
D	PERD0199	0043	2022	199	30/12/2022	ONERI ISR ANNO 2022 POLIZIA LOCALE	981101	2011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-28,80
D	PERD0199	0044	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 POLIZIA LOCALE	981102	1011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-10,35
D	PERD0199	0046	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 CUC	998101	1014	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-12,82
D	PERD0199	0047	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 SERVIZIO PERSONALE	998101	1014	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-400,00
D	PERD0199	0036	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 SUAP COMMERCIO	998101	1014	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-1.500,00
D	SALACC		2021	0	01/01/2014	SALARIO ACCESSORIO	998101	1014	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-450,00
D	PERD0199	0051	2022	199	30/12/2022	SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE ANNO 2022 PERSONALE COMANDATO OUT	998101	1014	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-118,39
D	PERD0199	0053	2022	199	30/12/2022	AUMENTI CONTRATTUALI SU SALARIO ACCESSORIO E VARIAZIONI COMPENSATIVE ANNO 2022	998101	1014	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-0,09
D	PERD0199	0054	2022	199	30/12/2022	ONERI AUMENTI CONTRATTUALI SU SALARIO ACCESSORIO E VARIAZIONI COMPENSATIVE ANNO 2022	998101	2011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-1.621,33
D	PERD0199	0052	2022	199	30/12/2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE ANNO 2022 PERSONALE COMANDATO OUT	998101	2011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza						-28,68
D	PERD0199	0037	2022	199	30/12/2022	ISR ANNO 2022 SUAP COMMERCIO	998101	2011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-357,00
D	PERD0199	0049	2022	199	30/12/2022	ONERI SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE ANNO 2022	998101	2011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-1.246,83
D	PERD0199	0050	2022	199	30/12/2022	IRAP SALARIO ACCESSORIO E PREMIANTE ANNO 2022	998102	1011	2023	
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato						-3.659,53

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Dettaglio economie su FPV - Anno 2023

D	PERD0199	0038	2022	199	30/12/2022	IRAP ISR ANNO 2022 SUAP COMMERCIO	998102	1011	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad Avanzo vincolato					-128,00
D	PERD0199	1032	2022	199	30/12/2022	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	998401	1017	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza					-6.770,73
D	PERD192	0049	2021	192	28/12/2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI -	998401	1017	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza					-4.056,71
D	PERD192	0050	2021	192	28/12/2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - ONERI	998401	2017	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza					-1.033,00
D	PERD0199	1033	2022	199	30/12/2022	ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	998401	2017	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza					-1.694,67
D	PERD0199	1034	2022	199	30/12/2022	IRAP INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ANNO 2022 CUC	998402	1017	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza					-571,70
D	PERD192	0051	2021	192	28/12/2021	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE CUC DA ALTRI ENTI - IRAP	998402	1017	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza					-341,71
D	URBD0011	0001	2023	11	13/06/2023	saldo indennità d'esproprio per realizzazione Asse ciclopedonale Reno Galliera	2975102	3699	2023
	C	RENDIC ONTO	31/12/2023	Insussistenza ad avanzo vincolato investimenti					-0,03

Totale anni precedenti	-6.269,01
Totale esercizio corrente	-141.657,33
Totale	-147.926,34



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. 11 del 14 marzo 2024

Premesso che è stata ricevuta in data 07/03/2024 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 reimputate 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 iscriverne nel conto del bilancio dell'esercizio 2023 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza (all. D);
- elenco dei residui passivi conservati da iscriverne nel conto del bilancio dell'esercizio 2023 distintamente, derivanti dalla gestione residui e dalla gestione competenza (all. E) ;
- elenco degli accertamenti 2023 reimputati all'esercizio 2024 e annualità successive;
- elenco degli impegni 2023 reimputati all'esercizio 2024 e annualità successive;

- elenco delle variazioni al bilancio dell'esercizio 2023-2025, 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 2024-2026; (all.F)
 - elenco delle economie di spesa finanziate dal Fondo Pluriennale Vincolato 2023 (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 31/12/2023

Dal prospetto delle entrate accertate nel 2023 e non riscosse risultano i seguenti residui attivi derivanti dalla competenza:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui
Titolo 2	30.098.603,66	21.236.822,63	8.861.781,03
Titolo 3	8.396.786,72	6.014.515,22	2.382.271,50
Titolo 4	896.375,22	329.323,53	567.051,69
Titolo 5			-
Titolo 7			-
Titolo 9	3.225.400,70	2.851.018,98	374.381,72
TOTALE	42.617.166,30	30.431.680,36	12.185.485,94

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 2023 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 2023 e non pagati al 31/12/2023 risultano i seguenti residui passivi derivanti dalla competenza::

	Impegni	Pagamenti	Residui
Titolo 1	39.078.673,92	31.799.835,96	7.278.837,96
Titolo 2	2.136.224,09	1.691.790,48	444.433,61
Titolo 4	40.760,00	40.760,00	-
Titolo 5			-
Titolo 7	3.225.400,70	2.487.947,43	737.453,27
TOTALE	44.481.058,71	36.020.333,87	8.460.724,84

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 2023 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 2023 di €. 147.926,31 sulla spesa corrente ed €. 0,03 sulla spesa di parte capitale, riducendo conseguentemente dello stesso importo il Fondo Pluriennale Vincolato di entrata 2023. Gli impegni sono specificamente indicati nell'allegato alla deliberazione di Giunta.

3 – DEFINIZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA 2023 E DI ENTRATA 2024

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 è pari ad euro 4.422.776,33 per la spesa corrente ed euro 1.148477,29 per la spesa in conto capitale.

Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2023 per la parte corrente è stato costituito per €. 4.208.711,09 con apposite determinazioni dei responsabili e per €. 214.065,24 con la proposta di deliberazione oggetto del presente parere.

Il Fondo Pluriennale Vincolato di spesa 2023 per la parte capitale è stato costituito per €. 771.314,92 con apposite determinazioni dei responsabili e per €. 377.162,37 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 **5.4.8 - La formazione del FPV per la spesa concernenti il livello minimo di progettazione**: Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione, non ancora impegnate, possono essere conservate nel FPV determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento entro il 31/12/2023;
- principio contabile 4/2, punto **5.4.9 - La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate**. Nelle more dell'adeguamento dei principi applicati al d.lgs. n. 36 del 2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti, gli enti conservano il fondo pluriennale vincolato secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, **adeguandolo alle novità del d.lgs. n. 36 del 2023 che, con riferimento alla progettazione, richiedono la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività riguardanti la realizzazione dell'opera**. Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti—(euro 150.000,00), 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 interventi che non devono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici ai sensi della legislazione vigente.
- c. le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, 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 del progetto di fattibilità tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate.

Il Fondo pluriennale vincolato di spesa 2023 e quindi di entrata 2024 risulta complessivamente il seguente:

FPV 2023 SPESA CORRENTE	4.422.776,33
FPV 2023 SPESA CAPITALE	1.148.477,29
TOTALE	5.571.253,62

ed è così suddiviso:

	Impegni reimputati - FPV	2024	2025	2026	anni successivi
Titolo 1	4.422.776,33	4.422.776,33	-	-	-
Titolo 2	1.148.477,29	1.148.477,29			
TOTALE	5.571.253,62	5.571.253,62	-	-	-

L'evoluzione del FPV è la seguente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato corrente	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	1.454.795,15	2.194.355,64	3.782.885,37	4.389.080,54	4.422.776,33
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/ competenza	275.560,40	1.603.956,42	3.264.375,60	3.653.312,86	3.194.042,62
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile**	737.922,00	429.222,00	43.587,60	125.250,43	479.476,04
- 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***	441.312,75	55.286,61			749.257,67
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti		105.890,61	474.922,17	610.517,25	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile					

(**) premialità e trattamento accessorio, incarichi legali

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

Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	4.376.557,87	1.279.298,96	1.450.801,60	2.014.168,87	1.148.477,29
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in c/ competenza	44.996,62	431.296,08	265.046,70	1.258.939,45	636.493,48
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in anni precedenti	4.331.561,25	848.002,88	1.185.754,90	755.229,42	511.983,81

4 – REIMPUTAZIONE DI ENTRATE E SPESE CORRELATE

Le entrate e le spese reimputate ad esercizi successivi sono pari ad €. 857.951,074 riguardanti interamente la parte investimenti.

Con precedenti atti dei responsabili si è provveduto a re imputare le seguenti entrate e spese:

Descrizione Accertamento	REIMPUTARE SUL 2024
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.1 - HOUSING TEMPORANEO	430.000,00
PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA	220.000,00
	812.752,00

Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2024
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
SCAMBIO DEI DATI SULLA PDND - ATTIVAZIONE DI API SPECIFICHE NELL'AMBITO DEL PNRR - M1C1 – INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DEI DATI.	20.344,00
PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.1 - HOUSING TEMPORANEO	430.000,00
PNRR M5C2 - S1 - SUB INV 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA	220.000,00
	812.752,00

Con la proposta di deliberazione oggetto del presente parere vengono re imputate le seguenti entrate e spese per un totale di € 45.199,07:

Descrizione Accertamento	REIMPUTARE SUL 2024
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	45.199,07

Descrizione Impegno	REIMPUTARE SUL 2024
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
TOTALE	45.199,07

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL CONTO DEL BILANCIO 2022 E CONFERMATI CON IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEL 2023

Dal prospetto dei residui attivi confermati in sede di riaccertamento ordinario e non riscossi al 31/12/2023 risulta che:

	Residui attivi al 31/12/2022	Riscossioni	Maggiori residui	Minori residui	Residui attivi finali
Titolo 2	12.316.046,55	10.340.445,34	32.029,79	81.835,02	1.925.795,98
Titolo 3	5.060.199,86	1.206.077,55	15.371,96	1.878.500,61	1.990.993,66
Titolo 4	3.288.162,41	613.428,67		1,04	2.674.732,70
Titolo 6	-	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	-
Titolo 9	591.588,02	6.176,00	-	573.265,51	12.146,51
TOTALE	21.255.996,84	12.166.127,56	47.401,75	2.533.602,18	6.603.668,85

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 31.12.2023, 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 31/12/2023 risulta che:

	Residui passivi al 31/12/2022	Pagamenti	Minori residui	Residui passivi finali
Titolo 1	8.006.864,41	7.069.012,72	461.878,66	475.973,03
Titolo 2	756.382,69	748.270,62	6.851,32	1.260,75
Titolo 4	20.380,00	20.380,00	-	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 7	1.059.183,56	465.333,89	574.440,31	19.409,36
TOTALE	9.842.810,66	8.302.997,23	1.043.170,29	496.643,14

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 nei fondi vincolati dell'avanzo di amministrazione.

7. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

RESIDUI ATTIVI	2018 E ANNI PRECEDENTI	2019	2020	2021	2022	2023
TITOLO II	128.423,80	133.855,46	163.407,10	125.111,20	1.374.998,42	8.861.781,03
di cui trasf. Stato				24.089,33	40.647,87	91.222,90
di cui trasf. Regione		46.027,66	83.353,10	0,00	4.200,00	486.824,19
TITOLO III	0,00	0,00	1.702,89	886.999,52	1.102.291,25	2.382.271,50
di cui Fitti Attivi				4.850,92	5.326,66	17.105,02
di cui sanzioni CdS			0,00	689.172,51	829.444,63	1.061.201,32
Tot. Parte corrente	128.423,80	133.855,46	165.109,99	1.012.110,72	2.477.289,67	11.244.052,53
TITOLO IV		1.882.539,29	0,00	11.795,54	780.397,87	567.051,69
di cui trasf. Stato				0,00	0,00	0,00
di cui TRASF. REG. CAP		1.882.539,29	0,00	0,00	768.397,87	551.922,82
Tot. Parte capitale	0,00	1.882.539,29	0,00	11.795,54	780.397,87	567.051,69
TITOLO IX		106,00	5.158,50	3.854,01	3.028,00	374.381,72
TOTALE	128.423,80	2.016.500,75	170.268,49	1.027.760,27	3.260.715,54	12.185.485,94
		ANNI 2022 E PRECEDENTI			6.603.668,85	

8. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

RESIDUI PASSIVI	2018 E ANNI PRECEDENTI	2019	2020	2021	2022	2023
TITOLO I	0,00	4.694,00	19.884,45	30.755,55	420.639,03	7.278.837,96
TITOLO II	0,00	0,00	1.260,75	0,00	0,00	444.433,61
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII	129,00	2.625,36	655,00	960,00	15.040,00	737.453,27
TOTALE	129,00	7.319,36	21.800,20	31.715,55	435.679,03	8.460.724,84
		ANNI 2022 E PRECEDENTI			496.643,14	

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 residui 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.

San Giorgio di Piano, lì 14.03.2024

L'Organo di Revisione
D.ssa Noemi Cosseddu

CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' POLIZIA LOCALE											
cont o SP	Pdc No Pat	CE	Cont o CE	Tit olo N O	Tipol ogia NO	Cat ego ria NO	Capito lo	Artic olo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	CDE FINALI A RENDICONTO 2023
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2016	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-50.564,03
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2017	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-39.493,70
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2013	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-131.192,83
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2014	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-65.400,22
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2015	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-56.212,68
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2015	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-78.376,59
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2016	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-40.124,77
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2016	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS	-6.382,87
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2019	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2019	-659.541,29
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	10	2020	ACCERTAMENTO PRESUNTO CDS 2020	-1.027.278,80
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2013	2015	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	-612.644,52
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2013	2017	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	-196.101,37
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2013	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	-131.421,71
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2014	2016	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014	-804.078,81
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2014	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2014	-108.225,11
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2013	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME CDS - ANNO 2013	-12.110,72
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2015	2016	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-558.153,49
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2015	2017	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-732.801,81
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2015	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-154.113,82
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2015	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-88.396,01
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2015	2020	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2015	-8.208,70
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2016	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2016	-1.165.534,24
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2017	2018	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017	-836.035,11
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2017	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2017	-430.990,94
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2018	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018	-703.609,71
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2018	2020	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2018	-338.973,65
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2019	2019	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - ANNO 2019	-12.931,58
5861	A.C.II.3 ..	A8	2660	3	200	2	3120	2019	2020	PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE NORMA CDS - COMPETENZA ANNO 2019 - EMISSIONE ANNO 2020	-341.624,97
5861	A.C.II.3 ..	A8	649	3	200	2	3120	100	2017	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)	-12.622,37
5861	A.C.II.3 ..	A8	649	3	200	2	3120	100	2018	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE NORME AMMINISTRATIVE (NO CDS)	-19.813,11
5861	A.C.II.3 ..	A8	649	3	200	2	3120	100	2019	ACCERTAMENTO INIZIALE 2019 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS	-24.512,99
5861	A.C.II.3 ..	A8	649	3	200	2	3120	100	2020	ACCERTAMENTO INIZIALE 2020 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CDS	-23.712,14
TOTALE POLIZIA LOCALE											-9.471.184,66

CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' COSAP											
cont o SP	Pdc No Pat	CE	Cont o CE	TI T	TIP	CA T	Capito lo	Artic olo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	CDE FINALI A RENDICONTO 2023
5853	A.C.II.3 ..	A.4.a	346	3	100	3	3210	1	2020	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NEI MERCATI - TITOLARI DI POSTEGGIO - COSAP ANNO 2020	-1.497,39
5853	A.C.II.3 ..	A.4.a	346	3	100	3	3210	1	2019	ACCERTAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NEI MERCATI - TITOLARI DI POSTEGGIO - COSAP ANNO 2019	-279,43
5853	A.C.II.3 ..	A.4.a	346	3	100	3	3210	1	2022	ONERI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TITOLARI CONCESSIONI IN AREE MERCATALI - ANNO 2022 -	-2.629,54
TOTALE COSAP											-4.406,36

CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' SERVIZI ALLA PERSONA											
cont o SP	Pdc No Pat	CE	Cont o CE	TI T	TIP	CA T	Capito lo	Artic olo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	CDE FINALI A RENDICONTO 2023
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31124	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO	-6.529,42
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31124	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO	-6.975,88
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31124	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI ARGELATO	-778,84
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31224	1121	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	2.334,05
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31224	1121	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.171,25
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31224	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.576,89
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31224	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-5.526,49
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31224	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.365,38
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31324	1121	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-2.889,87
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31324	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-3.887,68
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31324	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.055,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-2.520,23
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-3.935,54
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-11.058,62
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-18.267,53
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-17.590,48
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31424	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-17.704,34
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-5.400,20
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-2.864,94
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-586,70
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-960,49
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-2.836,91
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31524	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI GALLIERA	-1.455,53
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2015	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-3.217,75
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2016	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-5.638,01
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-6.334,04
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-1.627,37
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-5.060,94
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31624	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-2.182,03
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31724	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-3.274,95
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31724	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO	-2.563,29
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31824	1121	2017	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	-647,40
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31824	1121	2018	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	2.077,82
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31824	1121	2019	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	-9.460,15

5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	272	3	100	2	31824	1121	2020	RETTE ASILO NIDO COMUNE SAN PIETRO IN CASALE	-3.428,73
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31133	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO	-2.002,93
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31133	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI ARGELATO	-984,20
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	2491	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-260,94
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-714,15
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-3.346,86
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST E LABORATORI SCUOLA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.675,20
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	2491	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-114,73
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	2491	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-954,92
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.574,40
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.691,11
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-485,40
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31433	2491	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-1.271,84
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31433	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-6.043,46
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31433	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-8.218,20
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31433	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-2.486,35
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31533	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	-518,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31533	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	-336,30
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31533	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI GALLIERA	-572,74
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31633	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-411,98
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31633	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-1.304,06
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31633	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-532,77
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31733	2491	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	27,15
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31733	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-55,06
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31733	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-2.893,80
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31733	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-246,82
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	2491	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	0,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	2491	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-3.027,59
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	2491	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-5.954,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	2491	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-7.735,05
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	2491	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO PRE/POST SCUOLA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-6.740,12
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31133	4341	2018	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO	-286,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31133	4341	2019	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI ARGELATO	-192,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	4341	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-960,47

5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	4341	2016	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.761,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	4341	2017	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-74,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31233	4341	2018	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-428,07
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	4341	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	0,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	4341	2017	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-1.071,52
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31333	4341	2018	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-535,13
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31533	4341	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA	-236,68
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31533	4341	2016	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE COMUNE DI GALLIERA	-104,07
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31733	4341	2020	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-315,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	4341	2015	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	0,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	276	3	100	2	31833	4341	2020	PROVENTI DA UTENTI CAMPO SOLARE/CENTRI ESTIVI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-520,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	280	3	100	2	32545	1021	2015	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-162,79
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	280	3	100	2	32545	1021	2015	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-2.440,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	280	3	100	2	32545	1021	2015	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-17,43
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	280	3	100	2	32545	1021	2016	AFFITTI IMPIANTI SPORTIVI GALLIERA	-104,57
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31133	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO	-1.703,51
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31133	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO	-1.332,72
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31133	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI ARGELATO	-1.471,16
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31233	7261	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	0,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31233	7261	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.334,33
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31233	7261	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.390,19
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31233	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-3.869,90
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31233	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-3.114,60
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31233	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.064,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-471,33
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-728,28
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-524,52
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-631,20
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-2.042,34
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31333	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-778,59
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-581,85
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-626,55
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-746,70
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-2.199,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-3.761,90

5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31433	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-1.779,63
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31533	7261	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-1.443,06
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31533	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-3.897,66
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31533	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-5.448,60
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31533	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI GALLIERA	-2.251,40
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-518,59
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-185,66
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-388,27
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-534,60
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-409,86
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31633	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DIPIEVE DI CENTO	-134,08
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31733	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-729,92
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31733	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-2.533,05
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31733	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-955,40
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2015	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-807,14
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2016	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-3.801,44
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2017	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-4.031,30
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2018	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-3.038,09
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2019	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-4.356,25
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	300	3	100	2	31833	7261	2020	PROVENTI DA UTENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-1.862,79
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	304	3	100	2	31740	1281	2017	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-60,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	304	3	100	2	31740	1281	2018	PROVENTI PER UTILIZZO SPAZI E SALE ATTREZZATE SAN GIORGIO DI PIANO	-60,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	35823	2132	2014	PROVENTI DIVERSI DA PRIVATI	-1.550,74
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2015	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-514,46
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2016	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.083,26
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2017	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.728,36
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.838,89
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-2.187,91
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31233	3491	2020	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.156,47
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31333	3491	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-317,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31333	3491	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-357,00

5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31333	3491	2020	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-91,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31433	3491	2015	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	703,94
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31433	3491	2016	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-2.733,37
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31433	3491	2017	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-3.305,90
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31433	3491	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-3.063,86
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31433	3491	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-3.231,85
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31433	3491	2020	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DICASTEL MAGGIORE	-1.484,52
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31633	3491	2017	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-657,08
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31633	3491	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-909,94
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31633	3491	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-796,74
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31633	3491	2020	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-222,09
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31733	3491	2018	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-122,80
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31733	3491	2019	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-595,23
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31733	3491	2020	PROVENTI PER ASSISTENZA PASTO - SCUOLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-312,14
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	0,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2016	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-338,77
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2017	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-164,25
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2019	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-421,60
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2020	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-888,74
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31621	3491	2014	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-109,38
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2017	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-17,79
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-73,25
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-34,10
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-166,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2016	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-366,35
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2017	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	78,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-538,15
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2018	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-112,80
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2016	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-40,37
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	340	3	100	2	31921	3491	2019	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	-4.321,89
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31633	1181	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-25,47
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2015	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-4.801,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-26.109,49
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2017	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-26.630,29
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2018	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-31.438,46

5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2019	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-35.278,63
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31233	1181	2020	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BENTIVOGLIO	-16.604,93
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31333	1181	2014	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-913,22
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31333	1181	2015	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-6.745,24
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31333	1181	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-5.171,98
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31633	1181	2015	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-6.657,51
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31633	1181	2016	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-9.743,91
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31633	1181	2017	RETTE REFEZIONE SCOLASTICA COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-7.395,87
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31221	4181	2019	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO	0,00
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31221	4181	2020	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI BENTIVOGLIO	-1.439,33
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31621	4181	2016	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-180,75
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31621	4181	2017	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI PIEVE DI CENTO	-93,52
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31321	4181	2017	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-2.296,76
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	284	3	100	2	31421	4181	2017	PROVENTI DA PASTI ANZIANI COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	-333,11
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31531	1491	2015	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-4.478,64
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31531	1491	2016	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-6.069,48
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31531	1491	2017	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-6.633,03
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31531	1491	2018	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-5.060,89
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31531	1491	2019	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI GALLIERA	-822,11
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31731	1491	2018	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-5.526,45
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31731	1491	2020	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-5.030,04
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2015	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-3.280,34
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2016	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-12.291,74
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2017	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-14.567,27
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2018	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-14.975,13
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2019	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-19.332,32
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	100	2	31831	1491	2020	RETTE SCUOLA MATERNA COMUNALE COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-16.381,23
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	304	3	100	2	31140	1281	2021	AGGIUDICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D'USO ESCLUSIVO E A TITOLO ONEROSO DELLA SALETTA DEL CENTRO CULTURALE DI FUNO E LA CONCESSIONE D'USO NON ESCLUSIVO E A TITOLO ONEROSO DELLA SALA DEL CENTRO CIVICO DI FUNO. STAGIONI CORSISTI	-213,50
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	304	3	100	2	31440	1281	2021	ACCERTAMENTO SALE COMUNE DI CASTEL MAGGIORE FINO AL 31/12/2021	-42,60
5847	A.C.II.3 ..	A.4.c	304	3	100	2	31740	1281	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER UTILIZZO SALE DI VIA DELL'ARTIGIANO A SAN GIORGIO DI PIANO	-12,00
											-629.544,87
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	35823	1181	2016	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-5.574,80
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	35823	1181	2017	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-11.108,83

5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	35823	1181	2018	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER EMERGENZA ABITATIVA COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	-10.415,81
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32423	1221	2014	ALTRI PROVENTI DA ALLOGGI CASTEL MAGGIORE	-60,00
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32323	2021	2014	FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-832,52
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32323	2021	2015	FITTI DEI FABBRICATI ERP COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	-677,99
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2015	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE "IL PONTE" (PC) E ALLOGGI TRANSIZIONE ABITATIVA BE E CM	-3.589,87
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2016	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-2.554,19
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2017	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-4.241,70
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2018	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-4.040,00
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2019	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-6.014,17
5850	A.C.II.3 ..	A.4.a	353	3	100	3	32923	4021	2020	PROVENTI APPARTAMENTO POLIFUNZIONALE	-4.281,67
											-53.391,55
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	31221	5492	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - BENTIVOGLIO	-219,08
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	31821	5492	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - SAN PIETRO IN CASALE	-555,06
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	31921	5492	2020	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CENTRO DIURNO	-1.748,78
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	32723	6021	2018	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)	-2.852,59
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	32723	6021	2020	FITTI DA PRIVATI PER USO LOCALI ABITAZIONI COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (VIA CURIEL)	-9.546,71
5847	A.C.II.3 ..	A8	681	3	500	2	31221	6492	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI CENTRO DIURNO - BENTIVOGLIO	-9.743,43
											-24.665,65
6521	A.C.II.4 ..c	A8	681	3	500	2	31121	6492	2020	ACCERTAMENTO ENTRATE PER RECUPERO INSOLUTI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI DI CENTRO DIURNO ANNO 2018 E ASSISTENZA DOMICILIARE 2018.	-3.455,11
6521	A.C.II.4 ..c	A.3.a	411	2	103	1	35941	2114	2018	TRASFERIMENTO DA PRIVATI DOMENICHE A TEATRO	-780,00
6521	A.C.II.4 ..c	A.3.a	411	2	103	1	22941	3560	2018	SPONSOR PRIVATI PER IL DIALETTO	-195,00
6521	A.C.II.4 ..c	A.3.a	411	2	103	1	25941	2141	2020	STAGIONE TEATRALE AGORA' - ACCERTAMENTO ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI	-1.000,00
6521	A.C.II.4 ..c	A.3.a	411	3	100	2	35941	2113	2019	ACCERTAMENTO ENTRATE SPONSORIZZAZIONI STAGIONE TEATRALE AGORA'	-1.500,00
											-6.930,11
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31733	1491	2021	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-10.430,96
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31733	1491	2019	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-1.318,82
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31733	1491	2020	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-10.555,78
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31733	1491	2021	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-12.819,39
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31733	1491	2022	COATTIVO RETTE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	-18.044,32
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	51430	1491	2017	COATTIVO RETTE GALLIERA	-13.065,22
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2017	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-21.076,85
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31430	1491	2017	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE	-32.255,36
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31430	1491	2018	COATTIVO RETTE CASTEL MAGGIORE	-37.019,31

5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31530	1491	2018	COATTIVO RETTE GALLIERA	-5.352,25
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31530	1491	2019	COATTIVO RETTE GALLIERA	-14.351,00
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31530	1491	2020	COATTIVO RETTE GALLIERA	-17.683,59
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31530	1491	2021	COATTIVO RETTE GALLIERA	-35.780,22
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31530	1491	2022	COATTIVO RETTE GALLIERA	-17.432,68
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2015	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-1.709,75
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2018	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-12.115,72
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2019	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-20.213,42
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2020	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-28.404,33
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2021	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-57.975,45
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31830	1491	2022	COATTIVO RETTE SAN PIETRO IN CASALE	-37.606,60
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31321	5492	2015	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE	-1.238,78
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	31321	5492	2017	RECUPERO SOMME INSOLUTI ASSISTENZA DOMICILIARE - CASTELLO D'ARGILE	1.123,06
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	35942	6131	2018	TRASFERIMENTI/SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - RENO ROAD JAZZ ENTRATA VINCOLATA ALL'INCASSO	-1.000,00
5847	A.C.II.3 ..	A8	694	3	500	99	35942	7132	2018	TRASFERIMENTI/SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI - CONDIMENTI (ENTRATA VINCOLATA ALLA'INCASSO)	-7.000,00
											-413.326,74
										TOTALE SERVIZI ALLA PERSONA	-1.127.858,92
										TOTALE COMPLESSIVO	-10.603.449,94

**DELIBERA CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 28 del 26/07/2023**

OGGETTO:

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 ED ASSESTAMENTO
GENERALE**

Nella in videoconferenza alle ore 20:30 del seguente giorno mese ed anno:

26 Luglio 2023

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	A	VIBORGI SIMONA	A
BORSARI LUCA	P	MACCAFERRI GIUSEPPE	P
CRESCIMBENI PAOLO	P	NAPOLI LUCA	A
PEZZOLI CLAUDIO	P	TASSINARI MARIA	A
CEVOLANI WILLIAM	P	BONAZZI GIOVANNA	A
GALLETTI ORIANA	A	MUGAVERO ROBERTO	P
MORELLI PAOLA	A	MAZZANTI DIEGO	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 GAMBERINI ELENA Segretario 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 2023-2025 ED ASSESTAMENTO GENERALE

Il presente punto è stato trattato unitariamente al precedente punto 3 dell'ordine del giorno, con un'unica esposizione da parte del Presidente Alessandro Erriquez.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 51 del 29/12/2022, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 137 del 29/12/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025, 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 propria deliberazione n. 13 del 13/04/2023 è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2022;
- 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. 13 del 13.04.2023, è stato rilevato il seguente avanzo di amministrazione così dettagliato:

FONDI ACCANTONATI	3.563.345,91
FONDI VINCOLATI	4.400.432,52
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	5.862,26
AVANZO LIBERO	1.480.052,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE	9.449.693,06

- con la variazione di bilancio approvata con deliberazione n. 15 del 13/04/2023 sono state applicate quote di avanzo di amministrazione pari ad € 2.422.687,33 e pertanto l'avanzo effettivamente a disposizione risultava pari ad € 7.027.005,73;

- con apposita determinazione è stata applicata una quota di avanzo vincolato di €. 13,86 per spese di personale;
- con la variazione di bilancio approvata con la deliberazione n. 21 del 27.06.2023 sono state applicate ulteriori quote di avanzo di amministrazione per un importo complessivo di euro 163.468,65 e pertanto l'avanzo effettivamente a disposizione risulta pari ad € 6.863.523,22, così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	3.563.345,91
FONDI VINCOLATI	2.589.649,43
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	5.862,26
AVANZO LIBERO	704.665,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE	6.863.523,22

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

- € 1.313,26 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 €. 3.500,00 per il finanziamento delle seguenti spese:

- € 3.500,00 per acquisti di arredi per i plessi scolastici;

Considerato che con la presente deliberazione vengono applicate le seguenti quote di **avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente**:

- € 65.045,06 per il finanziamento delle attività dell'ufficio di Piano;
- € 11.570,09 per il finanziamento delle spese per aumento dei posti asilo nido;
- € 59.385,07 per il finanziamento del trasferimento alla città Metropolitana delle sanzioni per violazioni del codice della strada ex art. 142 del codice stesso;
- € 91.669,00 per il finanziamento delle spese di rimborsi di comandi;

Dato atto che da un'analisi del bilancio di previsione 2023/2025 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 €. 450.298,06 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'incremento dei posti negli asili nido;
- spese per il funzionamento dei servizi di assistenza agli anziani con particolare riferimento alle spese dei centri diurni;
- finanziamento di maggiori spese per la cultura;
- finanziamento di maggiori spese derivanti da aumenti di costi delle prestazioni dei fornitori;

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 €. 88.700,00 e che lo stesso fondo per l'anno 2023 risulta al momento sufficiente;
- per il finanziamento del trasferimento alla città Metropolitana delle sanzioni per violazioni del codice della strada ex art. 142 del codice stesso era stata vincolata una somma presunta di €. 120.000,00. La rendicontazione ha determinato un importo di competenza della Città Metropolitana di circa 100.000,00 euro di cui 40.000,00 già finanziati in sede di previsione. Per tale motivo è stato possibile applicare la sola quota residua di €. 59.385,07 liberare una quota di avanzo vincolato di €. 60.614,93.

Rilevato quindi che l'avanzo di amministrazione, a seguito della presente deliberazione di salvaguardia ed assestamento del bilancio, risulta pari ad €. 6.180.742,68 ed è così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	3.474.645,91
FONDI VINCOLATI	2.301.365,28
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	4.549,00
FONDI DISPONIBILI	400.182,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	6.180.742,68

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 2023 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 18.07.2023, 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;

Ultimata la votazione del punto 3, la Presidente, pone in votazione il presente punto 4.

Con n. 14 (quattordici) voti favorevoli (Sindaci Muzic, Ferranti, Erriquez, Gottardi, Borsari, Crescimbeni, Pezzoli); Gruppo Democratici per l'Unione: Consiglieri: Cevolani, Ferroni, Ranocchia, Piva, Trevisani, Corbo, Medri); **n. 3 (tre) contrari** (Gruppo Liste Civiche Reno Galliera: Consiglieri Maccaferri, Mugavero e Mazzanti); espressi per appello nominale,

D E L I B E R A

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 2023-2025 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 2023-2025, annualità 2023, le seguenti quote di avanzo di amministrazione pari complessivamente ad € 682.780,54

FONDI VINCOLATI	227.669,22
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	1.313,26
FONDI DISPONIBILI	453.798,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	682.780,54

e che, pertanto, l'avanzo di amministrazione a seguito della presente deliberazione di salvaguardia ed assestamento del bilancio, risulta pari ad € 6.180.742,68, ed è così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	3.474.645,91
FONDI VINCOLATI	2.301.365,28
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	4.549,00
FONDI DISPONIBILI	400.182,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	6.180.742,68

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. 2023-2025 in termini di capitoli di entrata e uscita, ai Responsabili di settore/servizio, con relativa assegnazione della responsabilità del procedimento.

Con successiva e separata votazione, con **nr. 14 (quattordici) voti favorevoli** (Sindaci Muzic, Ferranti, Erriquez, Gottardi, Borsari, Crescimbeni, Pezzoli; Gruppo Democratici per l'Unione: Consiglieri: Cevolani, Ferroni, Ranocchia, Piva, Trevisani, Corbo, Medri); **n. 3 (tre) contrari** (Gruppo Liste Civiche Reno Galliera: Consiglieri Maccaferri, Mugavero e Mazzanti); espressi per appello nominale, la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

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

FIRMATO
LA PRESIDENTE
GRETA FERRONI

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 CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 28 del 26/07/2023**

OGGETTO:

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 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 RESPONSABILE
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 CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 28 del 26/07/2023**

OGGETTO:

**SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 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
Area Finanziaria

Dirigente: D.ssa 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

Nel bilancio di previsione iniziale sono stati inseriti investimenti finanziati da trasferimenti da parte di pubbliche amministrazioni. In particolare sono stati confermati i trasferimenti da parte dei Comuni associati per le spese di investimento di tipo ordinario e sono stati inseriti trasferimenti regionali relativi al bando unioni avanzate per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed installazioni di sistemi automatici di chiusura dei sottopassi in caso di rischio idraulico.

Sono stati inseriti, anche, alcuni interventi legati al PNRR per i quali, in fase di previsione non si aveva comunque certezza di finanziamento.

A seguito del riaccertamento ordinario dei residui sono state ricomprese nel piano degli investimenti anche le opere riscritte nel 2023 e finanziate con il fondo pluriennale vincolato o derivanti da reimputazioni di entrate e spese di parte capitale all'esercizio 2023, per un totale di €. 2.059.367,94.

Nel corso del primo semestre di attività ed a seguito della presente salvaguardia, si è provveduto ad eliminare le previsioni relative a progetti non finanziati dal PNRR ed inserire nuove previsioni sia relative al PNRR digitalizzazione, finanziato da trasferimento dei

Comuni attuatori del piano, sia altri investimenti necessari alla gestione delle attività, quali l'acquisto di un etilometro, di uno scuolabus e di arredi per vari servizi.

Sono state applicate quote di avanzo vincolato ed avanzo libero per il finanziamento di alcune spese ed in particolare con la presente salvaguardia viene applicata una quota di avanzo vincolato investimenti di €. 1.313,26 per parziale copertura della spesa per acquisto etilometro ed una quota di €. 3.500,00 di avanzo libero per acquisto arredi per nidi a seguito degli aumenti dei posti disponibili e del numero di bambini ammessi al servizio.

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

AVANZO VINCOLATO PARTE CAPITALE	14.155,00
AVANZO INVESTIMENTI	1.313,26
AVANZO LIBERO	3.500,00
	18.968,26

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 **€ 4.808.103,60** per l'anno 2023, **€ 249.900,00** per il 2024 ed **€ 189.900,00** per il 2025.

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 previsioni di bilancio hanno richiesto un assestamento sulla base dell'andamento della gestione. Al fine di garantire gli equilibri di bilancio è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione anche per il finanziamento delle spese ordinarie evidenziando maggiori fabbisogni di diversi servizi dell'Unione: educativo, servizio assistenza anziani e minori, polizia locale. Si rileva ancora una grande influenza dell'aumento dei costi delle prestazioni e la richiesta di adeguamento istat da parte dei fornitori. Chiaramente questo incide notevolmente anche sulle nuove gare bandite, sia dall'Unione direttamente che dalle centrali di committenza regionali e statali, per le quali le basi d'asta sono ovviamente incrementate rispetto al passato.

Viene, pertanto, applicato un avanzo di amministrazione libero di €. 450.298,06.

In questa salvaguardia si procede anche all'applicazione di una quota di avanzo vincolato complessiva di €. 227.669,22 data dalle seguenti spese:

- ✓ €. 65.045,06 per il finanziamento delle spese dell'Ufficio di Piano;
- ✓ €. 11.570,09 per il finanziamento di maggiori spese sui servizi educativi;
- ✓ €. 59.385,07 per il finanziamento del trasferimento alla città Metropolitana delle sanzioni per violazioni del codice della strada ex art. 142 del codice stesso. La somma presunta debitamente vincolata era di €. 120.000,00. La rendicontazione ha determinato un importo di competenza della Città Metropolitana di circa 100.000,00 euro di cui 40.000,00 già finanziati in sede di previsione. Per tale motivo è stato possibile liberare una quota di avanzo vincolato di €. 60.614,93 utilizzato per spese ordinarie come descritto in precedenza;
- ✓ €. 91.669,00 per il finanziamento di spese per personale comandato presso l'Unione Reno Galliera a far data dal 2016 e per il quale è stato richiesto il rimborso da parte degli enti preposti solo nell'esercizio corrente. L'importo dal 2016 in avanti era quindi stato correttamente vincolato per far fronte alla richiesta, tenendo anche conto dei rinnovi contrattuali intercorsi nel periodo considerato.

La gestione di competenza risultata non in equilibrio, per i motivi sopra esposti, ha richiesto l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per il ripristino degli equilibri stessi.

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, soprattutto considerata l'obbligatorietà del rispetto dei pagamenti.

Situazione della gestione dei residui

Il Rendiconto di gestione 2022 è stato approvato nel termine ordinario previsto dalla legge, con deliberazione consiliare n. 13 del 13 aprile 2023.

L'avanzo di amministrazione approvato ammontava ad €. 9.449.693,06 così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	3.563.345,91
FONDI VINCOLATI	4.400.432,52
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	5.862,26
AVANZO LIBERO	1.480.052,37
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE	9.449.693,06

Con assestamento di bilancio di previsione, approvato nella stessa seduta del 13 aprile 2023, è stato applicato un importo di €. 757.086,75 di avanzo di amministrazione libero per la gestione ordinaria ed il seguente avanzo di amministrazione vincolato per un importo di €. 1.651.445,58 così suddiviso:

- Ufficio di Piano parte corrente €. 978.270,13;
- Ufficio di Piano parte capitale €. 11.655,00;
- gestione Deleghe Asl €. 274.368,40;
- servizi alla persona parte corrente €. 293.665,05;
- servizi alla persona parte capitale €. 2.500,00;
- spese servizio censimento €. 5.142,00;
- progettazione tecnica €. 100.000,00.

Con deliberazione consiliare di variazione di bilancio, nel mese di giugno, è stata applicata una quota di avanzo di amministrazione vincolato per l'Ufficio di Piano per un importo di €. 145.168,65, oltre ad una quota di avanzo libero per una spesa di tipo non ripetitivo di €. 18.300,00.

E' stata applicata con apposita determinazione una quota vincolata di spese di personale di €. 13,26.

Con la presente salvaguardia:

- è stata liberata una quota di €. 88.700,00 del FCDE anni precedenti, a seguito della verifica dei residui, come meglio specificato nella presente relazione relativamente all'andamento dei residui;
- come dettagliato in precedenza, è stata liberata una quota di avanzo vincolato di €. 60.614,93 relativamente alle somme da trasferire alla Città Metropolitana per violazioni ex art. 142 del codice della strada, a seguito del rendiconto approvato il 31 maggio 2023;

- come dettagliato in precedenza, sono applicate ulteriori somme dell'avanzo di amministrazione vincolato, destinato ad investimenti e libero, al bilancio di previsione 2023-2025;

L'avanzo che risulta ancora disponibile a seguito della presente salvaguardia è pari ad €. 6.180.742,68 ed è così suddiviso:

FONDI ACCANTONATI	3.474.645,91
FONDI VINCOLATI	2.301.365,28
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	4.549,00
AVANZO LIBERO	400.182,49
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE TOTALE	6.180.742,68

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 2022 e precedenti, inclusi eventuali maggiori residui alla data di redazione della presente deliberazione, ammontano complessivamente ad € 17.379.181,77 con una percentuale complessiva di riscossione pari al 34,15%, così suddiviso:

Titolo	Residui	Incassato al 13.07.2023	%
2° - trasferimenti correnti	12.316.046,55	4.882.181,35	39,64%
3° - extratributarie	5.063.135,22	1.052.899,11	20,80%
TOTALE	17.379.181,77	5.935.080,46	34,15%

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 2022 e precedenti pari ad €. 8.006.864,41. Alla data di redazione della salvaguardia risultano pagati €. 6.340.998,51 pari ad una percentuale del 79,19%. Non si registrano ritardi nei pagamenti delle fatture.

In merito al FCDE si rileva che l'andamento degli incassi dei residui attivi ha consentito di liberare dall'accantonamento €. 88.700,00 in particolare €. 55.000,00 relativi a residui attivi per entrate da violazioni di sanzioni codice della strada ed €. 33.700,00 relativi a residui attivi per erogazione dei servizi alla persona.

Il FCDE accantonato a rendiconto risulta di €. 3.546.000,00, l'attuale FCDE è pari ad €. 3.457.300,00

La gestione dei residui risulta in equilibrio.

LA DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
D.ssa Sara Solimena

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera DCLUG P del 26/07/2023

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			4.389.080,54	0,00	0,00	4.389.080,54
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			2.014.168,87	0,00	0,00	2.014.168,87
Utilizzo Avanzo d'amministrazione			2.586.169,84	682.780,54	0,00	3.268.950,38
Fondo iniziale di cassa			4.439.756,29	0,00	0,00	4.439.756,29
TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia	101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui presunti	12.286.307,98		12.286.307,98
			previsione di	32.701.268,20	32.665,60	32.733.933,80
			previsione di cassa	44.600.312,59	32.665,60	44.632.978,19
Tipologia	103	Trasferimenti correnti da Imprese	residui presunti	23.738,57		23.738,57
			previsione di	73.500,00	4.000,00	77.500,00
			previsione di cassa	97.238,57	4.000,00	101.238,57
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	12.316.046,55		12.316.046,55
			previsione di	32.827.118,20	36.665,60	32.863.783,80
			previsione di cassa	44.755.901,16	36.665,60	44.792.566,76
TITOLO	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia	100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	residui presunti	1.223.997,22		1.223.997,22
			previsione di	3.817.252,24	17.956,85	3.835.209,09
			previsione di cassa	5.243.235,70	17.956,85	5.261.192,55
Tipologia	500	Rimborsi e altre entrate correnti	residui presunti	289.536,93		289.536,93
			previsione di	1.711.827,60	61.995,01	1.773.822,61
			previsione di cassa	2.366.727,34	61.995,01	2.428.722,35

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	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	residui presunti	5.060.199,86		5.060.199,86
			previsione di	8.329.079,84	79.951,86	8.409.031,70
			previsione di cassa	13.957.277,08	79.951,86	14.037.228,94
TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia	200	Contributi agli investimenti	residui presunti	2.791.134,41		2.791.134,41
			previsione di	2.791.119,07	0,00	2.791.119,07
			previsione di cassa	5.593.753,48	0,00	5.593.753,48
TOTALE TITOLO	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	3.288.162,41		3.288.162,41
			previsione di	2.791.119,07	0,00	2.791.119,07
			previsione di cassa	6.090.781,49	0,00	6.090.781,49
TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia	100	Entrate per partite di giro	residui presunti	579.265,51		579.265,51
			previsione di	13.294.000,00	10.000,00	13.304.000,00
			previsione di cassa	13.873.265,51	10.000,00	13.883.265,51
TOTALE TITOLO	9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	591.588,02		591.588,02
			previsione di	13.344.430,00	10.000,00	13.354.430,00
			previsione di cassa	13.936.018,02	10.000,00	13.946.018,02
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	21.255.996,84		21.255.996,84
			previsione di	80.809.166,36	809.398,00	81.618.564,36
			previsione di cassa	97.707.734,04	126.617,46	97.834.351,50

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera DCLUG P del 26/07/2023

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			540.893,00	36.018,00	0,00	576.911,00
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	12.286.307,98			12.286.307,98
			previsione di	33.051.438,42	166.375,00	0,00	33.217.813,42
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	12.316.046,55			12.316.046,55
			previsione di	33.113.548,42	166.375,00	0,00	33.279.923,42
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	21.255.996,84			21.255.996,84
			previsione di	69.811.497,19	202.393,00	0,00	70.013.890,19
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

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

data: n.protocollo.....
Rif. delibera DCLUG P del 26/07/2023

ENTRATE

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		485.255,00	0,00	0,00	485.255,00
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	12.286.307,98		12.286.307,98
			previsione di	32.913.583,41	161.900,00	33.075.483,41
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	residui presunti	12.316.046,55		12.316.046,55
			previsione di	32.975.693,41	161.900,00	33.137.593,41
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			residui presunti	21.255.996,84		21.255.996,84
			previsione di	69.547.162,17	161.900,00	69.709.062,17
			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 26/07/2023 n. DCLUG

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	1	Organi istituzionali			
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	6.811,75	6.811,75
			previsione di competenza	20.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	27.207,17	1.000,00
Totale Programma	1	Organi istituzionali	residui presunti	6.811,75	6.811,75
			previsione di competenza	20.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	27.207,17	1.000,00
Programma	2	Segreteria generale			
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	65.612,09	65.612,09
			previsione di competenza	461.458,00	9.800,00
			previsione di cassa	543.886,93	9.800,00
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	26.608,04	26.608,04
			previsione di competenza	14.400,00	0,00
			previsione di cassa	41.008,04	0,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	92.220,13	92.220,13
			previsione di competenza	475.858,00	9.800,00
			previsione di cassa	584.894,97	9.800,00
Programma	8	Statistica e sistemi informativi			
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	142.746,85	142.746,85
			previsione di competenza	1.319.360,57	21.000,00
			previsione di cassa	1.545.362,75	21.000,00

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	8	Statistica e sistemi informativi	residui presunti	463.350,29		463.350,29
			previsione di competenza	2.200.108,93	21.000,00	2.221.108,93
			previsione di cassa	2.746.768,72	21.000,00	2.767.768,72
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	28.904,63		28.904,63
			previsione di competenza	131.855,00	665,00	132.520,00
			previsione di cassa	173.997,91	665,00	174.662,91
Totale Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	28.904,63		28.904,63
			previsione di competenza	131.855,00	665,00	132.520,00
			previsione di cassa	173.997,91	665,00	174.662,91
Programma	10	Risorse umane				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	289.286,43		289.286,43
			previsione di competenza	1.658.128,79	68.520,00	1.726.648,79
			previsione di cassa	1.645.972,45	68.520,00	1.714.492,45
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	289.286,43		289.286,43
			previsione di competenza	1.658.128,79	68.520,00	1.726.648,79
			previsione di cassa	1.645.972,45	68.520,00	1.714.492,45
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	2.290,98		2.290,98
			previsione di competenza	41.813,00	100,00	41.913,00
			previsione di cassa	44.153,96	100,00	44.253,96
Totale Programma	11	Altri servizi generali	residui presunti	2.290,98		2.290,98
			previsione di competenza	41.813,00	100,00	41.913,00
			previsione di cassa	44.153,96	100,00	44.253,96
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	907.863,40		907.863,40
			previsione di competenza	5.296.099,72	101.085,00	5.389.684,72
			previsione di cassa	6.018.042,36	101.085,00	6.111.627,36
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				

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	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	518.824,49			518.824,49
		previsione di competenza	2.903.912,25	217.107,78	0,00	3.121.020,03
		previsione di cassa	3.461.189,15	217.107,78	0,00	3.678.296,93
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	32.931,52			32.931,52
		previsione di competenza	1.830,00	8.813,26	0,00	10.643,26
		previsione di cassa	34.762,68	8.813,26	0,00	43.575,94
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	551.756,01			551.756,01
		previsione di competenza	2.905.742,25	225.921,04	0,00	3.131.663,29
		previsione di cassa	3.495.951,83	225.921,04	0,00	3.721.872,87
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	571.061,01			571.061,01
		previsione di competenza	2.905.742,25	225.921,04	0,00	3.131.663,29
		previsione di cassa	3.515.256,83	225.921,04	0,00	3.741.177,87
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma 1	Istruzione prescolastica					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	166.232,70			166.232,70
		previsione di competenza	1.628.511,60	0,00	-10.418,00	1.618.093,60
		previsione di cassa	1.808.488,64	0,00	-10.418,00	1.798.070,64
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica	residui presunti	168.059,40			168.059,40
		previsione di competenza	1.628.511,60	0,00	-10.418,00	1.618.093,60
		previsione di cassa	1.810.315,35	0,00	-10.418,00	1.799.897,35
Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	15.900,94			15.900,94
		previsione di competenza	185.578,00	0,00	0,00	185.578,00
		previsione di cassa	202.011,80	0,00	0,00	202.011,80
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria	residui presunti	22.376,18			22.376,18
		previsione di competenza	185.578,00	0,00	0,00	185.578,00
		previsione di cassa	208.571,45	0,00	0,00	208.571,45
Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione					

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	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.389.338,62			1.389.338,62
		previsione di competenza	7.795.803,69	160.506,12	0,00	7.956.309,81
		previsione di cassa	9.335.639,96	160.506,12	0,00	9.496.146,08
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione	residui presunti	1.389.338,62			1.389.338,62
		previsione di competenza	7.948.303,69	160.506,12	0,00	8.108.809,81
		previsione di cassa	9.488.139,96	160.506,12	0,00	9.648.646,08
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.593.563,31			1.593.563,31
		previsione di competenza	10.030.761,29	160.506,12	-10.418,00	10.180.849,41
		previsione di cassa	11.789.286,34	160.506,12	-10.418,00	11.939.374,46
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	407.035,07			407.035,07
		previsione di competenza	2.099.449,08	9.582,96	0,00	2.109.032,04
		previsione di cassa	2.574.305,16	9.582,96	0,00	2.583.888,12
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	407.035,07			407.035,07
		previsione di competenza	2.101.949,08	9.582,96	0,00	2.111.532,04
		previsione di cassa	2.576.805,17	9.582,96	0,00	2.586.388,13
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	407.035,07			407.035,07
		previsione di competenza	2.101.949,08	9.582,96	0,00	2.111.532,04
		previsione di cassa	2.576.805,17	9.582,96	0,00	2.586.388,13
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma 1	Sport e tempo libero					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	187.867,22			187.867,22
		previsione di competenza	471.642,06	0,00	-2.065,96	469.576,10
		previsione di cassa	682.714,69	0,00	-2.065,96	680.648,73
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	residui presunti	187.867,22			187.867,22
		previsione di competenza	471.642,06	0,00	-2.065,96	469.576,10
		previsione di cassa	682.714,69	0,00	-2.065,96	680.648,73
Programma 2	Giovani					

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	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	55.951,28			55.951,28
		previsione di competenza	124.958,56	70,00	0,00	125.028,56
		previsione di cassa	183.172,84	70,00	0,00	183.242,84
Totale Programma 2	Giovani	residui presunti	112.949,93			112.949,93
		previsione di competenza	170.157,63	70,00	0,00	170.227,63
		previsione di cassa	285.370,56	70,00	0,00	285.440,56
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	residui presunti	300.817,15			300.817,15
		previsione di competenza	641.799,69	70,00	-2.065,96	639.803,73
		previsione di cassa	968.085,25	70,00	-2.065,96	966.089,29
MISSIONE 11	Soccorso civile					
Programma 1	Sistema di protezione civile					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	14.089,10			14.089,10
		previsione di competenza	72.806,75	1.000,00	0,00	73.806,75
		previsione di cassa	87.895,85	1.000,00	0,00	88.895,85
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile	residui presunti	28.089,10			28.089,10
		previsione di competenza	330.806,75	1.000,00	0,00	331.806,75
		previsione di cassa	359.898,87	1.000,00	0,00	360.898,87
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	residui presunti	30.804,46			30.804,46
		previsione di competenza	330.806,75	1.000,00	0,00	331.806,75
		previsione di cassa	366.284,97	1.000,00	0,00	367.284,97
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	1.406.938,29			1.406.938,29
		previsione di competenza	8.404.792,88	163.740,00	0,00	8.568.532,88
		previsione di cassa	9.949.877,91	163.740,00	0,00	10.113.617,91
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.002,45			4.002,45
		previsione di competenza	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
		previsione di cassa	4.002,45	23.500,00	0,00	27.502,45

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	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	1.410.940,74		1.410.940,74
			previsione di competenza	8.404.792,88	187.240,00	8.592.032,88
			previsione di cassa	9.953.880,36	187.240,00	10.141.120,36
Programma	2	Interventi per la disabilità				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	573.541,46		573.541,46
			previsione di competenza	2.349.261,39	13.700,00	2.362.961,39
			previsione di cassa	3.114.090,47	13.700,00	3.127.790,47
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Totale Programma	2	Interventi per la disabilità	residui presunti	573.541,46		573.541,46
			previsione di competenza	2.354.261,39	18.700,00	2.372.961,39
			previsione di cassa	3.119.090,47	18.700,00	3.137.790,47
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	292.337,13		292.337,13
			previsione di competenza	1.243.874,81	86.905,00	1.330.779,81
			previsione di cassa	1.711.322,10	86.905,00	1.798.227,10
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	292.337,13		292.337,13
			previsione di competenza	1.243.874,81	86.905,00	1.330.779,81
			previsione di cassa	1.711.322,10	86.905,00	1.798.227,10
Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	75.723,76		75.723,76
			previsione di competenza	309.903,76	20.952,00	330.855,76
			previsione di cassa	387.391,27	20.952,00	408.343,27
Totale Programma	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	residui presunti	75.723,76		75.723,76
			previsione di competenza	309.903,76	20.952,00	330.855,76
			previsione di cassa	387.391,27	20.952,00	408.343,27
Programma	5	Interventi per le famiglie				

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	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	230.663,84			230.663,84
		previsione di competenza	1.555.091,00	0,00	-3.860,00	1.551.231,00
		previsione di cassa	1.872.961,51	0,00	-3.860,00	1.869.101,51
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie	residui presunti	230.663,84			230.663,84
		previsione di competenza	1.555.091,00	0,00	-3.860,00	1.551.231,00
		previsione di cassa	1.872.961,51	0,00	-3.860,00	1.869.101,51
Programma 6	Interventi per il diritto alla casa					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	8.428,99			8.428,99
		previsione di competenza	73.639,00	915,00	0,00	74.554,00
		previsione di cassa	82.793,64	915,00	0,00	83.708,64
Totale Programma 6	Interventi per il diritto alla casa	residui presunti	9.928,69			9.928,69
		previsione di competenza	75.139,00	915,00	0,00	76.054,00
		previsione di cassa	85.793,35	915,00	0,00	86.708,35
Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	1.506.667,26			1.506.667,26
		previsione di competenza	10.776.592,36	68.481,06	0,00	10.845.073,42
		previsione di cassa	12.660.334,20	68.481,06	0,00	12.728.815,26
Totale Programma 7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	1.506.667,26			1.506.667,26
		previsione di competenza	12.063.247,36	68.481,06	0,00	12.131.728,42
		previsione di cassa	13.946.989,20	68.481,06	0,00	14.015.470,26
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	4.138.082,88			4.138.082,88
		previsione di competenza	26.068.977,20	383.193,06	-3.860,00	26.448.310,26
		previsione di cassa	31.179.318,26	383.193,06	-3.860,00	31.558.651,32
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	19.701,33			19.701,33
		previsione di competenza	411.546,00	0,00	-100,00	411.446,00
		previsione di cassa	441.815,93	0,00	-100,00	441.715,93

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	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	residui presunti	19.701,33		19.701,33
			previsione di competenza	411.546,00	0,00	411.446,00
			previsione di cassa	441.815,93	0,00	441.715,93
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	residui presunti	19.701,33		19.701,33
			previsione di competenza	411.546,00	0,00	411.446,00
			previsione di cassa	441.815,93	0,00	441.715,93
MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali				
Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	7.409,33		7.409,33
			previsione di competenza	130.000,00	16.000,00	146.000,00
			previsione di cassa	139.499,33	16.000,00	155.499,33
Totale Programma	1	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	residui presunti	7.409,33		7.409,33
			previsione di competenza	130.000,00	16.000,00	146.000,00
			previsione di cassa	139.499,33	16.000,00	155.499,33
TOTALE MISSIONE	18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	residui presunti	7.409,33		7.409,33
			previsione di competenza	130.000,00	16.000,00	146.000,00
			previsione di cassa	139.499,33	16.000,00	155.499,33
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti				
Programma	1	Fondo di riserva				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	128.092,00	0,00	54.075,78
			previsione di cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totale Programma	1	Fondo di riserva	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	128.092,00	0,00	54.075,78
			previsione di cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTALE MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	residui presunti	0,00		0,00
			previsione di competenza	1.338.092,00	0,00	1.264.075,78
			previsione di cassa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi				

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	
Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo	7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	residui presunti	1.059.183,56		1.059.183,56
			previsione di competenza	13.344.430,00	10.000,00	13.354.430,00
			previsione di cassa	14.387.443,92	10.000,00	14.397.443,92
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - Partite di giro	residui presunti	1.059.183,56		1.059.183,56
			previsione di competenza	13.344.430,00	10.000,00	13.354.430,00
			previsione di cassa	14.387.443,92	10.000,00	14.397.443,92
TOTALE MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	residui presunti	1.059.183,56		1.059.183,56
			previsione di competenza	13.344.430,00	10.000,00	13.354.430,00
			previsione di cassa	14.387.443,92	10.000,00	14.397.443,92
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	9.842.810,66		9.842.810,66
			previsione di competenza	80.809.166,36	907.358,18	81.618.564,36
			previsione di cassa	91.434.375,46	907.358,18	92.317.789,68

Pag.

9

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

data: .../.../..... n.protocollo.....
Rif. delibera P del 26/07/2023 n. DCLUG

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	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma	2	Segreteria generale					
	Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	26.608,04			26.608,04
			previsione di competenza	14.400,00	0,00	-12.400,00	2.000,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	92.220,13			92.220,13
			previsione di competenza	453.366,00	0,00	-12.400,00	440.966,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
	Titolo	SPESE CORRENTI	residui presunti	28.904,63			28.904,63
			previsione di competenza	129.110,00	665,00	0,00	129.775,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	residui presunti	28.904,63			28.904,63
			previsione di competenza	129.110,00	665,00	0,00	129.775,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	10	Risorse umane					
	Titolo	SPESE CORRENTI	residui presunti	289.286,43			289.286,43
			previsione di competenza	1.685.414,53	26.973,00	0,00	1.712.387,53
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	10	Risorse umane	residui presunti	289.286,43			289.286,43
			previsione di competenza	1.685.414,53	26.973,00	0,00	1.712.387,53
			previsione di cassa	0,00	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 MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	907.863,40		907.863,40
			previsione di competenza	4.192.897,00	27.638,00	4.208.135,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	518.824,49		518.824,49
			previsione di competenza	2.891.020,77	96.000,00	2.987.020,77
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	551.756,01		551.756,01
			previsione di competenza	2.891.020,77	96.000,00	2.987.020,77
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	571.061,01		571.061,01
			previsione di competenza	2.891.020,77	96.000,00	2.987.020,77
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio				
Programma	1	Istruzione prescolastica				
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	1.826,70		1.826,70
			previsione di competenza	0,00	12.400,00	12.400,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Istruzione prescolastica	residui presunti	168.059,40		168.059,40
			previsione di competenza	1.559.606,60	12.400,00	1.572.006,60
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	residui presunti	1.593.563,31		1.593.563,31
			previsione di competenza	9.297.639,36	12.400,00	9.310.039,36
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				

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	
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	407.035,07			407.035,07
		previsione di competenza	1.927.443,70	65.330,00	0,00	1.992.773,70
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	407.035,07			407.035,07
		previsione di competenza	1.927.443,70	65.330,00	0,00	1.992.773,70
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	407.035,07			407.035,07
		previsione di competenza	1.927.443,70	65.330,00	0,00	1.992.773,70
		previsione di cassa	0,00	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	1.406.938,29			1.406.938,29
		previsione di competenza	8.358.484,50	0,00	0,00	8.358.484,50
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	residui presunti	1.410.940,74			1.410.940,74
		previsione di competenza	8.358.484,50	0,00	0,00	8.358.484,50
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 3	Interventi per gli anziani					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	292.337,13			292.337,13
		previsione di competenza	1.145.898,53	0,00	-6.000,00	1.139.898,53
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma 3	Interventi per gli anziani	residui presunti	292.337,13			292.337,13
		previsione di competenza	1.145.898,53	0,00	-6.000,00	1.139.898,53
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma 5	Interventi per le famiglie					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	residui presunti	230.663,84			230.663,84
		previsione di competenza	1.551.831,00	13.055,00	0,00	1.564.886,00
		previsione di cassa	0,00	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	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	230.663,84			230.663,84
			previsione di competenza	1.551.831,00	13.055,00	0,00	1.564.886,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	1.506.667,26			1.506.667,26
Titolo	1	SPESE CORRENTI	previsione di competenza	5.962.922,06	6.370,00	0,00	5.969.292,06
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	1.506.667,26			1.506.667,26
			previsione di competenza	6.022.922,06	6.370,00	0,00	6.029.292,06
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	4.138.082,88			4.138.082,88
			previsione di competenza	19.727.216,48	19.425,00	-6.000,00	19.740.641,48
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	9.842.810,66			9.842.810,66
			previsione di competenza	69.811.497,19	220.793,00	-18.400,00	70.013.890,19
			previsione di cassa	0,00	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 26/07/2023 n. DCLUG

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma	2	Segreteria generale				
	Titolo	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	26.608,04		26.608,04
			previsione di competenza	14.400,00	0,00	-12.400,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Segreteria generale	residui presunti	92.220,13		92.220,13
			previsione di competenza	453.366,00	0,00	-12.400,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	residui presunti	907.863,40		907.863,40
			previsione di competenza	4.226.019,47	0,00	-12.400,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza				
Programma	1	Polizia locale e amministrativa				
	Titolo	SPESE CORRENTI	residui presunti	518.824,49		518.824,49
			previsione di competenza	2.891.020,77	96.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	1	Polizia locale e amministrativa	residui presunti	551.756,01		551.756,01
			previsione di competenza	2.891.020,77	96.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	residui presunti	571.061,01		571.061,01
			previsione di competenza	2.891.020,77	96.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025
				in aumento	in diminuzione	
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	407.035,07		407.035,07
			previsione di competenza	1.928.143,70	41.670,00	1.969.813,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	residui presunti	407.035,07		407.035,07
			previsione di competenza	1.928.143,70	41.670,00	1.969.813,70
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	residui presunti	407.035,07		407.035,07
			previsione di competenza	1.928.143,70	41.670,00	1.969.813,70
			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	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti	4.002,45		4.002,45
			previsione di competenza	0,00	12.400,00	12.400,00
			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	1.410.940,74		1.410.940,74
			previsione di competenza	8.355.382,02	12.400,00	8.367.782,02
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	3	Interventi per gli anziani				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	292.337,13		292.337,13
			previsione di competenza	1.145.898,53	0,00	1.142.898,53
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	3	Interventi per gli anziani	residui presunti	292.337,13		292.337,13
			previsione di competenza	1.145.898,53	0,00	1.142.898,53
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00
Programma	5	Interventi per le famiglie				
Titolo	1	SPESE CORRENTI	residui presunti	230.663,84		230.663,84
			previsione di competenza	1.551.831,00	3.000,00	1.554.831,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2025	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2025	
				in aumento	in diminuzione		
Totale Programma	5	Interventi per le famiglie	residui presunti	230.663,84			230.663,84
			previsione di competenza	1.551.831,00	3.000,00	0,00	1.554.831,00
			previsione di cassa	0,00	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	1.506.667,26			1.506.667,26
			previsione di competenza	5.736.667,05	24.230,00	0,00	5.760.897,05
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	residui presunti	1.506.667,26			1.506.667,26
			previsione di competenza	5.736.667,05	24.230,00	0,00	5.760.897,05
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunti	4.138.082,88			4.138.082,88
			previsione di competenza	19.437.858,99	39.630,00	-3.000,00	19.474.488,99
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			residui presunti	9.842.810,66			9.842.810,66
			previsione di competenza	69.547.162,17	177.300,00	-15.400,00	69.709.062,17
			previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO DCLUG DEL 26/07/2023 PER ANNO 2023 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2023					
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	8.989.419,25	682.780,54	0,00	9.672.199,79
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	32.827.118,20	436.144,04	-399.478,44	32.863.783,80
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.329.079,84	190.407,60	-110.455,74	8.409.031,70
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.791.119,07	784,99	-784,99	2.791.119,07
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	13.344.430,00	10.000,00	0,00	13.354.430,00
TOTALE ENTRATA 2023		80.809.166,36	1.320.117,17	-510.719,17	81.618.564,36
USCITA 2023					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	48.117.293,42	1.148.131,14	-378.546,40	48.886.878,16
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.778.682,94	37.313,26	-7.500,00	4.808.496,20
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	13.344.430,00	10.000,00	0,00	13.354.430,00
TOTALE USCITA 2023		80.809.166,36	1.195.444,40	-386.046,40	81.618.564,36
DIFFERENZE			124.672,77	-124.672,77	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO DCLUG DEL 26/07/2023 PER ANNO 2024 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2024					
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	540.893,00	36.018,00	0,00	576.911,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	33.113.548,42	166.375,00	0,00	33.279.923,42
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.051.095,77	0,00	0,00	8.051.095,77
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	290.660,00	0,00	0,00	290.660,00
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	13.287.300,00	0,00	0,00	13.287.300,00
TOTALE ENTRATA 2024		69.811.497,19	202.393,00	0,00	70.013.890,19
USCITA 2024					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	41.705.537,19	208.923,00	-6.530,00	41.907.930,19
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	249.900,00	12.400,00	-12.400,00	249.900,00
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	13.287.300,00	0,00	0,00	13.287.300,00
TOTALE USCITA 2024		69.811.497,19	221.323,00	-18.930,00	70.013.890,19
DIFFERENZE			-18.930,00	18.930,00	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

STAMPA COMPLESSIVA PER TITOLO ATTO DCLUG DEL 26/07/2023 PER ANNO 2025 - VARIAZIONE DI COMPETENZA

Titolo	Descrizione	Stanziamiento Attuale	Var. Pos.	Var. Neg.	Assestato
ENTRATA 2025					
TITOLO 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FPV	485.255,00	0,00	0,00	485.255,00
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	32.975.693,41	161.900,00	0,00	33.137.593,41
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.040.253,76	0,00	0,00	8.040.253,76
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	230.660,00	0,00	0,00	230.660,00
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	13.287.300,00	0,00	0,00	13.287.300,00
TOTALE ENTRATA 2025		69.547.162,17	161.900,00	0,00	69.709.062,17
USCITA 2025					
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	41.501.202,17	164.900,00	-3.000,00	41.663.102,17
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	189.900,00	12.400,00	-12.400,00	189.900,00
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	13.287.300,00	0,00	0,00	13.287.300,00
TOTALE USCITA 2025		69.547.162,17	177.300,00	-15.400,00	69.709.062,17
DIFFERENZE			-15.400,00	15.400,00	

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			4.439.756,29		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		4.389.080,54	576.911,00	485.255,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		41.272.815,50	41.331.019,19	41.177.847,17
<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	(-)		48.886.878,16	41.907.930,19	41.663.102,17
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			<i>570.311,00</i>	<i>485.255,00</i>	<i>485.255,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			<i>1.110.000,00</i>	<i>1.110.000,00</i>	<i>1.110.000,00</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)			-3.224.982,12	0,00	0,00
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)	(+)		3.249.982,12	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			25.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		18.968,26		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		2.014.168,87	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.791.119,07	290.660,00	230.660,00
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	(-)		4.808.496,20	249.900,00	189.900,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</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			-25.000,00	0,00	0,00

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
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)		25.000,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione liquidità	(-)	3.249.982,12	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		-3.224.982,12	0,00	0,00

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



UNIONE
RENO GALLIERA

PIANO DEGLI INVESTIMENTI - TRIENNIO 2023/2025

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2023											
N.	Mis	Pro	Mac	Specifica dell'Investimento	Descrizione	Ammontare della spesa	Trasf. c/capitale Comuni	Trasf. c/capitale Stato, Regione, Città metropolitana/ ALTRO	Avanzo vincolato/a vanzo 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	4.900,00	4.900,00				-
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	1.500,00	300,00	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	5.000,00	5.000,00				
9	12	7	3	PNRR - Ufficio di Piano	Trasferimenti a Comuni e Unione Di Comuni - PNRR M5.C2.1 - Sub. Inv 1.3.1 - Housing Temporaneo	500.000,00		500.000,00			
10	12	7	3	PNRR - Ufficio di Piano	Trasferimenti a Comuni - PNRR M5.C2.1 - Sub. Inv 1.3.2 - Stazioni Di Posta	665.000,00		665.000,00			
11	12	7	3	PNRR - Ufficio di Piano	Trasferimenti a Comuni - PNRR M5.C2.1 - Sub. Inv 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	90.000,00		90.000,00			
12	12	7	2	PNRR - Ufficio di Piano	Acquisto attrezzature informatiche - PNRR M5.C2.1 - Sub. Inv 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	20.000,00		20.000,00			
13	11	1	2	Protezione civile- acquisto attrezzature e installazione	riqualificazione sottopassi per rischio idraulico	244.000,00	52.411,00	191.589,00			
14	17	1	2	Installazione impianti fotovoltaici edifici pubblici comunali	produzione energia elettrica per autoconsumo e per avvio comunità energetiche	319.607,40	15.607,40	304.000,00			
15	8	1	2	Realizzazione segnaletica Bicipolitana	Realizzazione della segnaletica sulla rete della bicipolitana sul territorio dell'Unione	80.000,00		80.000,00			
16	6	2	3	Trasferimento a comuni per spazi giovanili	Trasferimento a comuni per spazi giovanili	45.199,07					45.199,07
17	1	8	3	Progetto Digitalizzazione archivi	Progetto Digitalizzazione archivi Comunali	281.988,36		-			281.988,36

18	8	1	2	Spese tecniche per la realizzazione di Opere Pubbliche	Spese tecniche per la realizzazione di Opere Pubbliche	169.834,94						169.834,94
19	8	1	2	Investimenti su beni di terzi	Realizzazione Asse ciclopedonale	85.473,46						85.473,46
20	8	1	2	Realizzazione Tratti 1 e 9 Bicipolitana	Realizzazione tratti di piste ciclopedonali	154.951,54						154.951,54
21	8	1	2	Asse ciclopedonale Lungoreno	Interventi su beni di terzi per realizzazione pista ciclopedonale "Lungoreno"	1.320.090,57						1.320.090,57
22	3	1	3	Investimenti su beni di terzi	Inteventi di manutenzione straordinaria sede PL	1.830,00						1.830,00
16	12	7	2	Acquisto arredi Centro Famiglie	Acquisto arredi Centro per le Famiglie	11.655,00			-	11.655,00		
17	5	2	2	Acquisto beni Casone del Partigiano	Acquisto beni Casone del Partigiano	2.500,00			-	2.500,00		
18	4	6	2	Aquisto scuolabus	Aquisto scuolabus	152.500,00	152.500,00			-		
19	1	8	2	PNRR - Adozione piattaforma pago pa	PNRR M1C1 INV1.4 - Adozione piattaforma pago pa	183.398,00	183.398,00			-		
20	1	8	2	PNRR - Adozione APP IO	PNRR M1C1 INV1.4 - Adozione APP IO	92.610,00	92.610,00			-		
21	1	8	2	PNRR - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PDND	PNRR M1C1 INV1.3 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - PDND	162.752,00	162.752,00			-		
22	3	1	2	Acquisto Etilometro	Acquisto Etilometro	8.813,26	7.500,00			1.313,26		
23	12	1	2	Acquisto Arredi Nidi	Acquisto Arredi Nidi	3.500,00				3.500,00		
24	12	1	2	Acquisto Arredi Deleghe	Acquisto Arredi Deleghe Minori	20.000,00					20.000,00	
25	12	2	2	Acquisto Arredi Deleghe	Acquisto Arredi Deleghe Disabili	5.000,00					5.000,00	
TOTALE						4.808.103,60	852.978,40	1.851.789,00	18.968,26	25.000,00	2.059.367,94	

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2024											
N.	Mis	Pro	Mac	Specifica dell'Investimento	Descrizione	Ammontare della spesa	Trasf. c/capitale Comuni	Trasf. c/capitale Stato, Regione, Città metropolitana	Avanzo vincolato/avanzo amministrazione	Avanzo economico	FPV
						Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
1	1	2	2	Acquisto arredi ed attrezzature	Ammodernamento di alcuni arredi (incluse sedie postazioni lavoro)	2.000,00	2.000,00				-
2	1	8	2	Acquisto hardware	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale	80.000,00	80.000,00				
3	1	8	2	Acquisto software	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale	80.000,00	80.000,00	-			
4	11	1	3	Contributi agli investimenti	Trasferimenti per investimenti VVFF	14.000,00	14.000,00	-			
5	12	6	3	Acquisto arredi alloggi accoglienza monoparentale	Acquisto arredi e attrezzature	1.500,00	300,00	1.200,00			
6	12	7	3	PNRR - Ufficio di Piano	Trasferimenti a Comuni e Unione Di Comuni - PNRR M5.C2.1 - Sub. Inv 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	60.000,00		60.000,00			
7	4	1	2	Acquisto arredi scuole materne	Acquisto arredi scuole materne	12.400,00	12.400,00				
TOTALE						249.900,00	188.700,00	61.200,00	-	-	-

UNIONE RENO GALLIERA

DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI DA REALIZZARE NELL'ANNO 2025											
N.	Mis	Pro	Mac	Specifica dell'Investimento	Descrizione	Ammontare della spesa	Trasf. c/capitale Comuni	Trasf. c/capitale Stato, Regione, Città metropolitana	Avanzo vincolato/ avanzo amministrazione	Avanzo economico	FPV
						Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
1	1	2	2	Acquisto arredi ed attrezzature	Ammodernamento di alcuni arredi (incluse sedie postazioni lavoro)	2.000,00	2.000,00				-
2	1	8	2	Acquisto hardware	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale	80.000,00	80.000,00				
3	1	8	2	Acquisto software	Interventi di riammodernamento e integrazione SIA territoriale	80.000,00	80.000,00	-			
4	11	1	3	Contributi agli investimenti	Trasferimenti per investimenti VVFF	14.000,00	14.000,00	-			
5	12	6	3	Acquisto arredi alloggi accoglienza monoparentale	Acquisto arredi e attrezzature	1.500,00	300,00	1.200,00			
6	12	1	2	Acquisto arredi nidi	Acquisto arredi nidi	12.400,00	12.400,00				
TOTALE						189.900,00	188.700,00	1.200,00	-	-	-

UNIONE RENO GALLIERA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO TRIENNIO 2023 - 2025

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2023	2024	2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	4.439.756,29								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.268.950,38	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		6.403.249,41	576.911,00	485.255,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	56.061.787,39	48.886.878,16	41.907.930,19	41.663.102,17
					- di cui fondo pluriennale vincolato	3.000,00	570.311,00	485.255,00	485.255,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	45.173.330,35	32.863.783,80	33.279.923,42	33.137.593,41					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.469.231,56	8.409.031,70	8.051.095,77	8.040.253,76					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	6.079.281,48	2.791.119,07	290.660,00	230.660,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.564.878,89	4.808.496,20	249.900,00	189.900,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	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.....	64.721.843,39	44.063.934,57	41.621.679,19	41.408.507,17	Totale spese finali.....	61.626.666,28	53.695.374,36	42.157.830,19	41.853.002,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	61.140,00	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	13.946.018,02	13.354.430,00	13.287.300,00	13.287.300,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	14.413.613,56	13.354.430,00	13.287.300,00	13.287.300,00
Totale	93.195.861,41	71.946.364,57	69.436.979,19	69.223.807,17	Totale	90.629.419,84	81.618.564,36	70.013.890,19	69.709.062,17
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	97.635.617,70	81.618.564,36	70.013.890,19	69.709.062,17	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	90.629.419,84	81.618.564,36	70.013.890,19	69.709.062,17
Fondo di cassa finale presunto	7.006.197,86								

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

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

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 69

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

PREMESSA

In data 29.12.2022 il Consiglio dell'Unione ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 (cfr verbale n. 55 del 05.12.2022).

In data 13.04.2023 il Consiglio dell'Unione ha approvato il rendiconto 2022 (cfr verbale n. 61 del 24.03.2023), determinando un risultato di amministrazione di euro 9.449.693,06 così composto:

fondi accantonati	per euro 3.563.345,91;
fondi vincolati	per euro 4.400.432,52;
fondi destinati agli investimenti	per euro 5.862,26;
fondi disponibili	per euro 1.480.052,37.

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

n. 15 del 13.04.2023 (cfr verbale n. 62 del 04.04.2023)

n. 21 del 27.06.2023 (cfr verbale n. 67 del 13.06.2023)

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono state adottate dalla Giunta dell'Unione le seguenti variazioni d'urgenza:

Delibera n. 11 del 07.03.2023 (cfr verbale n. 60 del 13.03.2023 – ratificata dal Consiglio con propria deliberazione n. 12 del 13.04.2023).

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

La Responsabile del Servizio Finanziario ha comunicato alla Giunta dell'Unione 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 2.586.169,84 così composta:

fondi accantonati	per euro -
fondi vincolati	per euro 1.810.783,09
fondi destinati agli investimenti	per euro -
fondi disponibili	per euro 775.386,75

In data 13.07.2023 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio dell'Unione 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 dagli aumenti dei costi delle forniture ed in alcuni casi, come per il servizio nido, all'aumento del numero degli utenti dei servizi;
 - 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	1.313,26
AVANZO LIBERO	3.500,00
	4.813,26

Vengono applicate le seguenti quote dell'avanzo libero di amministrazione destinate alle spese correnti, in particolare:

AVANZO LIBERO PARTE CORRENTE	450.298,06
-------------------------------------	-------------------

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

AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE - SERVIZI ALLA PERSONA	
> Vincolo avanzo spese servizi educativi	11.570,09
	11.570,09

AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE - SERVIZI GENERALI	
> Trasferimento Sanzioni CDS Città Metropolitana	59.385,07
> Fondi destinati al personale	91.669,00
	151.054,07

AVANZO VINCOLATO PARTE CORRENTE - UFFICIO DI PIANO	
> Ufficio di Piano	65.045,06

TOTALE AVANZO VINCOLATO APPLICATO ALLA PARTE CORRENTE	227.669,22
--	-------------------

Il revisore richiama quanto indicato dalla Dirigente dell'area finanziaria 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 € 450.298,06;

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 relazione della Dirigente dell'area finanziaria, allegata alla proposta di deliberazione, nella quale si dà atto che per alcuni residui attivi degli anni precedenti il 2023 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 2022 viene quindi modificato e ridotto di €. 88.700,00 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' 2023 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	4.389.080,54	-	4.389.080,54
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.014.168,87	-	2.014.168,87
	Utilizzo avanzo di Amministrazione <i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>	2.586.169,84	682.780,54	3.268.950,38
			-	-
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	32.827.118,20	36.665,60	32.863.783,80
3	<i>Entrate extratributarie</i>	8.329.079,84	79.951,86	8.409.031,70
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.791.119,07	-	2.791.119,07
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>	13.344.430,00	10.000,00	13.354.430,00
	Totale	71.819.747,11	126.617,46	71.946.364,57
	Totale generale delle entrate	80.809.166,36	809.398,00	81.618.564,36
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>			-
1	<i>Spese correnti</i>	48.117.293,42	769.584,74	48.886.878,16
2	<i>Spese in conto capitale</i>	4.778.682,94	29.813,26	4.808.496,20
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>	13.344.430,00	10.000,00	13.354.430,00
	Totale generale delle spese	80.809.166,36	809.398,00	81.618.564,36

TITOLO	ANNUALITA' 2023 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	FONDO DI CASSA	4.439.756,29		4.439.756,29
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	45.136.664,75	36.665,60	45.173.330,35
3	<i>Entrate extratributarie</i>	13.389.279,70	79.951,86	13.469.231,56
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	6.079.281,48	-	6.079.281,48
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>	13.936.018,02	10.000,00	13.946.018,02
	Totale	93.069.243,95	126.617,46	93.195.861,41
	Totale generale delle entrate	97.509.000,24	126.617,46	97.635.617,70
1	<i>Spese correnti</i>	55.254.204,43	807.582,96	56.061.787,39
2	<i>Spese in conto capitale</i>	5.535.065,63	29.813,26	5.564.878,89
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	-	-	-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	61.140,00	-	61.140,00
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>	14.403.613,56	10.000,00	14.413.613,56
	Totale generale delle spese	89.782.023,62	847.396,22	90.629.419,84
	SALDO DI CASSA	7.726.976,62	- 720.778,76	7.006.197,86

TITOLO	ANNUALITA' 2024 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	540.893,00	36.018,00	576.911,00
	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	33.113.548,42	166.375,00	33.279.923,42
3	Entrate extratributarie	8.051.095,77	-	8.051.095,77
4	Entrate in conto capitale	290.660,00	-	290.660,00
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	13.287.300,00	-	13.287.300,00
	Totale	69.270.604,19	166.375,00	69.436.979,19
	Totale generale delle entrate	69.811.497,19	202.393,00	70.013.890,19

	Disavanzo di amministrazione	-		-
1	Spese correnti	41.705.537,19	202.393,00	41.907.930,19
2	Spese in conto capitale	249.900,00	-	249.900,00
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	13.287.300,00	-	13.287.300,00
	Totale generale delle spese	69.811.497,19	202.393,00	70.013.890,19

TITOLO	ANNUALITA' 2025 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	485.255,00	-	485.255,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	-	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	-	-	-
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>			-
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	-	-	-
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	32.975.693,41	161.900,00	33.137.593,41
3	<i>Entrate extratributarie</i>	8.040.253,76	-	8.040.253,76
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	230.660,00		230.660,00
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>	13.287.300,00	-	13.287.300,00
	Totale	69.061.907,17	161.900,00	69.223.807,17
	Totale generale delle entrate	69.547.162,17	161.900,00	69.709.062,17

	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	-		-
1	<i>Spese correnti</i>	41.501.202,17	161.900,00	41.663.102,17
2	<i>Spese in conto capitale</i>	189.900,00	-	189.900,00
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>	13.287.300,00	-	13.287.300,00
	Totale generale delle spese	69.547.162,17	161.900,00	69.709.062,17

Le variazioni sono così riassunte:

2023	
Minori spese	386.046,40
Maggiori entrate	637.336,63
Avanzo di amministrazione	682.780,54
TOTALE POSITIVI	1.706.163,57
Minori entrate	510.719,17
Maggiori spese	1.195.444,40
TOTALE NEGATIVI	1.706.163,57

2024	
Minori spese	18.930,00
Maggiori entrate	202.393,00
TOTALE POSITIVI	221.323,00
Minori entrate	0,00
Maggiori spese	221.323,00
TOTALE NEGATIVI	221.323,00

2025	
Minori spese	15.400,00
Maggiori entrate	161.900,00
TOTALE POSITIVI	177.300,00
Minori entrate	0,00
Maggiori spese	177.300,00
TOTALE NEGATIVI	177.300,00

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 31/12/22	riscossioni	minori/maggiori 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	12.316.046,55	4.882.181,35	0,00	7.433.865,20
Titolo 3 - Entrate extratributarie	5.060.199,86	1.052.899,11	2.957,86	4.010.258,61
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.288.162,41	498.495,23	0,00	2.789.667,18
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	20.664.408,82	6.433.575,69	2.957,86	14.233.790,99
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	591.588,02	6.176,00	0,00	585.412,02
Totale titoli	21.255.996,84	6.439.751,69	2.957,86	14.819.203,01

	residui 31/12/22	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	8.006.864,41	6.340.998,51	0,00	1.665.865,90
Titolo 2 - Spese in conto capitale	756.382,69	745.618,10	0,00	10.764,59
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	8.763.247,10	7.086.616,61	0,00	1.676.630,49
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	20.380,00	20.380,00	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	1.059.183,56	465.333,89	0,00	593.849,67
Totale titoli	9.842.810,66	7.572.330,50	0,00	2.270.480,16

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 18 luglio 2023

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 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-feb-2024
Data stampa	07-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.411.814,29	31.577.267,97
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		4.411.814,29	31.577.267,97
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		4.406.449,20	31.491.649,98
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	894.918,56	2.367.125,79
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	22.444,00	124.785,95
2.01.01.01.006	Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivita' economica	283,78	88.412,94
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	9.818,40
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	960.389,52	4.477.353,85
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	6.733,42
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	2.289.526,83	21.559.757,25
2.01.01.02.004	Trasferimenti correnti da Citta' metropolitane e Roma capitale	50.315,27	276.584,78
2.01.01.02.005	Trasferimenti correnti da Unioni di Comuni	188.571,24	1.006.097,28
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	0,00	1.574.980,32
2.01.02.00.000 Trasferimenti correnti da Famiglie		0,00	3.100,00
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	3.100,00
2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese		5.365,09	80.517,99
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	3.050,00	73.242,00
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.315,09	7.275,99
2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private		0,00	2.000,00
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	2.000,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		758.880,99	7.220.592,77
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		442.088,85	3.880.196,96
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		435.662,70	3.670.208,56
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	137.514,91	1.376.926,85
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	82.957,78	1.060.708,13
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	3.185,00	30.528,70
3.01.02.01.008	Proventi da mense	151.667,88	542.413,78
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	2.329,44	19.427,36
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	21.609,76	206.473,51
3.01.02.01.018	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali	892,50	8.892,64
3.01.02.01.028	Proventi da servizi informatici	0,00	56.124,15
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	25.102,79	238.806,41
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	10.402,64	129.907,03
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		6.426,15	209.988,40
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.075,80	170.843,74
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	1.350,35	39.144,66
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		128.106,49	1.905.613,33

		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		128.106,49	1.905.613,33
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	122.709,00	1.868.802,09
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	5.397,49	36.811,24
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,00	0,24
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,00	0,24
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	0,24
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		188.685,65	1.434.782,24
3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione		0,00	18.384,08
3.05.01.01.002	Indennizzi di assicurazione su beni mobili	0,00	5.744,00
3.05.01.99.999	Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.	0,00	12.640,08
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		23.882,64	198.278,73
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	16.460,74	34.165,83
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	1.194,51	13.073,11
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	1.834,16	8.117,78
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	280,00	32.513,57
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	4.113,23	62.360,87
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	48.047,57
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		164.803,01	1.218.119,43
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	0,00	36.995,23
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	90.887,09	550.876,06
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	73.915,92	630.248,14
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		73.395,35	942.752,20
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		73.395,35	710.273,67
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		67.855,75	667.884,35
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	117,82	101.784,67
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	67.737,93	295.497,56
4.02.01.02.004	Contributi agli investimenti da Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	270.602,12
4.02.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche		5.539,60	42.389,32
4.02.06.02.003	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da Comuni	5.539,60	42.389,32
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	232.478,53
4.03.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche		0,00	232.478,53
4.03.01.02.001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Regioni e province autonome	0,00	232.478,53

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		335.587,63	2.857.194,98
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		334.564,81	2.826.706,96
9.01.01.00.000 Altre ritenute		49.404,00	922.745,91
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	3.000,00	25.789,88
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	46.404,00	896.956,03
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		238.840,16	1.787.635,73
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	176.221,28	1.266.051,16
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	57.022,78	462.806,65
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	5.596,10	58.777,92
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		20.576,80	42.917,63
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	20.576,80	42.767,78
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	149,85
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		25.743,85	73.407,69
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2.732,06	28.491,26
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	0,00	6.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	13.660,85
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	23.011,79	25.255,58
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		1.022,82	30.488,02
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.022,82	26.182,02
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.022,82	26.182,02
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		0,00	176,00
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	176,00
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		0,00	4.130,00
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	0,00	4.130,00
Entrate da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		5.579.678,26	42.597.807,92

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 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-feb-2024
Data stampa	07-mar-2024
Importi in EURO	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		4.404.733,98	38.868.848,68
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		1.095.287,31	9.171.991,67
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		952.460,91	7.051.906,29
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	810.881,69	5.418.501,84
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	34.248,83
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	53.829,90	796.636,40
1.01.01.01.005	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	19.985,39
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	61.614,30	428.914,85
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	18.315,77	209.703,51
1.01.01.02.002	Buoni pasto	7.819,25	143.915,47
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		142.826,40	2.120.085,38
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	142.826,40	2.041.524,83
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	0,00	8.560,65
1.01.02.02.999	Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	0,00	69.999,90
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		42.647,62	632.635,22
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		42.647,62	632.635,22
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	41.013,22	571.165,27
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	1.575,66	23.949,03
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	6.204,75
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	58,74	31.316,17
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		2.029.690,57	21.390.864,37
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		83.275,90	480.325,17
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	73.840,42	250.443,06
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	15.677,83
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.501,49	88.515,04
1.03.01.02.004	Vestiaro	380,64	83.222,92
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	1.150,46
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	583,34
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	250,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.553,35	29.748,65
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	0,00	10.733,87
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		1.946.414,67	20.910.539,20
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	9.000,00	21.345,71
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	14.643,53
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	638,71	3.730,70
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	8.742,97	55.160,17
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	761,38
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	8.440,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	962,34	14.597,81

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	2.747,83
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12,75	3.436,31
1.03.02.05.004	Energia elettrica	0,00	20.851,38
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	3.094,80
1.03.02.05.006	Gas	0,00	48.529,89
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	629,44	29.459,57
1.03.02.06.002	Canoni Servizi	281,53	244.199,91
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	312.573,49	519.274,17
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto	4.344,56	52.146,92
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	2.889,30	23.594,78
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	835,06	9.445,53
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1.503,33	73.799,72
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	160,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.779,59	97.217,23
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	219.331,37	568.346,15
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	1.386,51
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	9.170,37
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.419,89	173.804,39
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	105.964,05	1.108.025,32
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	12.559,28	178.194,78
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	205,72	1.851,48
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	24.241,23	314.855,14
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	0,00	169.987,55
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	100.964,05	799.524,80
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	185.387,53	2.846.458,47
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	115.248,21	1.720.989,34
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	0,00	387.180,25
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	293.983,21	3.010.471,21
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	104.920,35	2.086.772,17
1.03.02.16.002	Spese postali	0,00	22.411,86
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.	7.147,88	42.694,38
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	524,60
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	5.852,91
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	0,00	11.466,66
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	31.129,21	681.749,54
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	386.719,62	5.512.911,98

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti

1.141.787,19

6.305.056,33

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

837.119,80

2.391.671,36

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	5.300,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	687,21
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	634.954,18	1.551.979,96
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	0,00	260.841,28
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	0,00	255,00
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	0,00	8.679,53
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	62.646,00
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	0,00	26.000,00

024930336 - UNIONE DEI COMUNI RENO GALLIERA

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	202.165,62	475.282,38
1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	218.797,39	3.057.071,96
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	5.193,98	208.430,46
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	213.603,41	2.848.641,50
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	77.870,00	369.837,32
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	520,00	520,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	77.350,00	369.317,32
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	486.475,69
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	8.000,00	486.475,69
1.07.00.00.000	Interessi passivi	3.931,85	12.337,16
1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.931,85	12.337,16
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	3.931,85	12.337,16
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	955,00	620.467,44
1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	470.375,36
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	0,00	470.375,36
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	955,00	150.092,08
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	11.477,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	655,00	131.812,62
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	2.150,00
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	300,00	4.652,46
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	90.434,44	735.496,49
1.10.03.00.000	Versamenti IVA a debito	90.434,44	509.089,19
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	90.434,44	509.089,19
1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	0,00	87.737,00
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	0,00	36.695,91
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	0,00	51.041,09
1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	138.670,30
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	138.670,30
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	0,00	2.440.061,10
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	1.723.557,93
2.02.01.00.000	Beni materiali	0,00	226.833,11
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	152.378,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	16.389,81
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	1.499,70
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	1.700,68
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	32.465,48
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	22.399,44
2.02.03.00.000 Beni immateriali		0,00	1.496.724,82
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	81.271,31
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	4.501,97
2.02.03.06.001	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	0,00	1.410.951,54
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		0,00	309.520,69
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		0,00	309.520,69
2.03.01.01.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	14.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	0,00	84.094,69
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	0,00	211.426,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00	406.982,48
2.04.23.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Imprese		0,00	406.982,48
2.04.23.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate	0,00	406.982,48
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		20.380,00	61.140,00
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.380,00	61.140,00
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		20.380,00	61.140,00
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	20.380,00	61.140,00
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		192.181,70	2.953.281,32
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		192.181,70	2.921.823,57
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		51.987,29	922.898,78
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	1.403,48	25.852,68
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	50.583,81	897.046,10
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		124.974,42	1.911.972,72
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	102.089,30	1.329.439,27
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22.885,12	523.697,58
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	58.835,87
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		1.051,20	23.600,59
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.051,20	23.450,74
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	149,85

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		14.168,79	63.351,48
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	11.925,00	25.513,20
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	5.700,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	0,00	13.660,85
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2.243,79	18.477,43
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		0,00	31.457,75
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		0,00	7.587,75
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	0,00	7.587,75
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		0,00	23.870,00
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	0,00	23.870,00
Pagamenti da regolarizzare		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		4.617.295,68	44.323.331,10

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 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-feb-2024
Data stampa	07-mar-2024
Importi in EURO	

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	4.439.756,29
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	42.597.807,92
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	44.323.331,10
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.714.233,11
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	0,00
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)	11.331,66
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	84.991,91
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)	2.787.893,36

UNIONE RENO GALLIERA

Città Metropolitana di Bologna

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2023

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

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2023

Si dichiara che nell'anno 2023 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

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

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Noemi Cosseddu

(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 01/01/2023 al 31/12/2023 è pari a giorni -5,75

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023

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. 967 del 08.01.2024 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 31.12.2023 nei confronti di questo Ente.

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2023 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	€ 25.000,00

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2023 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	€ 30.500,00

Il debito risultante di € 30.500,00 corrisponde al saldo di affidamento di servizi per i quali, alla data del 31.12.2023, AESS non aveva ancora provveduto ad emettere la relativa fattura. La differenza di € 5.500,00 rispetto all'importo indicato da AESS è dato dall'iva 22% che l'Unione verserà direttamente all'Agenzia delle entrate.

Alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie si provvederà nel corso dell'anno 2024 come segue:

- AESS emetterà le fatture;
- L'Unione provvederà al pagamento con imputazione ai residui passivi appositamente conservati.

La Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sara Solimena
firmato digitalmente

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023

**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. 993 del 08.01.2023 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 31.12.2023 nei confronti di questo Ente.

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2023 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	€ 19.627,41	€ 18.364,43

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2023 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	€ 19.684,00	€ 410.050,74

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 2023, per il quale l'Unione aveva emesso fatture nel 2023 e che l'ASP non aveva ancora pagato al 31.12.2023. La differenza di Euro 56,59 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 € 18.364,43 a fatture emesse da ASP e non ancora pagate al 31.12.2023 da parte dell'Unione Reno Galliera;

- per € 226.225,56 al saldo per affidamento di servizi per i quali, alla data del 31.12.2023, l'ASP non aveva ancora provveduto ad emettere le relative fatture.
- per € 165.460,75 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 2024 come segue:

- l'ASP emetterà le fatture;
- l'Unione provvederà ai pagamenti dovuti con imputazione sui residui passivi appositamente conservati.

La Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sara Solimena
firmato digitalmente

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2023

**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. 974 del 08.01.2024 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 31.12.2023 nei confronti di questo Ente.

Lepida SpA non ha risposto a tale richiesta.

Dalla verifica sulla contabilità dell'Ente alla data del 31.12.2023 risultano i seguenti debiti verso la società Lepida SpA:

Nd	Descrizione	Importo	Rif. al bilancio	
			Capitolo	Impegno
01	AFFIDAMENTO SERVIZI DATACENTER 2023	28.882,56	Tit. 1 miss. 1 progr. 8 – 962103/2195	CEDD003 4/0001/20 23 - 2023
02	INTEGRAZIONE STORAGE	267,40	Tit. 1 miss. 1 progr. 8 – 962103/2195	CEDD005 1/0001/20 23 - 2023
TOTALE		29.149,96		

Non risultano crediti nei confronti di Lepida SpA.

La Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Sara Solimena
firmato digitalmente